

**Jahresabschluss und Lagebericht  
der Stadt Paderborn**  
zum 31.12.2020



# Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
2.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	9
3.	Bilanz zum 31.12.2020	39
4.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020	43
5.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020	51
6.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2020	61
7.	Anhang zum Jahresabschluss 2020	459
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Eigenkapitalspiegel	
	Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
	Anlage 5 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen	
	Anlage 6 zum Anhang: Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2020"	
	Anlage 7 zum Anhang: Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Mitgliedern des Rates gem. § 95 Abs. 2 GO	



**Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**  
zum Jahresabschluss 2020



## Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2020 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Paderborn, den 20.05.2021



---

Hartmann, Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2020 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Paderborn, den 21.5.21



---

Dreier, Bürgermeister





# **Lagebericht**

zum Jahresabschluss 2020



# Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2020

## 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2020 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. In der Bilanz werden die Betriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Alle nachfolgenden Plan-Ist-Vergleiche beziehen sich auf fortgeführte Ansätze unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in das Haushaltsjahr 2020. Unterjährige unerhebliche über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sind nicht berücksichtigt.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 12.457 vor. Im Ergebnisplan wurden insgesamt Ermächtigungen in Höhe von T€ 6.341 aus 2019 in das Haushaltsjahr 2020 zu Lasten des geplanten Ergebnisses übertragen.

Im Ist schließt die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.250 ab.

Das Jahresergebnis ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen und gesetzlichen Änderungen der COVID-19-Pandemie. Diese werden im Nachfolgenden ausführlich erläutert.

Im Ist schließt die Finanzrechnung 2020 mit einer Zunahme des eigenen Finanzmittelbestandes in Höhe von T€ 7.465 ab.

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

### COVID-19-Isolierungs-Gesetz

Zur Bewältigung der direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen verschiedene Maßnahmenpakete beschlossen, um eine finanzielle Schieflage der Kommunen zu vermeiden und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern.

Als ein Baustein des vom Landeskabinett beschlossenen „Kommunalschutz-Paketes“ wurde im September 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG NRW)“ verabschiedet.

Ziel dieses Gesetzes ist es, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren rechentechnisch tragfähig zu halten. Auf die sich aus der Anwendungen des genannten Gesetzes und den geänderten Vorschriften der Gemeindeordnung sowie der Kommunalhaushaltsverordnung ergebenden Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wird an entsprechender Stelle hingewiesen.

## 2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2020 und zum 31.12.2019:

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>	<b>4.501</b>	<b>0,3%</b>		
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.401	0,2%	2.358	0,2%
Sachanlagen	675.004	47,0%	676.359	48,1%
Finanzanlagen	631.715	44,0%	625.404	44,5%
	<b>1.309.120</b>	<b>91,2%</b>	<b>1.304.121</b>	<b>92,7%</b>
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	36.469	2,5%	32.566	2,3%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.702	3,7%	44.126	3,1%
Liquide Mittel	12.942	0,9%	5.414	0,4%
	<b>102.113</b>	<b>7,1%</b>	<b>82.106</b>	<b>5,8%</b>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<b>20.046</b>	<b>1,4%</b>	<b>20.573</b>	<b>1,5%</b>
Gesamtvermögen	<b>1.435.780</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.406.800</b>	<b>100,0%</b>

Das NKF-COVID-19-Isolierungs-Gesetz enthält Regelungen zur Erfassung der pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht

werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sind im Wege einer „Bilanzierungshilfe Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der kommunalen Bilanz in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Hinsichtlich der Ermittlung der Bilanzierungshilfe wird auf die Erläuterungen zu den Posten der Bilanz unter Punkt 3. des Anhangs verwiesen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 ist gegenüber dem 31.12.2019 um T€ 28.980 (2,06 %) gestiegen.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2020 91,2 % der Bilanzsumme (31.12.2019: 92,7 %) ausmacht. Dieses erhöht sich im abgeschlossenen Haushaltsjahr um insgesamt T € 4.999.

Im Bereich des Sachanlagevermögens übersteigt im Haushaltsjahr 2020 die Summe aus Abschreibungen und Abgängen (T€ 18.967) die Investitionen (T€ 17.612) um T€ 1.355.

Die Erhöhung ist auf den Erwerb von Versorgungsfondsanteilen (T€ 4.728) und auf Kapitaleinlagen, insbesondere die Einlage eines Gewinnanteils beim Sondervermögen STEB in Höhe von T€ 2.000, zurückzuführen.

Das Umlaufvermögen hat sich im abgeschlossenen Haushaltsjahr deutlich erhöht (+ T€ 20.007). Dies ist einerseits auf die Zunahme der Grundstücke im Umlaufvermögen zurückzuführen (+ T€ 3.583). Andererseits schlagen hier insbesondere der Anstieg des Forderungsbestandes (+ T€ 8.526) sowie der liquiden Mittel (+ T€ 7.528) zu Buche.

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 31.12.2020 und zum 31.12.2019:

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u>	662.068	46,1%	664.046	47,2%
<i>davon Ausgleichsrücklage</i>	31.164		33.786	
<u>Sonderposten</u>	275.637	19,2%	268.616	19,1%
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	210.452	14,7%	198.518	14,1%
übrige Rückstellungen	29.700	2,1%	24.516	1,7%
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	128.809	9,0%	120.341	8,6%
übrige Verbindlichkeiten	89.351	6,2%	89.080	6,3%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	39.763	2,8%	41.683	3,0%
Gesamtkapital	1.435.780	100,0%	1.406.800	100,0%

Das Eigenkapital ist im Jahr 2020 insgesamt um T€ 1.979 gesunken.

Die Ausgleichsrücklage verringert sich im Jahresabschluss 2020 durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2019 um T€ 2.621.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Eigenkapitals geht aus dem Eigenkapitalspiegel hervor (Anlage 3 zum Anhang).

Die Sonderposten steigen um T€ 7.021. Zugängen von insgesamt T€ 19.905 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 12.884 gegenüber. Für den Anstieg der Sonderposten ist die Erhöhung der Sonderposten aus Zuwendungen (T€ 11.402) verantwortlich. Dies steht im Zusammenhang mit dem Abschluss großer durch Fördermittel finanzierter Baumaßnahmen.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 11.934 erfolgt. Bedingt durch die versicherungsmathematisch errechneten gestiegenen Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger ist auch in den zukünftigen Haushaltsjahren mit steigenden Nettozuführungen zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen haben im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 5.184 zugenommen. Viele Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund von pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen nicht wie geplant begonnen oder weitergeführt werden, die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen erhöhen sich gegenüber dem letzten Abschlussstichtag um T€ 1.757 und führen zu einem Liquiditätsabfluss in 2021.

Der Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen liegt um T€ 8.468 über dem Stand zum letzten Abschlussstichtag. Darin sind Netto-Neuaufnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms Gute Schule 2020 in Höhe von T€ 4.902 enthalten.

Der Stand an übrigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem letzten Abschluss nur geringfügig (+ T€ 271) erhöht. In den übrigen Verbindlichkeiten sind Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von T€ 2.112 enthalten.

## 2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2019:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	T€	% <sup>1</sup>	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	203.624	44,4%	210.854	46,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.657	36,8%	141.956	31,3%
Sonstige Transfererträge	3.334	0,7%	3.966	0,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.039	8,3%	44.283	9,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	0,9%	5.514	1,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509	4,1%	18.168	3,9%
Sonstige ordentliche Erträge	20.889	4,6%	27.542	6,1%
Aktivierete Eigenleistungen	1.115	0,2%	1.062	0,2%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>458.303</u>	<u>100,0%</u>	<u>453.346</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	120.060	26,2%	114.307	25,2%
Versorgungsaufwendungen	9.992	2,2%	10.512	2,3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340	19,3%	87.759	19,4%
Bilanzielle Abschreibungen	18.586	4,1%	17.880	3,9%
Transferaufwendungen	204.913	44,7%	194.161	42,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.261	6,8%	39.811	8,8%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>473.152</u>	<u>103,2%</u>	<u>464.430</u>	<u>102,4%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.849</u>	<u>-3,2%</u>	<u>-11.084</u>	<u>-2,4%</u>
Finanzerträge	10.173		11.146	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.075		2.683	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.098</u>		<u>8.463</u>	
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.751</u>		<u>- 2.621</u>	
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>4.501</u>		<u>0</u>	
Jahresergebnis	<u>-2.250</u>		<u>-2.621</u>	

<sup>1</sup> Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge



Gegenüber dem Vorjahr stiegen die ordentlichen Erträge zwar um T€ 4.957, der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um T€ 8.722 liegt aber deutlich darüber.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 81,2 % (2019: 77,8 %) den wesentlichen Anteil dar.

Die vorgenannten Ertragsarten beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2020: T€ 80.782; 2019: T€ 87.236), die Zuweisungen vom Land (2020: T€ 80.104; 2019: T€ 54.831), die Schlüsselzuweisungen (2020: 73.379; 2019: T€ 72.612) sowie den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2020: T€ 68.089; 2019: T€ 71.272).

Der Gewerbesteuerrückgang gegenüber 2019 in Höhe von T€ 6.454 ist geprägt durch die COVID-19-Pandemie, auch wenn der Ertragseinbruch nicht so gravierend wie befürchtet ausgefallen ist, da im Januar und Februar 2021 festgesetzte Gewerbesteuernachzahlungen für 2020 und Vorjahre in Höhe von T€ 16.585 noch in 2020 ergebniswirksam wurden.

Zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde seitens der Landesregierung NRW das „Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW“ erlassen. Auf dieser Basis hat die Stadt Paderborn eine Ausgleichszahlung für 2020 in Höhe von T€ 19.712 erhalten, die vorgabegemäß in den Erträgen aus Zuweisungen vom Land enthalten ist und diese Ertragsposition gegenüber 2019 deutlich erhöht.

Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass auch im Haushaltsjahr 2021 und in den darauffolgenden Jahren aufgrund der andauernden wirtschaftlichen Beschränkungen mit weiteren deutlichen Gewerbesteuerausfällen zu rechnen ist. Ob die Kommunen erneut entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten werden, ist derzeit fraglich.

Der Rückgang der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist insbesondere auf den deutlichen Einbruch der Benutzungsgebühren (- T€ 5.549) zurückzuführen. Hier ist insbesondere der Rückgang an vereinnahmten Rettungsdienstgebühren (- T€ 4.564) zu nennen, der sich aus deutlich gesunkene Einsatzzahlen aufgrund der Pandemielage ergibt. Weitere Gebühreneinbußen resultieren aus der Absage städtischer Veranstaltungen (- T€ 796) und den ausgefallenen Parkentgelten.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen liegt im Wesentlichen in erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 5.233) sowie einer nochmaligen Zunahme der Transferaufwendungen (T€ 10.752) begründet. Die Zunahme bei den Transferaufwendungen ist u. a. auf einen Zuschuss an die PaderSprinter GmbH (T€ 3.092) als Ausgleich für auf die Pandemielage zurückzuführende Umsatzeinbuße aus dem ÖPNV-Geschäft zurückzuführen. Dem Zuschuss standen entsprechende Erträge aus Landeszuweisungen in gleicher Höhe gegenüber.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verschlechtert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 8.098 ab.

Insgesamt ergibt sich für 2020 als „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 6.751, also eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von T€ 4.130.

Nach den Vorgaben den NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Haushaltsbelastung beläuft sich für den Jahresabschluss 2020 auf T€ 4.501 €. Sie ist nach den gesetzlichen Vorgaben in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu zeigen und reduziert formal den Jahresfehlbetrag.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Ergebnisplans 2020 in der Fassung der Haushaltssatzung (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2020		Plan 2020	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	203.624	44,4%	221.429	48,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.657	36,8%	142.785	31,1%
Sonstige Transfererträge	3.334	0,7%	2.611	0,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.039	8,3%	48.453	10,6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	0,9%	5.769	1,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509	4,0%	17.485	3,8%
Sonstige ordentliche Erträge	20.889	4,6%	18.152	4,0%
Aktivierete Eigenleistungen	1.115	0,2%	1.892	0,4%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>458.303</u>	<u>100,0%</u>	<u>458.576</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	120.060	25,4%	126.630	27,6%
Versorgungsaufwendungen	9.992	2,2%	12.197	2,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340	19,3%	97.311	21,2%
Bilanzielle Abschreibungen	18.586	4,1%	18.944	4,1%
Transferaufwendungen	204.913	44,7%	202.011	44,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.261	6,8%	30.660	6,7%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>473.152</u>	<u>102,4%</u>	<u>487.754</u>	<u>106,4%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.849</u>	<u>-3,2%</u>	<u>-29.178</u>	<u>-6,4%</u>
Finanzerträge	10.173		11.186	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.075		2.806	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.098</u>		<u>8.380</u>	
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>4.501</u>		<u>0</u>	
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.250</u>		<u>-20.798</u>	
<u>Globaler Minderaufwand</u>	<u>0</u>		<u>2.000</u>	
<u>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</u>	<u>-2.250</u>		<u>-18.798</u>	

Das Jahresergebnis im Ist zeigt eine deutliche Abweichung von der fortgeschriebenen Planung (+ T€ 16.548).

Im Soll-Ist-Vergleich bleiben die erzielten ordentliche Erträge nur geringfügig hinter den geplanten Beträgen zurück (- T€ 273)

Wie bereits im vorgenannten Jahresvergleich dargestellt, zeigen sich auch im Soll-Ist-Vergleich Minderträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (- T€ 17.805) und aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- T€ 10.414), insbesondere aus Benutzungsgebühren.

Dagegen konnten insbesondere aufgrund der ebenfalls erwähnten Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes wesentlich mehr Zuwendungen und allgemeine Umlagen vereinnahmt werden als veranschlagt (+ T€ 25.872).

Die ordentlichen Aufwendungen 2020 bleiben deutlich unter den Ansätzen des Haushaltsplans (- T€ 14.602). Die wesentliche Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan ist größtenteils auf diesen beträchtlichen Rückgang der Aufwendungen zurückzuführen.

Aufgrund der zurückhaltenden (Wieder-)Besetzung neuer und bereits vorhandener Stellen während der anhaltenden Pandemie-Lage liegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von T€ 8.775 unterhalb der etatisierten Beträge.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten im Wesentlichen die Planansätze des Haushaltes 2020 (- T€ 8.971). Insbesondere die Sammelposition Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bleibt deutlich unterhalb der geplanten Beträge (- T€ 6.731). Die Ansatzunterschreitungen ziehen sich fast durch alle Teilrechnungen / Produktgruppen und sind ebenfalls auf die während der Pandemie geltenden Beschränkungen im Dienstleistungsbereich zurückzuführen. Beispielhaft genannt sei hier der Bereich „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“, für den die genannten Aufwendungen um T€ 858 hinter den geplanten Ausgaben zurückbleiben. Aufgrund dessen, dass Betreuungsangebote teilweise ganz ausgefallen oder nur für den Notfall bereitgestellt wurden sowie aufgrund von Mensa-Schließungen sind deutlich weniger Aufwendungen sowohl für Betreuungskräfte als auch für die Schulverpflegung angefallen.

Die Transferaufwendungen hingegen übersteigen die etatisierten Summen um T€ 2.902. Erhöhte Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Sondervermögen (+ T€ 4.753) zeigen sich hierfür verantwortlich. Hier sei auf die bereits im Rahmen des Jahresvergleichs erwähnte Ausgleichszahlung an die PaderSprinter GmbH verwiesen.

Bezüglich der außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG in Höhe von T€ 4.501 sei auf die Ausführungen zu Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung 2020 mit der Ergebnisrechnung 2019 verwiesen.

Sowohl in der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung 2020 mit den Vorjahreswerten als auch mit der Haushaltsplanung 2020 zeigen sich Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Paderborn: Der Anteil der eigenen kommunalen Finanzierungsquellen (insbesondere Steuern, öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte) ist gegenüber Planung und Vorjahr zurückgegangen und wurde durch staatliche Hilfen (z.B. Gewerbesteuerausgleich, anteilige Erstattung von

ausgefallenen KiTa-Elternbeiträgen, Ausgleich ÖPNV-Defizit) bzw. durch fiktive außerordentliche Erträge teilweise kompensiert.

## 2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2019:

	2020	2019
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.571	419.137
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.219	414.161
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.648</u>	<u>4.976</u>
Investitionseinzahlungen	35.897	38.752
Investitionsauszahlungen	40.805	43.427
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.908</u>	<u>-4.675</u>
<b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-13.556</u></b>	<b><u>301</u></b>
Finanzierungseinzahlungen	286.337	17.789
Finanzierungsauszahlungen	265.315	33.289
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>21.022</u>	<u>-15.500</u>
<b><u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u></b>	<b><u>7.465</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>63</u>	<u>-1.603</u>
<b><u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u></b>	<b><u>7.528</u></b>	<b><u>-16.803</u></b>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	5.414	22.217
Veränderung des Finanzmittelfonds	7.528	-16.803
<b>Endbestand des Finanzmittelfonds</b>	<b><u>12.942</u></b>	<b><u>5.414</u></b>

Aus dem negativen Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (- T€ 8.648) wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichten, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Ebenso weist das Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit einen negativen Saldo aus (- T€ 4.908). Es bedurfte eines entsprechend hohen Überschusses aus Finanzierungs-

tätigkeit (+ T€ 21.022), um die Finanzmitteldefizite in den übrigen Bereichen auszugleichen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sowie die Auszahlungen für ordentliche und außerordentliche Tilgungen. Der ausgewiesene Überschuss steht in direktem Zusammenhang mit dem Zugang an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag ist gegenüber dem Vorjahresstichtag um T€ 7.528 gestiegen.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Finanzplans 2020 (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2019 T€	PLAN 2019 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.571	440.687
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.219	459.672
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.648</u>	<u>-18.985</u>
Investitionseinzahlungen	35.897	47.523
Investitionsauszahlungen	40.805	80.124
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.908</u>	<u>-32.601</u>
<b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-13.556</u></b>	<b><u>-51.586</u></b>
Finanzierungseinzahlungen	286.337	85.032
Finanzierungsauszahlungen	265.315	54.181
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>21.022</u>	<u>30.851</u>
<b><u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u></b>	<b><u>7.465</u></b>	<b><u>-20.734</u></b>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>63</u>	<u>0</u>
<b><u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u></b>	<b><u>7.528</u></b>	<b><u>-20.734</u></b>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutlich besserer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ T€ 10.337). Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwar geringere Einzahlungen als geplant erzielt wurden (- T€ 15.116), die Auszahlungen aber noch deutlicher unter den fortgeführten Ansätzen geblieben sind (- T€ 25.453).

Ebenfalls ist die Unterdeckung der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit bei weitem nicht so hoch wie geplant. Während die Ist-Investitionseinzahlungen um T€ 11.626

niedriger ausfallen, ist der Geldmittelabfluss aus Investitionstätigkeit deutlich geringer als veranschlagt (- T€ 39.319).

Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass geplante Tief- und Landschaftsbaumaßnahmen aus verschiedenen Gründen, teilweise auch aufgrund der zu Beginn der Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen und der zu dieser Zeit herrschenden unsicheren Wirtschafts- und Finanzlage, nicht oder verzögert umgesetzt werden konnten und daraus folgend die Auszahlungen für Baumaßnahmen beträchtlich hinter den Ansätzen zurückgeblieben sind (- T€ 18.777).

Auch die Auszahlungen für Investitionszuschüsse liegen wesentlich unter den etatisierten Beträgen (- T€ 13.850). Hier sind Mittel für eine Kostenbeteiligung am Projekt des Kreises Paderborn zum Glasfaserausbau im Kreisgebiet nicht abgeflossen (- T€ 11.514).

Außerdem wurden nicht in dem Umfang Beschaffungen von beweglichem Vermögen getätigt, wie geplant (- T€ 4.121).

Als Folge der deutlich geringeren Liquiditätsabflüsse aus Investitionstätigkeit mussten auch weniger Kredite aufgenommen werden. Somit liegt folgerichtig auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit unterhalb des Planansatzes (- T€ 9.829).

Im Rahmen der I. Nachtragssatzung zum Haushalt 2020 wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Paderborn der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten um T€ 35.000 auf insgesamt T€ 71.330 aufgestockt. In der Begründung zur Beschlussfassung wurde bereits darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Pandemielage erstmalig nicht möglich sein wird, alle im Jahresverlauf zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommenen Kassenkredite zum Abschlussstichtag zurückzuzahlen. Im Jahresabschluss 2020 sind nun somit erstmals neben den Liquiditätskrediten aus Gute Schule 2020 (T€ 5.992) „echte“ Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 10.000 auszuweisen.

Ziel der Finanzplanung ist es derzeit, kurzfristige Spitzenbedarfe an Liquidität durch kurzfristige Aufnahmen am Geldmarkt zu decken, um so die Zinssituation zu nutzen. Dadurch ergaben sich recht hohe Ein- und Auszahlungen.

Die ordentlichen 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.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen des Jahres 2020 durch die gesetzlichen Vorgaben des NKF-CIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen teilweise verzerrt ist.

		31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	46,11 %	47,20 %

Die Kennzahl Eigenkapitalquote I sinkt in 2020 um 1,09 Prozentpunkte.

Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr unter anderem aufgrund des im Haushaltsjahr 2020 erwirtschafteten Fehlbetrages um im Saldo T€ 1.979 (- 0,30 %) gesunken und die Bilanzsumme um T€ 28.981 (+ 2,06 %) gestiegen ist.

		31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	64,70 %	65,66 %

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 sind im Haushaltsjahr 2020 nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor.

		31.12.2020	31.12.2019
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,86 %	97,61 %

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verschlechterung der Quote um 0,75 Prozentpunkte eingetreten. Ziel ist ein Aufwandsdeckungsgrad von über 100 %, da sonst Einschnitte in Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Im Hinblick auf durch die andauernde COVID-19-Pandemie zu erwartenden Einbußen bei den ordentlichen Erträgen wird dies zumindest im Haushaltsjahr 2021 kaum möglich sein.



		31.12.2020	31.12.2019
	Jahresfehlbetrag /-überschuss x 100		
Fehlbetrags- / Überschussquote	----- allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	-0,34 %	-0,39 %

Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, so dass 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 2020, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 39.923 erwirtschaftet.

		31.12.2020	31.12.2019
	Infrastrukturvermögen x 100		
Infrastrukturquote	----- Bilanzsumme	24,44 %	25,18 %

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 24,44 % (31.12.2019: 25,18%) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen – 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.

		31.12.2020	31.12.2019
	Bruttoinvestitionen x 100		
Investitionsquote	----- Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens	113,93 %	123,68 %

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 113,93 % gegenüber. Der Vermögensverzehr des Jahres wird somit mehr als vollständig durch Neuinvestitionen ausgeglichen.

Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 111,70 % vor.

Beim Sachanlagevermögen beträgt die Quote im abgeschlossenen Jahr nur 85,38 %. Für den städtischen Grundbesitz, die Infrastrukturanlagen sowie die beweglichen

Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr durch Neuinvestitionen somit nicht in voller Höhe ausgeglichen. Hier wird auf die zurückhaltende Investitionstätigkeit bedingt durch die COVID-19-Pandemie verwiesen.

Die Investitionsquote, insbesondere auch die Investitionsquote für das Sachanlagevermögen, schwankt deutlich von einem Haushaltsjahr zum anderen und ist somit nur bedingt aussagekräftig.

		31.12.2020	31.12.2019
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,23 %	93,02 %

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2020 in Höhe von 94,23 % auf lange Sicht durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit langer Laufzeit) finanziert.

		31.12.2020	31.12.2019
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	71,13 %	45,96 %

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich, alle bestehenden, innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen.

Es ist außerdem 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 sowohl der Bestand an liquiden Mitteln (+ T€ 7.528) als auch insbesondere an kurzfristigen Forderungen (+ T€ 14.535) zum Abschlussstichtag gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist während die kurzfristigen Verbindlichkeiten sich geringfügig verringert haben (- T€ 1).

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

#### COVID-19-Pandemie

Die weltweite COVID-19-Pandemie hat in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 eine wirtschaftliche Rezession zur Folge, die auch noch in das Haushaltsjahr 2021 sowie folgende Jahre wirken wird. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftszweige sind bislang höchst unterschiedlich. Während beispielsweise die Reise- und Veranstaltungsbranche sowie die Gastronomie stark betroffen sind, verzeichnet der Internethandel Umsatzrekorde.

Der temporäre Lockdown hat in den Kommunen auch Einnahmeausfälle in den Aufgabenbereichen bewirkt, die durch die Beschränkungen den Betrieb einstellen mussten, deren Ausgaben aber kaum reduziert werden konnten. Darüber hinaus erfordert die Pandemie einen zusätzlichen Aufwand im Gesundheitsbereich und für Hygienemaßnahmen.

Bereits im April 2020 wurde als einer der ersten begleitenden Schritte ein Dringlichkeitsbeschluss zur sofortigen Umsetzung von Hilfsmaßnahmen im Bereich der Steuerfestsetzung und -erhebung für Gewerbe-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer gefasst, um Liquiditätsengpässen und möglichen Insolvenzen von Unternehmen zeitnah begegnen zu können. Nach einer anfänglichen Befristung bis zum 31.12.2020 gelten diese aktuell weiterhin.

Daneben hat der Rat verschiedene Einzelbeschlüsse bezüglich der Vorgehensweise bei der Erhebung von Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren beschlossen, die einer Entlastung der Gewerbetreibenden dienen sollen.

Insbesondere aufgrund der über den Jahreswechsel 2020/2021 sowie aktuell zur Eindämmung der 2. und 3. Welle getroffenen Lockdown-Maßnahmen sind auch in 2021 und kommenden Haushaltsjahren deutliche Mindererträge u. a. im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten. Daneben müssen krisenbedingte Aufgaben bewältigt werden, die zwangsläufig zusätzliche, nicht geplante Mehraufwendungen verursachen.

Außerdem müssen schlechtere Betriebsergebnisse der städtischen Tochtergesellschaften (z.B. PaderSprinter GmbH, Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH, Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH und Bäderbetrieb der Stadt Paderborn) durch finanzielle Mittel des Kernhaushaltes ausgeglichen werden.

Eine abschließende Betrachtung der finanziellen Folgen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Pandemie ist jedoch, aufgrund des dynamischen Prozesses, zurzeit noch nicht möglich und damit einhergehend auch keine valide Bewertung der negativen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

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

##### Finanzen und Haushalt

###### Haushalt der Stadt Paderborn

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von rd. 13,9 Mio. EUR aus; hierbei wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 4,0 Mio. EUR sowie die ertragswirksame Isolierung eines Covid-19-Schadens in Höhe von rd. 39,4 Mio. EUR ergebnisverbessernd berücksichtigt. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 geht von hohen Jahresfehlbedarfen aus, die dazu führen, dass voraussichtlich im Jahr 2022 die Ausgleichsrücklage verbraucht sein wird. Danach wird eine genehmigungspflichtige Verringerung der Allgemeinen Rücklage erforderlich sein, die teilweise nur knapp unter dem Schwellenwert zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen.

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2021 sieht für die Jahre 2021 bis 2024 hohe Finanzmittelfehlbeträge vor, die zum Großteil durch Investitions- und Liquiditätskredite ausgeglichen werden sollen.

Angesichts der Ergebnis- und Finanzplanung ist zu befürchten, dass sich – überwiegend ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie – eine bedenkliche Entwicklung der Eigenkapital-, Liquiditäts- und Schuldenlage für die Stadt Paderborn ergeben wird, die nur durch weitere Finanzhilfen für die Kommunen, wie von den kommunalen Spitzenverbänden gefordert, vermieden werden kann.

###### Entwicklung der Verschuldung

Entsprechend der Haushaltsplanung sowie der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wird sich der Bestand an langfristigen Investitionskrediten im Jahr 2021 deutlich erhöhen. Für die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ist in 2021 ein Anstieg von 16,0 Mio. EUR auf 41,7 Mio. EUR geplant.

Nach dem Gesamtfinanzplan steigen bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums die Verbindlichkeiten der Stadt Paderborn aus Investitionskrediten auf rd. 336,0 Mio. EUR und aus Liquiditätskrediten auf rd. 195,3 Mio. EUR. Lässt man die Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ unberücksichtigt (Zinsen und Tilgung werden in voller Höhe durch das Land NRW getragen), ergibt sich eine planerische Gesamtverschuldung zum 31.12.2024 von insgesamt rd. 516,5 Mio. EUR. Die aufgezeigte Entwicklung tritt natürlich nur dann ein, sofern auch ein entsprechender Bedarf an Liquidität vorhanden ist, d. h. die geplanten Investitionsauszahlungen der Höhe nach auch im geplanten Zeitraum abfließen.

Auch wenn die ansteigende Verschuldung im Wesentlichen auf nachhaltige Investitionstätigkeit sowie auf durch die COVID-19-Pandemie bedingte

Haushaltsbelastungen zurückgeht, sind nach überstandener Pandemie weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, um die aus den Darlehen resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen auch zukünftig erwirtschaften und finanzieren zu können.

#### Förderprogramme des Landes

Wie in den vergangenen Jahren konnten auch in 2020 die Förderprogramme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und „Gute Schule 2020“ weitergeführt werden. Beim letztgenannten Programm wurden im Berichtszeitraum u. a. neben investiven Maßnahmen auch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

#### Liegenschaftsverwaltung

Die Grundstücke im Bereich Dr.-Rörig-Damm und Bruktererweg wurden bereits 2019 weitestgehend veräußert. Der Verkauf von Einzel- und Doppelhäusern im Bereich der Springbach Höfe, der ebenfalls in 2019 angelaufen war, konnte in 2020 erfolgreich weitergeführt werden. Daneben sind auch die ersten Grundstücke für den Geschosswohnungsbau - Geförderter Wohnungsbau - veräußert worden. Die hohe Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken kann aufgrund fehlender Baugebiete nicht befriedigt werden.

Insbesondere durch den Verkauf der Grundstücke im Bereich Springbach Höfe sowie die Veräußerung verschiedener Gewerbeflächen im Bereich Mönkeloh-Süd gestaltete sich die Einnahmeseite positiv.

Die Baufeldfreimachung des Areals der ehemaligen Alanbrooke Kaserne ist in 2020 deutlich vorangeschritten. Dazu wird auf den Abschnitt „Konversion“ verwiesen.

Im Rahmen der Umlegung konnten weitere Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Barkhauser Straße im Ortsteil Wewer gesichert werden.

Verschiedene Grundstücke für den öffentlichen Bedarf, zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft sowie landwirtschaftliche Grundstücke konnten ebenfalls erworben werden.

#### Städtebauliche Großprojekte

- Neubau der Stadtverwaltung

Am 30.01.2020 hat der Rat den Beschluss zur Realisierung des Stadthaus-Projektes mit folgenden Eckpunkten gefasst:

„Das Projekt auf Basis des vorliegenden Wettbewerbsergebnisses soll unter Prüfung von Handlungsempfehlungen aus der Bürgerbeteiligung „Stadthaus-Dialog“ realisiert werden. Der Marienplatz ist nicht weiter Gegenstand des Verfahrens.“

Die Vor- und Entwurfsplanung werden in enger Abstimmung mit den politischen Gremien erarbeitet. Die Freigabe der weiteren Leistungsphasen erfolgt durch den Rat.“

Daraufhin wurde gemeinsam mit dem bereits beauftragten Architekturbüro behet bondzio lin architekten GmbH & Co. KG aus Münster mit den Arbeiten zur Vorplanung begonnen.

Vor dem Hintergrund der unklaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, insbesondere auch für den städtischen Haushalt, hat Bürgermeister Michael Dreier Ende März 2020 entschieden, das Projekt Stadthaus insofern zu schieben, als dass auf weitere Ausschreibungen notwendiger Fachplanungen zunächst verzichtet wird. So sollten vorläufig keine weiteren Planungskosten verursacht werden.

Nachdem sich im Laufe des Jahres die finanziellen Rahmenbedingungen in der Pandemie konkretisiert haben, werden die Planungen zum Stadthaus nun fortgesetzt. Die notwendigen weiteren Fachplanungsleistungen werden zu Beginn des Jahres 2021 ausgeschrieben. Im nächsten Schritt wird mit der Fertigstellung der Vorplanung zu Beginn des Jahres 2022 gerechnet. Die Hochbauarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein.

Parallel zum Neubau des Stadthauses werden auch die Planung und bauliche Umsetzung der Sanierung der Gebäudeteile A und B Am Abdinghof erfolgen.

- **Neubau Bahnhof**

Die Planungen zum Neubau Hauptbahnhof wurden in 2020 durch einen privaten Investor weiter ausgearbeitet und als Entwurf im Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt, im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat am 25.06.2020 vorgestellt und beschlossen. Bestandteil der Vorlage waren ebenso die Inhalte der Verträge (Grundstückskaufvertrag, Interimsvertrag und Zuwendungsvereinbarung), die zwischen der Stadt Paderborn, dem Investor und der Deutschen Bahn AG verhandelt wurden. Die Politik ermächtigte die Verwaltung auf Basis der vorgestellten Inhalte die Verhandlungen fortzuführen. Darüber hinaus wurde über die Planungen der zwei Fahrradparkhäuser sowie die Verlagerung des Kunstwerks berichtet.

Der Investor finalisierte daraufhin die Planungen und reichte im Herbst die Bauantragsunterlagen bei der Stadt ein. Gleichzeitig wurden Ende 2020 erste vorbereitende Maßnahmen, wie beispielsweise die Verlagerung des Kunstwerks durchgeführt.

Die Verhandlungen zu den Verträgen wurden in 2020 so weit abgeschlossen, dass im Januar 2021 die Unterzeichnung der drei Vertragsparteien zu allen Verträgen erfolgte.

Parallel wurden in 2020 die Planungen zum Parkhaus am Hauptbahnhof durch den ASP weiter vorangetrieben.

## **Umwelt und Grünflächen**

Das Haushaltsjahr 2020 und die damit verbundene Leistungsabwicklung der diversen Aufgaben durch das Amt für Umweltschutz und Grünflächen waren beeinflusst durch die COVID-19-Pandemie. Trotzdem konnten die Aufgaben sachgerecht abgewickelt werden.

So standen im Baubereich die Überarbeitung der Sportanlage Wewer und der Schulsportanlage Döreener Weg, die Freimachung des Alanbrooke Areals, die Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahme Beke in Neuenbeken und Instandsetzungsarbeiten im Schloßpark- und Lippesee-Gelände im Vordergrund.

Planerisch wurden als besondere Schwerpunkte die Umsetzungspläne für die zu erstellenden Park- und Grünanlagen im Alanbrooke Quartier, Springbach Höfe und Paderauenpark bearbeitet.

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zum europäischen Kulturerbesiegel wurden erste Arbeitsschritte begonnen.

Die Leistungen im operativen Pflege- und Unterhaltungsbereich mussten sich mit erhöhten Aufwendungen in den Tätigkeitsbereichen „Wässern“ und „Baumpflege“ bedingt durch die Auswirkungen der letzten Trockenjahre ausrichten. Hiervon war insbesondere auch der Forstbereich mit durch Borkenkäferbefall und Trockenheit zusammengebrochenen Fichtenbeständen betroffen (Waldumbau).

Im Aufgabengebiet Umweltschutz standen uneingeschränkt die Themen „Planung und Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen“ und lokale Klimaschutzmaßnahmen durch die Beschlusslage zur - CO2 Neutralität 2035 – Unternehmen Stadt Paderborn - und die vorbereitenden Tätigkeiten zur Aufstellung des neuen Klimaschutzaktionsplanes im Vordergrund.

## **Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Schulinfrastruktur**

Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Paderborn ist auch im Jahr 2020 weiter vorangeschritten. So konnten zwei neu erbaute städtische Kindertageseinrichtungen am Bohlenweg (Elsen) und an der Fontanestraße (Kernstadt) sowie die Dependance Städtische KiTa Drei Hasen (Karlstraße) in Betrieb genommen werden. Weitere Neubauten von Kindertagesstätten, Anbauten und Umbauten an bestehenden Einrichtungen sind in den Jahren 2020 und 2021 in der konkreten Umsetzungsphase (Dependance KiTa Karl-Korthaus-Straße, KiTa Hinter den Höfen).

Der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist in einzelnen Stadtteilen nach wie vor hoch, so dass auch in Zukunft weitere Einrichtungen entstehen müssen, um den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte abdecken zu können.

Daher gab es im Jahr 2020 weitere Planungsschritte für neue Einrichtungen (z. B. eine 6-gruppige Einrichtung im Gebäude der ehemaligen Kaserne Alanbrooke, Neubau der KiTa Talleweg in Marienloh). Im Bereich des Platzausbaus in

Tageseinrichtungen wird die Stadt Paderborn somit auch in den Folgejahren im investiven Bereich und im Bereich der Betriebskosten erhöhte Ausgaben haben.

Für die Stadt Paderborn lag die U3-Versorgungsquote in 2020 bei 40 %, gemäß der fortgeschriebenen Kindergartenbedarfs- und Budgetplanung wird für das kommende Kindergartenjahr 2021/2022 mit einer Erhöhung der Versorgungsquote auf 43 % geplant (nach dem Stand der aktuelle zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land und bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen).

Die im Jahr 2018 begonnene größte Schulbaumaßnahme Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich ist planmäßig fertig gestellt worden. Die im Jahr 2019 begonnene Errichtung einer Zweifachsporthalle an der Realschule Südstadt wurde Anfang 2021 dem Nutzer übergeben.

In Planung sind die Modernisierung und der Einbau einer Mensa an der Grundschule Benhausen, die Neukonzeption und der Neubau einer Mensa an der Grundschule Stephanus sowie die Erweiterungen der Realschulen Schloss Neuhaus und der Realschule Südstadt.

Für die Betreuung in der Offenen Ganztagschule (OGS) lag die Quote für das Berichtsjahr bei 47,7 %. Laut Schulbedarfsplanung wird für das nächste Schuljahr 2021/2022 mit einer Betreuungsquote von 51,8 % gerechnet.

## **Konversion**

- Alanbrooke-Quartier

### *Fortschritt Rückbauarbeiten:*

Im Jahr 2019 wurde der Großauftrag für den Rückbau des ehemaligen Kasernengeländes und die Sanierungsarbeiten vergeben. Es wurden der vollständige Rückbau der nicht erhaltenswerten Gebäude und Anlagen, die Freilegung der versiegelten Flächen, die Sanierung einzelner Bodenbelastungen und die Baureifmachung der Erschließungsflächen durchgeführt. Nach bisher rund einem Jahr Rückbauzeit waren zum Ende des Jahres 2020 die oberirdischen Gebäude der Fläche mehrheitlich abgebrochen. Der gesamte Rückbau wird voraussichtlich bis Mitte 2021 dauern.

### *Erschließungsarbeiten:*

Im südlichen Bereich der Fläche wurde mit der Erschließung der neuen Helene-Lange-Straße begonnen. Der Kanalbau und die anschließende Verlegung der Versorgungsleitungen werden insgesamt 6 Monate dauern. Nach Abschluss der Arbeiten am Kanal und den Versorgungsleitungen wird die Baustraße für die anschließende Bebauung des Quartiers erstellt.



### *Investorenauswahlverfahren:*

Der Verkauf der meisten Baufelder bzw. Teilquartiere soll durch ein mehrstufiges Investorenauswahlverfahren durchgeführt werden. In der ersten Phase erfolgt die sogenannte Präqualifikation von regionalen und überregionalen Investoren. In der zweiten Phase wird anschließend mit leistungsfähigen Teilnehmern (Investoren und Architekturbüros) der Planungswettbewerb für die ausgeschriebenen Teilquartiere auf Basis eines vom Rat beschlossenen sogenannten Quartiershandbuches durchgeführt. Ein Bewertungsgremium bestehend aus Verwaltung, Politik und externen Fachleuten entscheidet dann über den oder die Sieger. In der dritten Phase erfolgen die Vertragsverhandlungen mit dem/den Sieger/n des Planungswettbewerbes. Für das Teilquartier A (Baufelder 9, 16 und 17) wurden die ersten beiden Phasen des Auswahlverfahrens bereits durchgeführt. Die Vergabe selbst steht noch aus. Für das Teilquartier E (Denkmalbereich) wurde im August die Präqualifikation gestartet. Die Auslobung soll voraussichtlich im Frühjahr 2021 beschlossen werden.

- **Zukunftsquartier Barker**

Im Oktober 2020 starteten mit der Beauftragung des Planungsbüros urbanista GmbH & Co KG aus Hamburg die Vorbereitungen zur Erarbeitung eines städtebaulich-freiraumplanerischen Masterplans für das Areal der ehemaligen Barker Baracks an der Driburger Straße.

In einer ersten Planungsphase werden drei renommierte und innovative Stadt- und Freiraumplanungsbüros ab Februar 2021 im Rahmen einer Testplanung Ideen und Ansätze für die Umgestaltung des Geländes entwickeln. Die Büros arbeiten dabei nicht im Wettbewerb gegeneinander. Dadurch soll eine große Bandbreite an Entwicklungsoptionen für das Areal aufgezeigt werden. Im Anschluss an die Testplanung werden die Ergebnisse in einer Synthesephase durch das betreuende Büro urbanista GmbH & Co KG gewinnbringend in einem „Masterplan“ zusammengeführt. Der Masterplan wird Grundlage für die Wertermittlung und mögliche Ankaufverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in 2022 sein.

- **Dempsey / Am Waldkamp**

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb für die ehemalige Kasernenfläche durchgeführt. Mit dem 1. Preis wurde das Büro ToBe.STADT Büro für Städtebau und Stadtplanung aus Frankfurt am Main mit AO Landschaftsarchitekten Stadtplaner & Ingenieure Mainz GmbH aus Mainz ausgezeichnet. Im Juni wurde durch den Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt der Siegerentwurf als Grundlage für die weitere Planung beschlossen. Im Oktober konnten die Gewinnerbüros mit der Überarbeitung des Siegerentwurfes hin zu einem Rahmenplan für die ehemalige Kasernenfläche beauftragt werden. Der Rahmenplan dient als Grundlage für die Verkehrswertermittlung sowie das Verhandlungsverfahren mit der BImA und für die Schaffung von Planungsrecht durch ein anschließendes Bebauungsplanverfahren. Parallel zur Erarbeitung des

Rahmenplanes wurden vorbereitende Untersuchungen, wie ein Baugrundgutachten, Schadstoffuntersuchungen der zu erhaltenden Gebäude und eine Altlastenuntersuchung, beauftragt und durchgeführt.

Wohnbestände und Infrastruktur

- Weitere Immobilien

Im Jahr 2020 wurden der Stadt seitens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) verschiedene Liegenschaften zum sogenannten „Erstzugriff“ angeboten. Seitdem wurden Untersuchungen und Planungen zur Nachnutzung der jeweiligen Liegenschaften erstellt und das Ankaufsinteresse für einzelne Liegenschaften der BlmA mitgeteilt. Für die Wohngebäude im Bereich der Adelheidstraße wurde der Erstzugriff bereits erklärt, mit dem planerischen Ziel dort eine Kindertagesstätte und teilweise geförderten Wohnungsbau zu entwickeln. Zudem wurde der BlmA das Erstzugriffsinteresse an einem Grundstück an der Husarenstraße zur Realisierung einer Sporthalle mitgeteilt. Nach Abschluss der Wertermittlung steht die Entscheidung an, ob die Liegenschaft zum aufgerufenen Preis durch die Stadt angekauft werden soll. Des Weiteren wurde die Erstzugriffsoption für diverse Spielplätze erklärt.

## **Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

### Projekte im Rahmen der Förderprogramme des Bundes/des Landes

Für folgende in den Vorjahren abgeschlossene Großbaumaßnahmen wurden in 2020 Bundes- bzw. Landesfördermittel abgerechnet und passiviert:

- Königsplätze
- Dom-/Marktplatz
- Borchener Str.
- Bushaltstellenprogramm 2017

In den letzten Jahren konnten zunehmend Fördermittel des Bundes/des Landes für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Anspruch genommen werden.

### Weitere Baumaßnahmen:

In 2020 wurden weitere umfangreiche Baumaßnahmen abgeschlossen:

- Alter Hellweg, 3. Bauabschnitt
- Am Abdinghof
- Busdorfmauer
- Flößgraben
- Heierskamp
- Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg mit angrenzender Baumaßnahme Ottilienquelle und (Fertigstellung Anfang 2021) zwei Ingenieurbauwerken (Fürstenweg)
- Salierstraße, 2. Bauabschnitt

## Straßen- und Wegekonzept

Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das Kommunalabgabengesetz einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt.

Gemäß § 8a Absatz 1 KAG hat jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können.

Das vom Rat im Dezember 2020 beschlossene fortgeschriebene Straßen- und Wegekonzept ist über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre fortzuschreiben.

## Städtebauliche Großprojekte

### *Verkehrsinfrastruktur*

Neben einer Vielzahl lfd. Baumaßnahmen wurden in 2020 besonders folgende umfangreiche Baumaßnahmen und Planungen durch- bzw. weitergeführt:

- Bahnhofstr./Bahnquerung
- Zentrale Omnibushaltestelle
- Fürstenweg 4.0
- Rotheweg
- Areal der ehemaligen Alanbrooke Kaserne
- Königsquartier/Königsplätze II

### *Entwicklung Verkehrsinfrastruktur*

Die Erweiterung und Vernetzung des Einsatzes intelligenter Kommunikationstechniken im Verkehrsbereich wird in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die „Smarte Mobilität der Zukunft“ wird sich vermehrt informierend und vernetzend auf alle Verkehrsteilnehmer auswirken. Ihre Chancen liegen in der Verbesserung der Zuverlässigkeit der Verkehrsangebote durch geringere Störanfälligkeit, im Ausbau der Infrastruktur durch intelligentes Nutzungsmanagement sowie der verbesserten Umfeld- und Umweltverträglichkeit.

Mit der Digitalisierung von Lichtsignalanlagen (LSA) wird eine wichtige Grundlage für eine innovative und zukunftsorientierte Mobilität und Verkehrsinfrastruktur geschaffen. Dadurch wird der Verkehr intelligent, entsprechend der aktuellen Verkehrslage, gesteuert. Die Verbesserung des Verkehrsflusses sorgt für eine erhebliche Reduzierung der Schadstoffbelastung, für sauberere Luft und mehr Lebensqualität in unserer Stadt. Durch die Digitalisierung der LSA wird die Grundvoraussetzung für zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte, wie z.B. Grüne-

Welle-Assistenzsystemen, C2X Kommunikation usw. geschaffen. Durch energetische Umrüstung der LSA auf energiesparende LED Technik wird eine erhebliche Reduzierung der Betriebskosten und auch Wartungskosten der Lichtsignalanlagen erzielt.

Die Straßenleuchten, das zugehörige Kabelnetz und die Steuergeräte müssen der technischen Entwicklung angepasst werden und erfordern in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen.

Um die Chancen einer Mobilitäts- und Verkehrswende zum Nutzen aller voranzutreiben, ist eine frühzeitige und weitreichende Förderung der o. g. Ziele unbedingt erforderlich, der Verbesserung der Stadtraumqualität kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Die Vorteile in Bezug auf Effizienz, Umweltschutz und Sicherheit lassen sich nur dann flächendeckend und sinnvoll nutzen, wenn der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit dem technischen Fortschritt einhergeht und auch für die Zukunft weiter vorangetrieben wird. Die Erreichung dieser Ziele ist nur unter erhöhtem Einsatz finanzieller Mittel sowie personeller Ressourcen möglich.

### **Digitalisierung**

Nach Bewerbung um das Förderprogramm „Smart Cities 2020 made in Germany“ des BMI, erhielt die Stadt Paderborn den Zuschlag für eine Förderung des Projekts „Digitaler Zwilling“ von rund 10 Mio. EUR. Die digitale Modellregion wurde erfolgreich fortgeführt und eine Initiative aller Kreise und weiterer Partner aus Ost-Westfalen-Lippe überreichte dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) einen Letter of intent, der den Wunsch nach Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen EGovernment und Smart City in der Region zum Ausdruck brachte. Der Kongress DigitaleZukunft@OWL wurde mit den Partnern Heinz-Nixdorf-Stiftung, HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH, Paderborn überzeugt. e.V. und OstWestfalenLippe GmbH vorbereitet.

Mit externer Unterstützung eines regionalen Beratungsunternehmens wurde das Großprojekt „Digitale Transformation“ der Stadtverwaltung gestartet, eine umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt und Pilotprojekte wurden definiert und begonnen. Zusätzliche städtische Einrichtungen konnten bei Auf-, Ausbau und Betrieb des WLANS unterstützt werden. Für das City WLAN konnte in Kooperation mit dem Freifunk e.V. die Internetbandbreite deutlich ausgebaut werden.

Auch während der Pandemie wurden zwei BürgerDigiLoge (online) durchgeführt, die die Themen Digitalisierung, COVID-19-Pandemie und Mobilität 4.0 behandelten. Sowohl die interne als auch die externe Kommunikation wurden durch Berichte in Tages- und Fachpresse, Interviews und neue Videoformate vorangetrieben. Eine nachhaltige, analoge Lösung für weitere Partizipationsformate konnte mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten am Königsplatz 12 geschaffen werden, die zu einem Digitallabor ausgebaut werden sollen.

In 2021 werden die strategischen Leitlinien der Digitalen Heimat PB kontinuierlich fortgeschrieben. Die Stabsstelle Digitalisierung begleitet das Förderprojekt Smart City Call. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Stadt wird sowohl im Bereich öffentliches WLAN als auch im Bereich IOT (Internet of things) vorangetrieben. Neue Projekte im Bereich Smart City (u. a. Smart City App, digitale Besucherregistrierung) werden initiiert und umgesetzt.

Darüber hinaus werden neue Förderprogramme gesichtet und gegebenenfalls mit Kooperationspartnern genutzt. Der Kongress DigitaleZukunft@OWL wird durchgeführt und die Initiative OWL fortgeführt. Die neuen Räumlichkeiten werden entsprechend der Planungen für Bürger\*innen ausgestattet, um das Thema Smart City erlebbar zu gestalten.

### **Abwassersammelanlagen und Bebaute Grundstücke**

Die Kanalbau- und –unterhaltungsmaßnahmen gehen regelmäßig mit den Straßenbaumaßnahmen einher, werden aber in diesem Abschluss nicht erfasst, da sie durch den Eigenbetrieb STEB realisiert werden. Die Investitionen die gesamten Abwassersammelanlagen (Kanalisation, Pumpwerke, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken) beliefen sich dort im Jahr 2020 auf T€ 13.439.

Das GMP, das als Eigenbetrieb ebenfalls nur mit seinem Buchwert in der Bilanz angesetzt ist, stellt nahezu sämtliche Gebäude für die städtischen Aufgaben und Einrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr investierte das GMP 17.002 T€ in die städtischen Gebäude (2019: T€ 17.067).

### **Fazit**

Das Entwicklungspotential der Stadt Paderborn kann, unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen, als gut angesehen werden. Wie viele heimische Unternehmen, nimmt auch die Verwaltung die Möglichkeiten der Digitalisierung wahr. Auf diese Weise sollen Chancen genutzt werden, den Unternehmen und Bürger\*innen der Stadt Serviceleistungen der Verwaltung in digitaler Form anzubieten und die Verwaltungsprozesse zu optimieren. Mit den Konversionsflächen stehen in den nächsten Jahren Grundstücke für Erweiterungsmöglichkeiten der Universität und für innovative Unternehmen zur Verfügung. Gleiches gilt für die Schaffung neuer Baugebiete für die immer noch wachsende Bevölkerung der Stadt. Die finanzielle Situation kann im Vergleich zu anderen Kommunen durchaus als befriedigend bezeichnet werden, zumal am Ende des Berichtsjahres noch eine erhebliche bilanzielle Ausgleichsrücklage zur Verfügung stand. Sorgen bereitet aber die Entwicklung der Steuereinnahmen, die kurzfristig nicht wieder das bereits erreichte Niveau erreichen dürfte. Eine weitere Unterstützung der Kommunen durch den Bund und das Land ist daher zwingend erforderlich, damit die Leistungen für unsere Bürger\*innen weiterhin verlässlich erbracht werden können.



# **Bilanz**

zum 31.12.2020

# Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG</b>		
<b><u>DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT</u></b>	<b>4.501.077,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>1.309.119.657,62</b>	<b>1.304.121.006,55</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.400.757,76	2.357.694,25
1.2 Sachanlagen	675.004.273,17	676.359.168,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.033.825,19	253.856.908,01
1.2.1.1 Grünflächen	205.170.132,48	204.908.952,35
1.2.1.2 Ackerland	14.224.455,61	14.250.770,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.521.340,19	12.522.194,55
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.117.896,91	22.174.990,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.307.880,90	12.804.229,31
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	519.859,06	536.273,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.788.021,84	12.267.955,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	350.839.587,68	354.263.879,78
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.424.475,27	134.048.898,13
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	36.020.741,24	36.707.834,16
1.2.2.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2,00	10.358,26
1.2.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	177.963.249,12	180.972.493,60
1.2.2.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.431.120,05	2.524.295,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.383.348,22	4.009.555,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.885.064,77	3.804.848,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.498.073,90	8.878.720,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.603.168,96	21.295.744,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.453.323,55	17.445.281,56
1.3 Finanzanlagen	631.714.626,69	625.404.144,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.826.764,14	3.954.408,04
1.3.2 Beteiligungen	1.330.981,45	1.330.981,45
1.3.3 Sondervermögen	542.052.525,12	539.518.458,93
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.158.196,39	21.430.206,48
1.3.5 Ausleihungen	58.346.159,59	59.170.089,35
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.522.240,91	17.813.352,91
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	39.850.072,02	39.263.910,41
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.973.846,66	2.092.826,03
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>102.113.069,20</b>	<b>82.105.453,47</b>
2.1 Vorräte	36.468.727,01	32.565.528,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	319.695,84	0,00
2.1.3 Grund und Boden des Umlaufvermögens	36.149.031,17	32.565.528,31
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.702.093,35	44.126.088,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44.818.962,02	32.572.779,33
2.2.1.1 Gebühren	4.874.877,91	4.825.726,25
2.2.1.2 Beiträge	811.559,60	605.238,21
2.2.1.3 Steuern	19.848.440,49	11.502.374,90
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.316.250,12	10.922.380,60
davon für "Gute Schule 2020"	11.506.548,84	6.401.742,31
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	3.967.833,90	4.717.059,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.461.928,13	10.273.175,65
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.456.461,52	6.427.040,85
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	396.970,21	259.584,73
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	45.379,15	2.601.997,74
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	563.117,25	984.552,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.421.203,20	1.280.133,16
2.3 Liquide Mittel	12.942.248,84	5.413.837,02
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>20.046.180,37</b>	<b>20.572.789,80</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.435.779.985,08</b>	<b>1.406.799.249,82</b>



## Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>662.067.890,03</b>	<b>664.046.289,02</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	633.153.501,96	632.882.124,50
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.164.164,52	33.785.541,73
1.4 Jahresergebnis	-2.249.776,45	-2.621.377,21
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>275.637.034,69</b>	<b>268.615.758,39</b>
2.1 für Zuwendungen	123.525.133,76	112.124.383,03
2.2 für Beiträge	143.348.320,37	147.529.318,59
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.763.580,56	8.962.056,77
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>240.151.869,81</b>	<b>223.034.102,47</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	210.451.618,00	198.517.950,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.059.302,65	3.061.764,14
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.647.296,85	890.373,79
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.993.652,31	20.564.014,54
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>218.160.387,08</b>	<b>209.420.294,86</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.809.425,43	120.340.567,32
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	128.809.425,43	120.340.567,32
davon für "Gute Schule 2020"	8.270.692,46	-3.368.937,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.992.263,54	3.880.195,66
davon für "Gute Schule 2020"	5.992.263,54	3.880.195,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.979.339,26	3.057.229,52
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.082.229,04	11.039.188,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.945.726,67	4.258.202,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.138.090,32	18.606.793,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	37.213.312,82	48.238.117,50
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>39.762.803,47</b>	<b>41.682.805,08</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>1.435.779.985,08</b>	<b>1.406.799.249,82</b>



**Ergebnisrechnung**  
zum Jahresabschluss 2020



# Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>210.853.806,74</b>	<b>221.429.100,00</b>		<b>221.429.100,00</b>	<b>203.624.510,56</b>	<b>-17.804.589,44</b>	
401100 Grundsteuer A	165.289,38	152.900,00		152.900,00	160.253,16	7.353,16	
401200 Grundsteuer B	24.582.547,05	24.695.600,00		24.695.600,00	24.862.083,49	166.483,49	
401300 Gewerbesteuer	87.236.158,78	92.400.000,00		92.400.000,00	80.781.920,95	-11.618.079,05	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.271.785,49	74.142.300,00		74.142.300,00	68.088.675,78	-6.053.624,22	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.858.706,81	19.098.600,00		19.098.600,00	19.590.038,89	491.438,89	
403100 Vergnügungssteuer	2.155.422,67	3.148.000,00		3.148.000,00	2.000.212,87	-1.147.787,13	
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	43.325,00	42.000,00		42.000,00	22.145,80	-19.854,20	
403200 Hundesteuer	491.738,64	495.000,00		495.000,00	504.195,66	9.195,66	
403400 Zweitwohnungssteuer	209.918,81	150.000,00		150.000,00	531.052,90	381.052,90	
403700 Wettbürosteuer	64.183,00	150.000,00		150.000,00	165.136,00	15.136,00	
405100 Kompensationszahlungen	6.774.731,11	6.954.700,00		6.954.700,00	6.918.795,06	-35.904,94	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141.956.312,63</b>	<b>142.785.400,00</b>		<b>142.785.400,00</b>	<b>168.656.718,24</b>	<b>25.871.318,24</b>	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.611.883,00	73.378.900,00		73.378.900,00	73.400.534,00	21.634,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300,00		228.300,00	228.300,00		
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land					19.712.447,00	19.712.447,00	
414050 Zuweisungen vom Bund	1.554.167,52	2.245.500,00		2.245.500,00	853.756,74	-1.391.743,26	
414100 Zuweisungen vom Land	54.830.778,38	53.051.300,00		53.051.300,00	60.391.299,09	7.339.999,09	
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	33.954,80	34.200,00		34.200,00	35.054,05	854,05	
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	649.930,04	592.900,00		592.900,00	666.920,76	74.020,76	
414400 Zuweisungen von gesetzlicher Sozialversicherung		1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.000,00	-2.000,00	
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	49.741,95	35.800,00		35.800,00	11.199,58	-24.600,42	
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	90.232,00	78.600,00		78.600,00	22.810,34	-55.789,66	
414910 Sponsoring (steuerfrei)					10.350,00	10.350,00	
416190 Zuwendungen für Festwerte	4.094.606,22	5.081.600,00		5.081.600,00	4.785.149,55	-296.450,45	
416195 Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	53.540,29				35.662,63	35.662,63	
416999 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.759.120,09	7.010.200,00		7.010.200,00	7.480.546,78	470.346,78	
417999 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.001.958,34	1.041.100,00		1.041.100,00	1.018.687,72	-22.412,28	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.966.055,12</b>	<b>2.611.000,00</b>		<b>2.611.000,00</b>	<b>3.334.124,19</b>	<b>723.124,19</b>	
421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	581.897,98	625.000,00		625.000,00	450.056,24	-174.943,76	
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.114.465,69	751.000,00		751.000,00	1.649.979,88	898.979,88	
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	55.379,24	120.000,00		120.000,00	129.543,53	9.543,53	
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	79.633,53	80.000,00		80.000,00	52.519,93	-27.480,07	
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	491.304,64	350.000,00		350.000,00	456.232,03	106.232,03	
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	643.374,04	685.000,00		685.000,00	595.792,58	-89.207,42	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.282.704,45</b>	<b>48.453.200,00</b>		<b>48.453.200,00</b>	<b>38.038.991,86</b>	<b>-10.414.208,14</b>	
431100 Verwaltungsgebühren	4.677.829,16	3.983.400,00		3.983.400,00	4.239.451,14	256.051,14	
432100 Benutzungsgebühren	34.553.088,96	38.897.100,00		38.897.100,00	29.004.035,09	-9.893.064,91	
437120 Beiträge für Festwerte	116.836,68	619.000,00		619.000,00	6.080,58	-612.919,42	
437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.927.500,08	4.953.700,00		4.953.700,00	4.789.425,05	-164.274,95	
438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	7.449,57						
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.514.367,82</b>	<b>5.768.840,00</b>		<b>5.768.840,00</b>	<b>4.136.275,66</b>	<b>-1.632.564,34</b>	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.041.771,44	1.014.500,00		1.014.500,00	1.076.997,30	62.497,30	
442100 Erträge aus Verkauf	285.239,76	396.840,00		396.840,00	167.095,29	-229.744,71	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187.356,62	4.357.500,00		4.357.500,00	2.892.183,07	-1.465.316,93	

# Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.168.315,02</b>	<b>17.484.750,00</b>		<b>17.484.750,00</b>	<b>18.508.989,38</b>	<b>1.024.239,38</b>	
448050 Erstattungen vom Bund	588.722,17	642.600,00		642.600,00	483.929,77	-158.670,23	
448100 Erstattungen vom Land	8.338.404,93	6.997.300,00		6.997.300,00	6.750.264,32	-247.035,68	
448110 Erstattungen vom Land (WJH-51)	420.748,28	1.451.700,00		1.451.700,00	1.796.561,82	344.861,82	
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.239.166,63	667.600,00		667.600,00	724.733,38	57.133,38	
448210 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)	105.524,21	1.434.000,00		1.434.000,00	1.671.104,40	237.104,40	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.805.869,35	1.981.000,00		1.981.000,00	2.100.712,02	119.712,02	
448400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	553.437,21	202.000,00		202.000,00	1.021.098,90	819.098,90	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.948.768,01	3.019.300,00		3.019.300,00	2.899.032,14	-120.267,86	
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.486,76	13.600,00		13.600,00	26.865,57	13.265,57	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	282.969,12	231.250,00		231.250,00	245.275,61	14.025,61	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	870.218,35	844.400,00		844.400,00	789.411,45	-54.988,55	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.541.620,05</b>	<b>18.151.700,00</b>		<b>18.151.700,00</b>	<b>20.889.184,89</b>	<b>2.737.484,89</b>	
451100 Konzessionsabgaben	8.551.077,87	9.100.000,00		9.100.000,00	7.990.679,37	-1.109.320,63	
452115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00		225.000,00		-225.000,00	
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.318,37	20.000,00		20.000,00	17.191,19	-2.808,81	
454299 Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	8.482.829,40	3.500.000,00		3.500.000,00	6.182.435,81	2.682.435,81	
456100 Bußgelder	2.558.571,89	2.700.200,00		2.700.200,00	2.208.598,18	-491.601,82	
456110 Zwangsgelder	33.270,02	16.200,00		16.200,00	38.528,64	22.328,64	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	655.238,88	630.500,00		630.500,00	577.855,95	-52.644,05	
456201 Versäumniszuschläge / Verspätungszuschläge	5.170,76				1.589,84	1.589,84	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.442,26	2.300,00		2.300,00	2.746,92	446,92	
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	3.024.106,50	500.000,00		500.000,00	1.240.531,65	740.531,65	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	340.103,44	336.900,00		336.900,00	336.652,47	-247,53	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	895.556,00				455.311,00	455.311,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.927.270,27				963.980,24	963.980,24	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	7.373,78	502.000,00		502.000,00	131.831,45	-370.168,55	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	89.755,44	400.000,00		400.000,00	413.494,40	13.494,40	
458239 Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	4.518,89						
458400 Kassendifferenzen	12.146,07						
458500 Inventurdifferenzen	5,00				27.566,71	27.566,71	
458600 Erhöhung Festwert	548.709,25				86.472,54	86.472,54	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	183.169,93	80.900,00		80.900,00	101.457,09	20.557,09	
459110 Schadensersatzleistungen	201.727,45	137.400,00		137.400,00	112.042,66	-25.357,34	
459130 Erträge aus Überzahlungen	242,82	300,00		300,00	218,70	-81,30	
459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	15,76				0,08	0,08	
<b>08 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.062.266,67</b>	<b>1.892.200,00</b>		<b>1.892.200,00</b>	<b>1.114.700,80</b>	<b>-777.499,20</b>	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.062.266,67	1.892.200,00		1.892.200,00	1.114.700,80	-777.499,20	
<b>09 Bestandsveränderungen</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>453.345.448,50</b>	<b>458.576.190,00</b>		<b>458.576.190,00</b>	<b>458.303.495,58</b>	<b>-272.694,42</b>	

# Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>114.306.858,41</b>	<b>126.630.500,00</b>		<b>126.630.500,00</b>	<b>120.060.198,42</b>	<b>-6.570.301,58</b>	
501100 Bezüge der Beamten	23.603.532,78	27.263.300,00		<b>27.263.300,00</b>	<b>25.138.210,57</b>	-2.125.089,43	
501101 Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-787.102,73				<b>-22.974,61</b>	-22.974,61	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	58.422.111,16	66.427.200,00		<b>66.427.200,00</b>	<b>62.554.581,70</b>	-3.872.618,30	
501201 Entgelte der tariflich Beschäftigten, Abwicklung von Rückstellungen					<b>18.837,20</b>	18.837,20	
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.490,92				<b>1.400,00</b>	1.400,00	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.483.312,26	5.048.400,00		<b>5.048.400,00</b>	<b>4.746.711,03</b>	-301.688,97	
502900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.353,47						
503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.404.764,87	13.162.300,00		<b>13.162.300,00</b>	<b>12.037.495,90</b>	-1.124.804,10	
503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.595,38						
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.329.228,06	1.355.000,00		<b>1.355.000,00</b>	<b>1.368.869,10</b>	13.869,10	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.135.563,00	11.316.900,00		<b>11.316.900,00</b>	<b>11.570.730,00</b>	253.830,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.212.410,00	2.057.400,00		<b>2.057.400,00</b>	<b>1.979.839,00</b>	-77.561,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	148.018,57						
507110 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte					<b>212.425,55</b>	212.425,55	
507120 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Tarif					<b>194.543,42</b>	194.543,42	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	93.332,69						
507210 Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte					<b>-9.625,02</b>	-9.625,02	
507220 Rückstellungen für geleistete Überstunden Tarif					<b>48.022,92</b>	48.022,92	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	239.247,98						
507310 Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte					<b>58.967,41</b>	58.967,41	
507320 Rückstellungen für Altersteilzeit Tarif					<b>162.164,25</b>	162.164,25	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.511.958,57</b>	<b>12.196.800,00</b>		<b>12.196.800,00</b>	<b>9.992.020,91</b>	<b>-2.204.779,09</b>	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.315.990,52	10.700.000,00		<b>10.700.000,00</b>	<b>9.553.140,00</b>	-1.146.860,00	
511101 Versorgungsaufwendungen für Beamte, Abwicklung von Rückstellungen	-73.834,00				<b>-736.806,00</b>	-736.806,00	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.156.761,05	1.185.000,00		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.175.686,91</b>	-9.313,09	
515100 Zuführungen Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	86.245,00	260.600,00		<b>260.600,00</b>		-260.600,00	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	26.796,00	51.200,00		<b>51.200,00</b>		-51.200,00	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.759.415,30</b>	<b>94.326.110,00</b>	<b>2.984.994,81</b>	<b>97.311.104,81</b>	<b>88.340.023,10</b>	<b>-8.971.081,71</b>	<b>1.555.389,49</b>
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	26.184,70	40.500,00		<b>40.500,00</b>	<b>13.217,14</b>	-27.282,86	
521199 Bauliche Unterhaltung	1.110.501,17	355.000,00		<b>355.000,00</b>	<b>504.170,79</b>	149.170,79	
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	784,26	6.000,00		<b>6.000,00</b>	<b>4.203,47</b>	-1.796,53	
521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.422.563,73	3.025.400,00		<b>3.025.400,00</b>	<b>2.822.151,06</b>	-203.248,94	
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.180.326,28	3.911.000,00		<b>3.911.000,00</b>	<b>3.702.698,42</b>	-208.301,58	
522101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Rückstellungen					<b>661,62</b>	661,62	
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	41.290,02	38.000,00		<b>38.000,00</b>	<b>11.155,41</b>	-26.844,59	
523050 Erstattungen an den Bund	103.933,40	102.500,00		<b>102.500,00</b>	<b>71.209,48</b>	-31.290,52	
523100 Erstattungen an das Land	859.715,75	601.800,00		<b>601.800,00</b>	<b>1.946.395,53</b>	1.344.595,53	
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.192.586,88	3.789.600,00		<b>3.789.600,00</b>	<b>2.645.542,15</b>	-1.144.057,85	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	5.349.984,24	6.048.300,00	8.491,73	<b>6.056.791,73</b>	<b>6.497.763,50</b>	440.971,77	81.154,21
523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	1.473,26						
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.454.511,76	47.802.750,00		<b>47.802.750,00</b>	<b>46.354.922,37</b>	-1.447.827,63	
523700 Erstattungen an private Unternehmen	11.693,60	11.600,00		<b>11.600,00</b>	<b>36.887,31</b>	25.287,31	
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.057.843,58	2.234.400,00		<b>2.234.400,00</b>	<b>1.786.804,04</b>	-447.595,96	
524110 Steuern und Gebühren	71.092,58	111.100,00		<b>111.100,00</b>	<b>82.674,51</b>	-28.425,49	
524120 Gebäudeversicherung	20.466,68	39.400,00		<b>39.400,00</b>	<b>26.520,17</b>	-12.879,83	
524130 Strom	1.470.823,37	1.487.800,00		<b>1.487.800,00</b>	<b>1.467.127,64</b>	-20.672,36	
524140 Gas	3.927,14				<b>990,00</b>	990,00	
524170 Wasser	9.800,42	12.600,00		<b>12.600,00</b>	<b>4.891,08</b>	-7.708,92	
524180 Reinigung	912,23	1.200,00		<b>1.200,00</b>	<b>1.927,10</b>	727,10	

# Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
524195 Pauschale Nebenkosten	418,29	400,00		400,00	418,29	18,29	
525105 Kraftfahrzeugsteuer	701,00	600,00		600,00	907,85	307,85	
525110 Kfz.-Versicherung	259.778,66	275.000,00		275.000,00	262.948,26	-12.051,74	
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	180.968,91	187.500,00		187.500,00	142.247,56	-45.252,44	
525130 Kfz.-Unterhaltung	332.665,91	296.300,00		296.300,00	295.710,10	-589,90	
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	63.481,48	63.500,00		63.500,00	35.031,81	-28.468,19	
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	35.795,45	106.500,00		106.500,00	22.894,02	-83.605,98	
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	714,01	500,00		500,00	110,04	-389,96	
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	192,05	3.000,00		3.000,00	347,58	-2.652,42	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352.792,30	1.528.400,00		1.528.400,00	1.310.598,07	-217.801,93	
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	78.069,06	59.600,00		59.600,00	72.598,14	12.998,14	
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.969,38	4.500,00		4.500,00	677,57	-3.822,43	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	511.569,30	671.235,00		671.235,00	592.162,47	-79.072,53	
527900 Schülerbeförderungskosten	4.111.698,25	4.277.000,00		4.277.000,00	4.539.768,89	262.768,89	
527910 Schulschwimmen	369.460,22	350.000,00		350.000,00	166.883,77	-183.116,23	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.186.196,07	1.546.925,00	165.726,48	1.712.651,48	1.503.802,85	-208.848,63	264.992,25
528120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	141,25	5.000,00		5.000,00	36,43	-4.963,57	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.882.388,66	15.331.200,00	2.810.776,60	18.141.976,60	11.410.966,61	-6.731.009,99	1.209.243,03
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.880.092,30</b>	<b>18.944.000,00</b>		<b>18.944.000,00</b>	<b>18.586.199,77</b>	<b>-357.800,23</b>	
579998 Bilanzielle Abschreibungen	17.822.020,30	18.944.000,00		18.944.000,00	18.250.043,93	-693.956,07	
579999 Außerplanmäßige Abschreibungen	58.072,00				336.155,84	336.155,84	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>194.160.934,13</b>	<b>201.328.200,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>202.011.200,00</b>	<b>204.912.949,52</b>	<b>2.901.749,52</b>	<b>278.600,00</b>
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	205.097,33	135.500,00		135.500,00	249.992,74	114.492,74	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.444.199,98	7.035.400,00	538.000,00	7.573.400,00	12.326.494,79	4.753.094,79	78.600,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.014.948,99	988.400,00		988.400,00	884.758,50	-103.641,50	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.935.312,11	48.248.300,00	145.000,00	48.393.300,00	48.462.216,80	68.916,80	200.000,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.564.519,61	8.860.500,00		8.860.500,00	8.071.010,32	-789.489,68	
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.805.409,02	19.744.000,00		19.744.000,00	20.463.129,18	719.129,18	
533900 Sonstige soziale Leistungen	8.102.832,24	8.900.000,00		8.900.000,00	8.614.519,40	-285.480,60	
534100 Gewerbesteuerumlage	6.964.784,66	7.736.900,00		7.736.900,00	6.079.502,45	-1.657.397,55	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.770.821,54				56.487,93	56.487,93	
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.154,30	5.500,00		5.500,00	5.807,40	307,40	
537200 Kreisumlage	93.199.679,63	99.426.000,00		99.426.000,00	99.443.635,02	17.635,02	
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	148.174,72	247.700,00		247.700,00	255.394,99	7.694,99	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.810.508,51</b>	<b>27.987.320,00</b>	<b>2.672.949,35</b>	<b>30.660.269,35</b>	<b>31.260.619,03</b>	<b>600.349,68</b>	<b>3.732.164,74</b>
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	134.430,31	167.100,00		167.100,00	130.704,77	-36.395,23	
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	22.133,47	22.600,00		22.600,00	3.146,94	-19.453,06	
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190.817,30	314.500,00		314.500,00	113.162,91	-201.337,09	
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	852.305,35	1.033.500,00	87.502,92	1.121.002,92	593.937,33	-527.065,59	178.977,67
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	29.529,81	32.500,00		32.500,00	36.442,29	3.942,29	
541230 Personalebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	149.140,04	171.800,00		171.800,00	135.009,41	-36.790,59	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.018.147,13	963.400,00		963.400,00	843.591,73	-119.808,27	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.217.287,41	1.107.100,00		1.107.100,00	950.128,97	-156.971,03	
542300 Leasing	1.312,58	23.500,00		23.500,00	2.930,74	-20.569,26	
542400 Gebühren	159.873,67	220.000,00		220.000,00	189.005,48	-30.994,52	
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	610.462,78	624.700,00	41.908,45	666.608,45	436.073,60	-230.534,85	87.246,90
543110 Büromaterial	107.558,41	147.600,00		147.600,00	94.962,52	-52.637,48	
543120 Druck und Vervielfältigung	295.782,13	315.350,00		315.350,00	204.720,29	-110.629,71	
543130 Zeitungen und Fachliteratur	105.996,92	107.700,00		107.700,00	114.135,48	6.435,48	



# Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
543140 Porto	362.147,59	301.200,00		301.200,00	326.386,96	25.186,96	
543150 Telefon- / Onlinegebühren	352.576,59	320.200,00		320.200,00	473.093,05	152.893,05	
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- Euro	555.448,07	408.800,00		408.800,00	558.995,90	150.195,90	
543170 Bewirtung und Repräsentation	462.320,93	393.100,00		393.100,00	155.658,66	-237.441,34	
543180 Beiträge	551.839,23	610.700,00		610.700,00	605.566,67	-5.133,33	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	283.838,20	292.400,00		292.400,00	262.042,73	-30.357,27	
544110 Betriebliche Steuern	174.827,30	172.900,00		172.900,00	6.099,27	-166.800,73	
544115 Umsatzsteuer	78.421,62				53.894,07	53.894,07	
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.187.870,71	2.364.700,00		2.364.700,00	2.216.308,62	-148.391,38	
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.946,83	2.200,00		2.200,00	831,82	-1.368,18	
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	193.335,00				542.464,00	542.464,00	
547350 Kassendifferenzen	50,00				1.561,73	1.561,73	
547355 Inventurdifferenzen	1,00						
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	875.627,57				97.446,28	97.446,28	
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	2.325.572,83	9.900,00		9.900,00	1.817.747,20	1.807.847,20	
547900 Pauschalwertberichtigung	1.891.876,59				1.229.737,45	1.229.737,45	
547905 Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss	3.710.384,00				104.774,34	104.774,34	
547910 Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	198.004,55	223.600,00		223.600,00	305.139,22	81.539,22	
547911 Erlass (Einzelwertberichtigung)	19.298,96	5.000,00		5.000,00	240.526,64	235.526,64	
547912 Ausbuchen § 23 II KomHVO (Einzelwertberichtigung)	174,49	100,00		100,00	65,00	-35,00	
547913 Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)	1.191,80				37.226,32	37.226,32	
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	1.786,14	1.000,00		1.000,00	1.688,34	688,34	
547931 Aufwand aus zu hoher Abbuchung	8,39				5,45	5,45	
548200 Säumniszuschläge	923,83				296,14	296,14	
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	1.657.980,00	1.161.500,00		1.161.500,00	872.811,00	-288.689,00	
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	11.090.002,10	8.273.600,00		8.273.600,00	8.826.455,67	552.855,67	
548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	898.982,25	913.800,00		913.800,00	893.996,13	-19.803,87	
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	233.268,03	233.300,00		233.300,00	233.268,07	-31,93	
549100 Verfügungsmittel	8.865,29	9.000,00		9.000,00	1.879,45	-7.120,55	
549200 Fraktionszuwendungen	322.660,00	335.200,00		335.200,00	323.333,53	-11.866,47	
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	524.895,55	220.000,00		220.000,00	616.944,95	396.944,95	
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.750.408,38	3.132.000,00	2.138.656,73	5.270.656,73	2.336.327,99	-2.934.328,74	
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.922.384,10	1.505.000,00	335.830,25	1.840.830,25	3.499.358,18	1.658.527,93	
549925 Aufwendungen für Festwerte							3.342.585,72
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	1.132.321,49	794.570,00		794.570,00	313.739,69	-480.830,31	
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	1.090.951,50	947.200,00	69.051,00	1.016.251,00	393.333,42	-622.917,58	123.354,45
549960 Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	53.540,29				35.662,63	35.662,63	
549980 Aufwendungen aus Rückzahlung Zuwendung Land für Festwerte		105.000,00		105.000,00	28.000,00	-77.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>464.429.767,22</b>	<b>481.412.930,00</b>	<b>6.340.944,16</b>	<b>487.753.874,16</b>	<b>473.152.010,75</b>	<b>-14.601.863,41</b>	<b>5.566.154,23</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.084.318,72</b>	<b>-22.836.740,00</b>	<b>-6.340.944,16</b>	<b>-29.177.684,16</b>	<b>-14.848.515,17</b>	<b>14.329.168,99</b>	<b>-5.566.154,23</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>11.146.256,83</b>	<b>11.185.500,00</b>		<b>11.185.500,00</b>	<b>10.172.861,36</b>	<b>-1.012.638,64</b>	
461100 Zinserträge vom Land					87.372,21	87.372,21	
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.471.682,72	4.594.300,00		4.594.300,00	4.441.464,55	-152.835,45	
461700 Zinserträge von Kreditinstituten					18.058,84	18.058,84	
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	55.529,13	54.000,00		54.000,00	53.704,54	-295,46	
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.461.311,51	6.452.500,00		6.452.500,00	5.405.460,80	-1.047.039,20	
469100 Sonstige Finanzerträge	157.733,47	84.700,00		84.700,00	166.800,42	82.100,42	

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2020

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.683.315,32</b>	<b>2.806.000,00</b>		<b>2.806.000,00</b>	<b>2.075.200,53</b>	<b>-730.799,47</b>	
551100 Zinsaufwendungen an das Land	55,00	10.000,00		10.000,00	3.747,63	-6.252,37	
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	76,00				480,00	480,00	
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		100,00		-100,00	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.350.075,40	2.451.300,00		2.451.300,00	1.764.006,21	-687.293,79	
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	308.545,09	244.600,00		244.600,00	263.273,21	18.673,21	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	24.563,83	100.000,00		100.000,00	43.693,48	-56.306,52	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>8.462.941,51</b>	<b>8.379.500,00</b>		<b>8.379.500,00</b>	<b>8.097.660,83</b>	<b>-281.839,17</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.621.377,21</b>	<b>-14.457.240,00</b>	<b>-6.340.944,16</b>	<b>-20.798.184,16</b>	<b>-6.750.854,34</b>	<b>14.047.329,82</b>	<b>-5.566.154,23</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>					<b>4.501.077,89</b>	<b>4.501.077,89</b>	
491110 Außerordentliche Erträge (COVID-19-Pandemie)					4.501.077,89	4.501.077,89	
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>					<b>4.501.077,89</b>	<b>4.501.077,89</b>	
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.621.377,21</b>	<b>-14.457.240,00</b>	<b>-6.340.944,16</b>	<b>-20.798.184,16</b>	<b>-2.249.776,45</b>	<b>18.548.407,71</b>	<b>-5.566.154,23</b>
<b>27 Globaler Minderaufwand</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			
549995 Globaler Minderaufwand		2.000.000,00		2.000.000,00			
<b>28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND</b>	<b>-2.621.377,21</b>	<b>-12.457.240,00</b>	<b>-6.340.944,16</b>	<b>-18.798.184,16</b>	<b>-2.249.776,45</b>	<b>16.548.407,71</b>	<b>-5.566.154,23</b>
<b>29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>1.061.012,17</b>				<b>860.233,32</b>	<b>860.233,32</b>	
Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.061.012,17				860.233,32	860.233,32	
<b>30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>283.000,00</b>						
Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	283.000,00						
<b>31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>4.485.377,13</b>				<b>571.158,42</b>	<b>571.158,42</b>	
Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.485.377,13				571.158,42	571.158,42	
<b>32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>				<b>138.792,65</b>	<b>138.792,65</b>	
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	1,00				138.792,65	138.792,65	
<b>33 ERGEBNISSALDO</b>	<b>-3.141.365,96</b>				<b>150.282,25</b>	<b>150.282,25</b>	

# **Finanzrechnung**

## zum Jahresabschluss 2020



# Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>207.806.275,41</b>	<b>221.429.100,00</b>		<b>221.429.100,00</b>	<b>195.158.931,31</b>	<b>-26.270.168,69</b>	
601100 Grundsteuer A	168.653,10	152.900,00		152.900,00	157.615,13	4.715,13	
601200 Grundsteuer B	24.555.007,77	24.695.600,00		24.695.600,00	24.904.906,22	209.306,22	
601300 Gewerbesteuer	83.598.362,34	92.400.000,00		92.400.000,00	71.801.460,70	-20.598.539,30	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.856.868,72	74.142.300,00		74.142.300,00	68.831.778,52	-5.310.521,48	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.900.369,66	19.098.600,00		19.098.600,00	19.560.623,65	462.023,65	
603100 Vergnügungssteuer	2.142.976,63	3.148.000,00		3.148.000,00	1.868.370,52	-1.279.629,48	
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.965,00	42.000,00		42.000,00	25.357,47	-16.642,53	
603200 Hundesteuer	483.895,46	495.000,00		495.000,00	496.443,69	1.443,69	
603400 Zweitwohnungssteuer	218262,62	150.000,00		150.000,00	431.109,35	281.109,35	
603700 Wettbürosteuer	64183	150.000,00		150.000,00	162.471,00	12.471,00	
605100 Kompensationszahlungen	6.774.731,11	6.954.700,00		6.954.700,00	6.918.795,06	-35.904,94	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>122.349.128,83</b>	<b>124.553.100,00</b>		<b>124.553.100,00</b>	<b>148.307.498,78</b>	<b>23.754.398,78</b>	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.611.882,99	73.378.900,00		73.378.900,00	73.400.533,97	21.633,97	
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300,00		228.300,00	228.300,00		
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land					19.712.447,00	19.712.447,00	
614050 Zuweisungen vom Bund	1.535.954,08	2.245.500,00		2.245.500,00	982.159,56	-1.263.340,44	
614100 Zuweisungen vom Land	47.253.603,81	47.986.100,00		47.986.100,00	53.310.532,80	5.324.432,80	
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	592.338,85	592.900,00		592.900,00	623.326,43	30.426,43	
614400 Zuweisungen von gesetzlicher Sozialversicherung		1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.140,00	6.000,00		6.000,00		-6.000,00	
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.078,02	35.800,00		35.800,00	17.359,02	-18.440,98	
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	112.731,08	78.600,00		78.600,00	22.490,00	-56.110,00	
614910 Sponsoring (steuerfrei)					10.350,00	10.350,00	
<b>03 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.896.563,66</b>	<b>2.611.000,00</b>		<b>2.611.000,00</b>	<b>2.916.941,05</b>	<b>305.941,05</b>	
621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	581.025,35	625.000,00		625.000,00	449.207,87	-175.792,13	
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.154.309,80	751.000,00		751.000,00	1.255.782,19	504.782,19	
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	55.544,81	120.000,00		120.000,00	135.752,47	15.752,47	
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	83.833,92	80.000,00		80.000,00	49.249,14	-30.750,86	
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	380.028,07	350.000,00		350.000,00	430.633,04	80.633,04	
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	641.821,71	685.000,00		685.000,00	596.316,34	-88.683,66	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.563.843,86</b>	<b>43.571.300,00</b>		<b>43.571.300,00</b>	<b>33.277.881,16</b>	<b>-10.293.418,84</b>	
631100 Verwaltungsgebühren	4.695.926,78	4.002.400,00		4.002.400,00	4.187.393,61	184.993,61	
632100 Benutzungsgebühren	34.867.917,08	39.568.900,00		39.568.900,00	29.090.487,55	-10.478.412,45	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.845.314,03</b>	<b>5.793.040,00</b>		<b>5.793.040,00</b>	<b>4.250.794,51</b>	<b>-1.542.245,49</b>	
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.077.969,75	1.014.500,00		1.014.500,00	1.117.281,96	102.781,96	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	602.164,57	421.040,00		421.040,00	189.883,48	-231.156,52	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165.179,71	4.357.500,00		4.357.500,00	2.943.629,07	-1.413.870,93	

# Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzelheiten / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.943.667,73</b>	<b>17.504.850,00</b>		<b>17.504.850,00</b>	<b>19.417.068,87</b>	<b>1.912.218,87</b>	
648050 Erstattungen vom Bund	343.788,45	642.600,00		<b>642.600,00</b>	<b>351.453,85</b>	-291.146,15	
648100 Erstattungen vom Land	8.206.415,05	8.449.000,00		<b>8.449.000,00</b>	<b>10.149.953,31</b>	1.700.953,31	
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.315.221,36	2.101.600,00		<b>2.101.600,00</b>	<b>1.567.545,87</b>	-534.054,13	
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.805.869,35	1.981.000,00		<b>1.981.000,00</b>	<b>2.064.057,36</b>	83.057,36	
648400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	522.486,11	202.000,00		<b>202.000,00</b>	<b>969.751,86</b>	767.751,86	
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.557.431,16	3.039.400,00		<b>3.039.400,00</b>	<b>3.210.423,17</b>	171.023,17	
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.486,76	13.600,00		<b>13.600,00</b>	<b>13.707,00</b>	107,00	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	297.281,65	231.250,00		<b>231.250,00</b>	<b>390.279,29</b>	159.029,29	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	880.687,84	844.400,00		<b>844.400,00</b>	<b>699.897,16</b>	-144.502,84	
<b>07 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>12.592.938,80</b>	<b>14.038.700,00</b>		<b>14.038.700,00</b>	<b>11.885.619,67</b>	<b>-2.153.080,33</b>	
651100 Konzessionsabgaben	8.588.720,32	9.100.000,00		<b>9.100.000,00</b>	<b>7.653.036,92</b>	-1.446.963,08	
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	243.441,83	645.900,00		<b>645.900,00</b>	<b>306.025,41</b>	-339.874,59	
652115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00		<b>225.000,00</b>		-225.000,00	
656100 Bußgelder	2.537.689,54	2.700.200,00		<b>2.700.200,00</b>	<b>2.191.705,42</b>	-508.494,58	
656110 Zwangsgelder	6.453,25	16.200,00		<b>16.200,00</b>	<b>17.264,37</b>	1.064,37	
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	565.082,94	630.500,00		<b>630.500,00</b>	<b>446.359,42</b>	-184.140,58	
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	4.363,22				<b>1.224,71</b>	1.224,71	
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.362,68	2.300,00		<b>2.300,00</b>	<b>2.226,46</b>	-73,54	
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.039.515,12	500.000,00		<b>500.000,00</b>	<b>644.985,63</b>	144.985,63	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.701,24	80.900,00		<b>80.900,00</b>	<b>101.208,37</b>	20.308,37	
659110 Schadensersatzleistungen	179.434,96	137.400,00		<b>137.400,00</b>	<b>127.825,05</b>	-9.574,95	
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	232,42	300,00		<b>300,00</b>	<b>195,10</b>	-104,90	
880600 Ungezielte Einzahlungen	-692.058,72				<b>393.562,81</b>	393.562,81	
<b>08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>11.139.246,67</b>	<b>11.185.500,00</b>		<b>11.185.500,00</b>	<b>10.356.350,28</b>	<b>-829.149,72</b>	
661100 Zinseinzahlungen vom Land					<b>87.372,21</b>	87.372,21	
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.472.619,39	4.594.300,00		<b>4.594.300,00</b>	<b>4.446.374,81</b>	-147.925,19	
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten					<b>17.471,23</b>	17.471,23	
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	56.056,74	54.000,00		<b>54.000,00</b>	<b>53.720,60</b>	-279,40	
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.461.311,51	6.452.500,00		<b>6.452.500,00</b>	<b>5.577.275,09</b>	-875.224,91	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	149.259,03	84.700,00		<b>84.700,00</b>	<b>174.136,34</b>	89.436,34	
<b>09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>419.136.978,99</b>	<b>440.686.590,00</b>		<b>440.686.590,00</b>	<b>425.571.085,63</b>	<b>-15.115.504,37</b>	
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>99.084.712,13</b>	<b>113.256.200,00</b>		<b>113.256.200,00</b>	<b>106.021.783,72</b>	<b>-7.234.416,28</b>	
701100 Bezüge der Beamten	23.660.509,99	27.263.300,00		<b>27.263.300,00</b>	<b>25.197.627,29</b>	-2.065.672,71	
701200 Entgelte der Beschäftigten	58.211.199,18	66.427.200,00		<b>66.427.200,00</b>	<b>62.543.420,42</b>	-3.883.779,58	
701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	17.490,92				<b>1.400,00</b>	1.400,00	
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.483.312,26	5.048.400,00		<b>5.048.400,00</b>	<b>4.746.711,03</b>	-301.688,97	
702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.353,47						
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.404.764,87	13.162.300,00		<b>13.162.300,00</b>	<b>12.037.495,90</b>	-1.124.804,10	
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.595,38						
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.302.486,06	1.355.000,00		<b>1.355.000,00</b>	<b>1.495.129,08</b>	140.129,08	

# Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.406.304,09</b>	<b>11.885.000,00</b>		<b>11.885.000,00</b>	<b>10.862.038,39</b>	<b>-1.022.961,61</b>	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.249.543,04	10.700.000,00		<b>10.700.000,00</b>	<b>9.637.025,48</b>	-1.062.974,52	
714100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.156.761,05	1.185.000,00		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.225.012,91</b>	40.012,91	
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.069.513,60</b>	<b>96.105.110,00</b>	<b>4.095.896,81</b>	<b>100.201.006,81</b>	<b>85.238.111,66</b>	<b>-14.962.895,15</b>	<b>2.200.570,23</b>
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	14.391,54	40.500,00		<b>40.500,00</b>	<b>17.274,16</b>	-23.225,84	
721199 Bauliche Unterhaltung	420.902,97	495.000,00		<b>495.000,00</b>	<b>299.238,14</b>	-195.761,86	
721290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	838,75	6.000,00		<b>6.000,00</b>	<b>3.877,68</b>	-2.122,32	
721299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.451.169,99	3.025.400,00		<b>3.025.400,00</b>	<b>2.824.185,13</b>	-201.214,87	
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.230.735,91	3.911.000,00	355.000,00	<b>4.266.000,00</b>	<b>3.616.311,92</b>	-649.688,08	115.911,72
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	41.290,02	38.000,00		<b>38.000,00</b>	<b>11.155,41</b>	-26.844,59	
723050 Erstattungen an den Bund	132.529,16	102.500,00		<b>102.500,00</b>	<b>71.797,64</b>	-30.702,36	
723100 Erstattungen an das Land	868.631,54	601.800,00		<b>601.800,00</b>	<b>817.262,23</b>	215.462,23	
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4.106.202,01	4.939.600,00		<b>4.939.600,00</b>	<b>3.670.166,10</b>	-1.269.433,90	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	4.962.665,18	6.048.300,00	8.491,73	<b>6.056.791,73</b>	<b>4.063.406,46</b>	-1.993.385,27	133.812,23
723400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	1.473,26						
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	43.173.412,96	48.140.750,00	640.000,00	<b>48.780.750,00</b>	<b>45.713.875,83</b>	-3.066.874,17	350.000,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	11.025,01	11.600,00		<b>11.600,00</b>	<b>-46.023,36</b>	-57.623,36	
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.144.691,09	2.234.400,00	115.902,00	<b>2.350.302,00</b>	<b>1.861.563,65</b>	-488.738,35	81.911,00
724110 Steuern und Gebühren	71.092,58	111.100,00		<b>111.100,00</b>	<b>82.674,51</b>	-28.425,49	
724120 Gebäudeversicherung	20.466,68	39.400,00		<b>39.400,00</b>	<b>29.289,61</b>	-10.110,39	
724130 Strom	1.400.486,73	1.487.800,00		<b>1.487.800,00</b>	<b>1.476.134,54</b>	-11.665,46	
724140 Gas	3.927,14				<b>990,00</b>	990,00	
724170 Wasser	5.180,06	12.600,00		<b>12.600,00</b>	<b>5.691,04</b>	-6.908,96	
724180 Reinigung	912,23	1.200,00		<b>1.200,00</b>	<b>1.927,10</b>	727,10	
724195 Pauschale Nebenkosten	418,29	400,00		<b>400,00</b>	<b>418,29</b>	18,29	
725105 Kfz.-Steuer	701,00	600,00		<b>600,00</b>	<b>907,85</b>	307,85	
725110 Kfz.-Versicherung	256.404,90	275.000,00		<b>275.000,00</b>	<b>263.991,78</b>	-11.008,22	
725120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	212.011,66	187.500,00		<b>187.500,00</b>	<b>127.481,64</b>	-60.018,36	
725130 Kfz.-Unterhaltung	333.116,71	296.300,00		<b>296.300,00</b>	<b>303.365,32</b>	7.065,32	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	47.205,01	63.500,00		<b>63.500,00</b>	<b>51.308,28</b>	-12.191,72	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	37.975,35	106.500,00		<b>106.500,00</b>	<b>21.722,37</b>	-84.777,63	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	714,01	500,00		<b>500,00</b>	<b>110,04</b>	-389,96	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	218,31	3.000,00		<b>3.000,00</b>	<b>387,61</b>	-2.612,39	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.694,26	1.528.400,00		<b>1.528.400,00</b>	<b>1.314.489,01</b>	-213.910,99	
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	78.729,47	59.600,00		<b>59.600,00</b>	<b>72.902,63</b>	13.302,63	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.827,37	4.500,00		<b>4.500,00</b>	<b>856,07</b>	-3.643,93	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	511.569,30	671.235,00		<b>671.235,00</b>	<b>591.598,10</b>	-79.636,90	
727900 Schülerbeförderungskosten	3.857.873,69	4.277.000,00		<b>4.277.000,00</b>	<b>4.792.869,20</b>	515.869,20	
727910 Schulschwimmen	367.047,58	350.000,00		<b>350.000,00</b>	<b>219.373,95</b>	-130.626,05	
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.218.200,47	1.560.025,00	165.726,48	<b>1.725.751,48</b>	<b>1.509.079,41</b>	-216.672,07	264.992,25
728120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	141,25	5.000,00		<b>5.000,00</b>	<b>36,43</b>	-4.963,57	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.743.640,16	15.469.100,00	2.810.776,60	<b>18.279.876,60</b>	<b>11.446.415,89</b>	-6.833.460,71	1.253.943,03

# Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.825.012,83</b>	<b>2.806.000,00</b>		<b>2.806.000,00</b>	<b>2.182.566,76</b>	<b>-623.433,24</b>	
751100 Zinsauszahlungen an das Land	55,00	10.000,00		10.000,00	3.747,63	-6.252,37	
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	76,00				480,00	480,00	
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		100,00		-100,00	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.490.552,13	2.451.300,00		2.451.300,00	1.871.146,67	-580.153,33	
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	309.765,87	244.600,00		244.600,00	263.499,15	18.899,15	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	24.563,83	100.000,00		100.000,00	43.693,31	-56.306,69	
<b>14 Transferauszahlungen</b>	<b>192.665.039,73</b>	<b>201.328.200,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>202.011.200,00</b>	<b>204.584.206,31</b>	<b>2.573.006,31</b>	<b>278.600,00</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	206.097,33	135.500,00		135.500,00	249.992,74	114.492,74	
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00						
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	6.981.745,14	7.035.400,00	538.000,00	7.573.400,00	12.790.258,82	5.216.858,82	78.600,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049.892,53	988.400,00		988.400,00	1.003.981,59	15.581,59	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.709.416,52	48.248.300,00	145.000,00	48.393.300,00	48.427.305,85	34.005,85	200.000,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.456.371,02	8.860.500,00		8.860.500,00	8.024.991,02	-835.508,98	
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.981.344,08	19.744.000,00		19.744.000,00	20.494.774,66	750.774,66	
733900 Sonstige soziale Leistungen	8.103.912,82	8.900.000,00		8.900.000,00	8.712.696,92	-187.303,08	
734100 Gewerbesteuerumlage	6.490.439,74	7.736.900,00		7.736.900,00	5.222.358,61	-2.514.541,39	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.319.516,24						
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.154,30	5.500,00		5.500,00	5.807,40	307,40	
737200 Kreisumlage	93.199.679,63	99.426.000,00		99.426.000,00	99.443.635,02	17.635,02	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	146.470,38	247.700,00		247.700,00	208.403,68	-39.296,32	
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>25.110.874,17</b>	<b>28.429.350,00</b>	<b>1.082.911,37</b>	<b>29.512.261,37</b>	<b>25.330.784,49</b>	<b>-4.181.476,88</b>	<b>3.131.658,04</b>
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	135.437,30	167.100,00		167.100,00	129.330,15	-37.769,85	
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	22.051,97	22.600,00		22.600,00	3.268,44	-19.331,56	
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	191.677,09	314.500,00		314.500,00	114.042,51	-200.457,49	
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	863.202,76	1.033.500,00	87.502,92	1.121.002,92	603.286,63	-517.716,29	178.977,67
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	29.345,09	32.500,00		32.500,00	36.532,18	4.032,18	
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	150.935,63	171.800,00		171.800,00	135.742,50	-36.057,50	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	934.282,59	963.400,00		963.400,00	914.658,29	-48.741,71	
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.216.941,85	1.107.100,00		1.107.100,00	936.117,05	-170.982,95	
742300 Leasing	1.312,58	23.500,00		23.500,00	2.930,74	-20.569,26	
742400 Gebühren	149.415,21	220.000,00		220.000,00	193.424,65	-26.575,35	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	493.067,01	605.700,00	41.908,45	647.608,45	453.066,77	-194.541,68	87.246,90
743110 Büromaterial	109.389,65	147.600,00		147.600,00	93.531,00	-54.069,00	
743120 Druck und Vervielfältigung	279.070,83	315.350,00		315.350,00	230.810,90	-84.539,10	
743130 Zeitungen und Fachliteratur	106.215,86	107.700,00		107.700,00	110.807,78	3.107,78	
743140 Porto	356.949,67	301.200,00		301.200,00	319.915,06	18.715,06	
743150 Telefon- / Onlinegebühren	350.486,03	320.200,00		320.200,00	461.403,11	141.203,11	
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	594.885,81	408.800,00		408.800,00	508.815,44	100.015,44	
743170 Bewirtung und Repräsentation	474.443,89	393.100,00		393.100,00	163.693,82	-229.406,18	
743180 Beiträge	559.712,52	610.700,00		610.700,00	594.982,98	-15.717,02	
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	269.146,84	292.400,00		292.400,00	278.402,42	-13.997,58	
744110 Betriebliche Steuern	173.666,25	172.900,00		172.900,00	179.337,81	6.437,81	
744111 Umsatzsteuerzahllast	638.599,83	735.100,00		735.100,00	537.395,16	-197.704,84	
744115 Umsatzsteuer	4.979,30						
744120 Sonstige Versicherungen	2.188.258,49	2.364.700,00		2.364.700,00	2.218.239,51	-146.460,49	
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.998,13	2.200,00		2.200,00	831,82	-1.368,18	
747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	418.890,13				336.289,21	336.289,21	
748200 Säumniszuschläge	845,93				368,09	368,09	
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	1.585.242,98	1.161.500,00		1.161.500,00	908.379,20	-253.120,80	



## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	11.149.390,89	8.273.600,00		8.273.600,00	8.465.667,34	192.067,34	
748510 Transferleistungen Konjunkturpaket		233.300,00		233.300,00		-233.300,00	
749100 Verfügungsmittel	8.865,29	9.000,00		9.000,00	1.844,45	-7.155,55	
749200 Fraktionszuwendungen	322.902,50	335.200,00		335.200,00	330.259,36	-4.940,64	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	535.969,15	220.000,00		220.000,00	605.902,55	385.902,55	
749910 Auszahlungen aufgrund zu hoher Abbuchung	8,39				5,45	5,45	
749920 Auszahlungen Weiterleitung Mittel investiv (Gute Schule)	788.937,41	6.033.100,00		6.033.100,00	4.004.646,18	-2.028.453,82	2.028.453,82
749921 Auszahlungen Weiterleitung Mittel konsumtiv (Gute Schule)		1.330.000,00	953.500,00	2.283.500,00	1.446.520,35	-836.979,65	836.979,65
880700 Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc.	4.349,32				10.335,59	10.335,59	
<b>16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>414.161.456,55</b>	<b>453.809.860,00</b>	<b>5.861.808,18</b>	<b>459.671.668,18</b>	<b>434.219.491,33</b>	<b>-25.452.176,85</b>	<b>5.610.828,27</b>
<b>17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.975.522,44</b>	<b>-13.123.270,00</b>	<b>-5.861.808,18</b>	<b>-18.985.078,18</b>	<b>-8.648.405,70</b>	<b>10.336.672,48</b>	<b>-5.610.828,27</b>
<b>18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>21.648.878,41</b>	<b>30.539.800,00</b>		<b>30.539.800,00</b>	<b>20.982.148,32</b>	<b>-9.557.651,68</b>	
681050 Investitionszuweisungen Bund	2.687.521,57	3.200.000,00		3.200.000,00	941.724,52	-2.258.275,48	
681100 Investitionszuweisungen Land	18.278.999,48	21.836.200,00		21.836.200,00	19.743.850,41	-2.092.349,59	
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände	57.426,00	61.000,00		61.000,00	113.538,67	52.538,67	
681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden		56.000,00		56.000,00	20.600,00	-35.400,00	
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	24.947,73				3.549,62	3.549,62	
681600 Investitionszuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.483,34						
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	78.102,10				10.353,00	10.353,00	
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	76.430,00	305.000,00		305.000,00	23.103,00	-281.897,00	
681900 Zuwendungen für Festwerte	347.968,19	5.081.600,00		5.081.600,00	125.429,10	-4.956.170,90	
<b>19 Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>707.067,27</b>	<b>5.520.000,00</b>		<b>5.520.000,00</b>	<b>380.453,97</b>	<b>-5.139.546,03</b>	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	639.018,09	5.500.000,00		5.500.000,00	171.706,05	-5.328.293,95	
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	27.476,01				174.672,10	174.672,10	
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.193,20				16.061,51	16.061,51	
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.379,97	20.000,00		20.000,00	18.014,31	-1.985,69	
<b>20 Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
<b>21 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>1.640.302,91</b>	<b>5.435.300,00</b>		<b>5.435.300,00</b>	<b>817.851,76</b>	<b>-4.617.448,24</b>	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.581.339,39	4.816.300,00		4.816.300,00	817.247,75	-3.999.052,25	
688110 Beiträge für Festwerte	58.963,52	619.000,00		619.000,00	604,01	-618.395,99	
<b>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>14.755.881,08</b>	<b>6.028.000,00</b>		<b>6.028.000,00</b>	<b>13.716.950,44</b>	<b>7.688.950,44</b>	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	12.465.245,18	3.500.000,00		3.500.000,00	10.809.336,16	7.309.336,16	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene 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	888.036,52	1.164.100,00		1.164.100,00	1.507.346,24	343.246,24	
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	111.487,38	72.800,00		72.800,00	109.156,04	36.356,04	
<b>23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>38.752.129,67</b>	<b>47.523.100,00</b>		<b>47.523.100,00</b>	<b>35.897.404,49</b>	<b>-11.625.695,51</b>	

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>11.006.534,02</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>6.419.000,00</b>	<b>8.980.569,64</b>	<b>2.561.569,64</b>	<b>559.916,45</b>
782199 Auszahlungen Erwerb Grundstücke	11.006.534,02	5.650.000,00	769.000,00	6.419.000,00	8.980.569,64	2.561.569,64	559.916,45
<b>25 Baumaßnahmen</b>	<b>17.100.507,72</b>	<b>27.696.700,00</b>	<b>4.637.762,78</b>	<b>32.334.462,78</b>	<b>13.557.141,21</b>	<b>-18.777.321,57</b>	<b>6.704.166,63</b>
785100 Hochbaumaßnahmen	98.423,33	3.698.200,00	398.109,50	4.096.309,50	304.657,17	-3.791.652,33	1.018.950,37
785200 Tiefbaumaßnahmen	11.748.631,18	14.272.000,00	1.111.864,38	15.383.864,38	9.523.190,24	-5.860.674,14	3.062.399,08
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5.253.453,21	9.726.500,00	3.127.788,90	12.854.288,90	3.729.293,80	-9.124.995,10	2.622.817,18
<b>26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>7.253.627,24</b>	<b>9.930.100,00</b>	<b>5.018.943,50</b>	<b>14.949.043,50</b>	<b>10.828.207,17</b>	<b>-4.120.836,33</b>	<b>4.898.292,22</b>
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	21.678,00	84.600,00		84.600,00	79.772,77	-4.827,23	4.000,00
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	372.671,52	23.000,00	279.545,18	302.545,18	398.937,44	96.392,26	51.492,04
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	2.063.681,62	3.364.000,00	1.445.785,00	4.809.785,00	1.870.429,75	-2.939.355,25	728.899,81
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.745.723,79	4.518.800,00	2.916.678,87	7.435.478,87	3.380.702,91	-4.054.775,96	4.113.900,37
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	-191.460,36				1.154.559,60	1.154.559,60	
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.241.332,67	1.939.700,00	376.934,45	2.316.634,45	3.943.804,70	1.627.170,25	
<b>27 Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>5.160.069,27</b>	<b>5.063.000,00</b>		<b>5.063.000,00</b>	<b>4.468.980,62</b>	<b>-594.019,38</b>	
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	4.212,20				1.356,10	1.356,10	
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	2.155.857,07	3.063.000,00		3.063.000,00	2.467.624,52	-595.375,48	
<b>28 Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>569.100,35</b>	<b>10.434.400,00</b>	<b>3.950.216,81</b>	<b>14.384.616,81</b>	<b>534.365,11</b>	<b>-13.850.251,70</b>	<b>385.914,66</b>
781200 Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände		7.798.000,00	3.899.000,00	11.697.000,00	182.722,77	-11.514.277,23	
781500 Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	6.376,51	165.000,00	8.623,49	173.623,49	261.178,00	87.554,51	323.585,16
781700 Zuschüsse für Investition private Unternehmen	32.655,81						
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	530.068,03	2.471.400,00	42.593,32	2.513.993,32	90.464,34	-2.423.528,98	62.329,50
<b>29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>2.337.468,66</b>	<b>6.606.200,00</b>	<b>367.395,50</b>	<b>6.973.595,50</b>	<b>2.435.932,98</b>	<b>-4.537.662,52</b>	<b>238.787,78</b>
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	1.168,88				1.250,00	1.250,00	
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	387.314,92	599.200,00	367.395,50	966.595,50	101.164,58	-865.430,92	238.787,78
783116 Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	59.000,00	80.000,00		80.000,00	139.000,00	59.000,00	
783119 Auszahlungen Geleistete Anzahlung auf IVG	19.984,86				86.956,17	86.956,17	
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	1.870.000,00	5.656.700,00		5.656.700,00	2.000.000,00	-3.656.700,00	
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		70.000,00		70.000,00		-70.000,00	
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		200.300,00		200.300,00	107.562,23	-92.737,77	
<b>30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>43.427.307,26</b>	<b>65.380.400,00</b>	<b>14.743.318,59</b>	<b>80.123.718,59</b>	<b>40.805.196,73</b>	<b>-39.318.521,86</b>	<b>12.787.077,74</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.675.177,59</b>	<b>-17.857.300,00</b>	<b>-14.743.318,59</b>	<b>-32.600.618,59</b>	<b>-4.907.792,24</b>	<b>27.692.826,35</b>	<b>-12.787.077,74</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>300.344,85</b>	<b>-30.980.570,00</b>	<b>-20.605.126,77</b>	<b>-51.585.696,77</b>	<b>-13.556.197,94</b>	<b>38.029.498,83</b>	<b>-18.397.906,01</b>

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2020

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	übertragene Ermächtigungen aus 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
<b>33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>788.937,41</b>	<b>48.701.800,00</b>		<b>48.701.800,00</b>	<b>33.013.986,27</b>	<b>-15.687.813,73</b>	
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		22.884.700,00		<b>22.884.700,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	-20.884.700,00	
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		19.784.000,00		<b>19.784.000,00</b>	<b>19.476.391,22</b>	-307.608,78	
692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)	788.937,41	6.033.100,00		<b>6.033.100,00</b>	<b>5.037.595,05</b>	-995.504,95	
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen					<b>6.500.000,00</b>	6.500.000,00	
<b>34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>36.330.000,00</b>		<b>36.330.000,00</b>	<b>253.322.587,88</b>	<b>216.992.587,88</b>	
693110 Aufnahme von Liquiditätskrediten vom Land					<b>219.000.000,00</b>	219.000.000,00	
693510 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	17.000.000,00				<b>7.000.000,00</b>	7.000.000,00	
693710 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten		35.000.000,00		<b>35.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	-10.000.000,00	
693720 Einzahlung Liquiditätskredite LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)		1.330.000,00		<b>1.330.000,00</b>	<b>2.322.587,88</b>	992.587,88	
<b>35 Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>16.288.979,83</b>	<b>19.180.600,00</b>		<b>19.180.600,00</b>	<b>24.314.893,37</b>	<b>5.134.293,37</b>	
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)		10.656.100,00		<b>10.656.100,00</b>	<b>10.348.491,22</b>	-307.608,78	
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	7.124.854,06	8.428.400,00		<b>8.428.400,00</b>	<b>6.906.977,76</b>	-1.521.422,24	
792760 Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	9.127.910,54				<b>470.457,93</b>	470.457,93	
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	36.215,23	96.100,00		<b>96.100,00</b>	<b>88.966,46</b>	-7.133,54	
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen					<b>6.500.000,00</b>	6.500.000,00	
<b>36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>241.000.000,00</b>	<b>206.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
793110 Tilgung von Liquiditätskrediten vom Land					<b>219.000.000,00</b>	219.000.000,00	
793510 Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	17.000.000,00				<b>7.000.000,00</b>	7.000.000,00	
793710 Tilgung von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten		35.000.000,00		<b>35.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	-20.000.000,00	10.000.000,00
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.500.042,42</b>	<b>30.851.200,00</b>		<b>30.851.200,00</b>	<b>21.021.680,78</b>	<b>-9.829.519,22</b>	<b>-10.000.000,00</b>
<b>38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>-15.199.697,57</b>	<b>-129.370,00</b>	<b>-20.605.126,77</b>	<b>-20.734.496,77</b>	<b>7.465.482,84</b>	<b>28.199.979,61</b>	<b>-28.397.906,01</b>
<b>39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN</b>	<b>22.216.632,13</b>				<b>5.413.837,02</b>		
<b>40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN</b>	<b>-1.603.097,54</b>				<b>62.928,98</b>		
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	42.201.043,74				42.086.097,71		
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	43.804.141,28				42.023.168,73		
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>5.413.837,02</b>				<b>12.942.248,84</b>		



# **Teilrechnungen**

zum Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0102 Verwaltungsführung**

**Produkte**

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung, Bürgereingaben

010202 Repräsentation

010204 Förderprogramm Digitale Modellregion

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>221.243,52</b>	<b>238.700,00</b>		<b>189.058,35</b>	<b>-49.641,65</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	1.000,00					
414100	Zuweisungen vom Land	220.243,52	221.700,00		189.058,35	-32.641,65	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.000,00			-17.000,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>59.059,68</b>	<b>19.900,00</b>		<b>73.051,02</b>	<b>53.151,02</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	41.820,61	12.000,00		57.727,55	45.727,55	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	100,80	200,00			-200,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.997,23	500,00		14.047,60	13.547,60	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.903,23	1.200,00		150,00	-1.050,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.237,81	6.000,00		1.125,87	-4.874,13	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.088,01</b>	<b>45.000,00</b>		<b>44.352,16</b>	<b>-647,84</b>	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	45.088,01	45.000,00		44.352,16	-647,84	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.391,21</b>	<b>303.600,00</b>		<b>306.461,53</b>	<b>2.861,53</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.266.994,55</b>	<b>2.732.200,00</b>		<b>2.613.668,38</b>	<b>-118.531,62</b>	
501100	Bezüge der Beamten	1.069.089,02	1.113.400,00		1.245.582,80	132.182,80	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-589,34			11.961,74	11.961,74	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	495.682,88	706.300,00		576.525,04	-129.774,96	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.675,33	54.000,00		44.067,40	-9.932,60	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	88.216,00	136.600,00		106.331,44	-30.268,56	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	546.900,41	721.900,00		631.039,35	-90.860,65	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	24.572,17					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				-5.138,45	-5.138,45	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				3.618,75	3.618,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.448,08					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-3.862,84	-3.862,84	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				3.543,15	3.543,15	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.088,60</b>	<b>434.500,00</b>		<b>448.969,48</b>	<b>14.469,48</b>	
521199	Bauliche Unterhaltung				1.125,20	1.125,20	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	533,30	110.000,00		505,00	-109.495,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00			-100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	804,60	1.500,00		305,25	-1.194,75	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.400,00		1.079,31	-4.320,69	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.485,25	500,00		5.349,82	4.849,82	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	174.265,45	317.000,00		440.604,90	123.604,90	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.831,80</b>	<b>60.600,00</b>		<b>4.021,40</b>	<b>-56.578,60</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.831,80	60.600,00		4.021,40	-56.578,60	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>124.613,05</b>	<b>85.600,00</b>		<b>184.674,06</b>	<b>99.074,06</b>	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	72.061,08			113.919,12	113.919,12	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00			-100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.551,97	85.500,00		70.754,94	-14.745,06	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.435,78</b>	<b>356.100,00</b>		<b>272.888,28</b>	<b>-83.211,72</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	8.096,14	22.500,00		1.955,82	-20.544,18	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.305,17	21.600,00		868,40	-20.731,60	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	2.353,43			131,00	131,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.078,53	1.800,00		398,65	-1.401,35	
542400	Gebühren		200,00			-200,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.038,75	20.200,00		40.004,77	19.804,77	
543110	Büromaterial	5.259,85	6.300,00		2.982,60	-3.317,40	
543120	Druck und Vervielfältigung	8.913,20	5.400,00		7.445,76	2.045,76	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.414,72	7.400,00		9.816,57	2.416,57	
543170	Bewirtung und Repräsentation	188.694,30	153.400,00		96.734,69	-56.665,31	
543180	Beiträge	83.040,42	105.700,00		109.372,12	3.672,12	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.084,77	3.000,00		380,81	-2.619,19	
544115	Umsatzsteuer	92,65			190,95	190,95	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	686,12	100,00		726,69	626,69	
549100	Verfügunsmittel	8.192,96	8.500,00		1.879,45	-6.620,55	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	184,77					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957.963,78</b>	<b>3.669.000,00</b>		<b>3.524.221,60</b>	<b>-144.778,40</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.632.572,57</b>	<b>-3.365.400,00</b>		<b>-3.217.760,07</b>	<b>147.639,93</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.632.572,57</b>	<b>-3.365.400,00</b>		<b>-3.217.760,07</b>	<b>147.639,93</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.632.572,57</b>	<b>-3.365.400,00</b>		<b>-3.217.760,07</b>	<b>147.639,93</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.632.572,57</b>	<b>-3.365.400,00</b>		<b>-3.217.760,07</b>	<b>147.639,93</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.632.572,57</b>	<b>-3.365.400,00</b>		<b>-3.217.760,07</b>	<b>147.639,93</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verwaltungsführung					Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>7.018.200,00</b>		<b>163.568,55</b>	<b>-6.854.631,45</b>	
681050	Investitionszuweisungen Bund				90.871,42	90.871,42	
681100	Investitionszuweisungen Land		7.018.200,00		72.697,13	-6.945.502,87	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>		<b>7.018.200,00</b>		<b>163.568,55</b>	<b>-6.854.631,45</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>7.275,66</b>	<b>11.800,00</b>		<b>6.285,85</b>	<b>-5.514,15</b>	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen				2.565,00	2.565,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.092,80	10.000,00		2.826,27	-7.173,73	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.182,86	1.800,00		894,58	-905,42	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>11.697.000,00</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>181.742,83</b>	<b>-11.515.257,17</b>	
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände		11.697.000,00	3.899.000,00	181.742,83	-11.515.257,17	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.666,00</b>					
783113	Erwerb DV-Software	1.666,00					
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.941,66</b>	<b>11.708.800,00</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>188.028,68</b>	<b>-11.520.771,32</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.941,66</b>	<b>-4.690.600,00</b>	<b>-3.899.000,00</b>	<b>-24.460,13</b>	<b>4.666.139,87</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verwaltungsführung				Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	-7.275,66	-10.000,00		-3.107,88	6.892,12	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.275,66	10.000,00		3.107,88	-6.892,12	
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.	-1.666,00					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00					
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.				-2.548,97	-2.548,97	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.548,97	2.548,97	
199901502 Projekt Glasfaseranschluss		-4.678.800,00	-3.899.000,00	-18.174,28	4.660.625,72	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.018.200,00		163.568,55	-6.854.631,45	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		11.697.000,00	3.899.000,00	181.742,83	-11.515.257,17	
999904401 Beschaffungen -D IV -		-1.000,00		-629,00	371,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		629,00	-371,00	
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)		-800,00			800,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00			-800,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.941,66</b>	<b>-11.708.800,00</b>	<b>-3.899.000,00</b>	<b>-188.028,68</b>	<b>11.520.771,32</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>7.018.200,00</b>		<b>163.568,55</b>	<b>-6.854.631,45</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.941,66</b>	<b>-4.690.600,00</b>	<b>-3.899.000,00</b>	<b>-24.460,13</b>	<b>4.666.139,87</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0114 Städtepartnerschaften**

**Produkte**

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften				Produktgruppe 0114			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.992,96</b>	<b>2.000,00</b>		<b>5.381,65</b>	<b>3.381,65</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	52,66					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	52,66			407,25	407,25	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)	4.716,44					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.171,20	2.000,00		4.974,40	2.974,40	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>145,74</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	145,74					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.138,70</b>	<b>2.000,00</b>		<b>5.381,65</b>	<b>3.381,65</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>45.823,60</b>	<b>65.900,00</b>		<b>42.512,71</b>	<b>-23.387,29</b>	
501100	Bezüge der Beamten	33.676,23	44.100,00		34.620,98	-9.479,02	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-94,01			1.206,14	1.206,14	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30,14	6.000,00		35,74	-5.964,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2,33	500,00		2,59	-497,41	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5,27	1.200,00		4,27	-1.195,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.095,17	14.100,00		8.253,96	-5.846,04	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.694,41					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				-1.144,70	-1.144,70	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				1,80	1,80	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	414,06					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-468,32	-468,32	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				0,25	0,25	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.309,07</b>	<b>5.200,00</b>			<b>-5.200,00</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		300,00			-300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	393,91	600,00			-600,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214,20	300,00			-300,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700,96	4.000,00			-4.000,00	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>200,00</b>		<b>176,85</b>	<b>-23,15</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		176,85	-23,15	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>31.595,94</b>	<b>25.000,00</b>		<b>11.360,80</b>	<b>-13.639,20</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.595,94	25.000,00		11.360,80	-13.639,20	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.908,23</b>	<b>43.000,00</b>		<b>2.695,12</b>	<b>-40.304,88</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	9.407,83	16.500,00		335,00	-16.165,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00			-500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	528,36	700,00			-700,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00		942,46	742,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.020,60	1.000,00			-1.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4,50	100,00		254,10	154,10	
543170	Bewirtung und Repräsentation	45.882,01	23.000,00		1.163,56	-21.836,44	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	467,43	500,00			-500,00	
544115	Umsatzsteuer	2.071,00					
549100	Verfügungsmittel	526,50	500,00			-500,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.636,84</b>	<b>139.300,00</b>		<b>56.745,48</b>	<b>-82.554,52</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.498,14</b>	<b>-137.300,00</b>		<b>-51.363,83</b>	<b>85.936,17</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.498,14</b>	<b>-137.300,00</b>		<b>-51.363,83</b>	<b>85.936,17</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.498,14</b>	<b>-137.300,00</b>		<b>-51.363,83</b>	<b>85.936,17</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-131.498,14</b>	<b>-137.300,00</b>		<b>-51.363,83</b>	<b>85.936,17</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften					Produktgruppe 0114		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-131.498,14</b>	<b>-137.300,00</b>		<b>-51.363,83</b>	<b>85.936,17</b>	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Städtepartnerschaften					Produktgruppe 0114		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>200,00</b>		<b>177,85</b>	<b>-22,15</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00		177,85	-22,15	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>200,00</b>		<b>177,85</b>	<b>-22,15</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-200,00</b>		<b>-177,85</b>	<b>22,15</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Städtepartnerschaften				Produktgruppe 0114		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)		-200,00		-177,85	22,15	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		177,85	-22,15	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-200,00</b>		<b>-177,85</b>	<b>22,15</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-200,00</b>		<b>-177,85</b>	<b>22,15</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten**

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0206 Statistik**

**Produkte**

020601 Statistik

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Statistik		Produktgruppe 0206					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>200,00</b>			<b>-200,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren		200,00			-200,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74,00</b>	<b>100,00</b>		<b>74,00</b>	<b>-26,00</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	74,00	100,00		74,00	-26,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74,00</b>	<b>300,00</b>		<b>74,00</b>	<b>-226,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>99.790,15</b>	<b>135.000,00</b>		<b>110.982,56</b>	<b>-24.017,44</b>	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.921,11	106.800,00		88.828,75	-17.971,25	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.777,32	8.100,00		6.429,17	-1.670,83	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.090,82	20.100,00		10.615,61	-9.484,39	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.822,43					
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				4.485,81	4.485,81	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.178,47					
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				623,22	623,22	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>100,00</b>			<b>-100,00</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019,50</b>	<b>3.300,00</b>		<b>1.465,80</b>	<b>-1.834,20</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	96,20	300,00			-300,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00	1.000,00		867,80	-132,20	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.000,00			-1.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500,00			-500,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	188,30	500,00		598,00	98,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.809,65</b>	<b>139.400,00</b>		<b>112.448,36</b>	<b>-26.951,64</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.735,65</b>	<b>-139.100,00</b>		<b>-112.374,36</b>	<b>26.725,64</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.735,65</b>	<b>-139.100,00</b>		<b>-112.374,36</b>	<b>26.725,64</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.735,65</b>	<b>-139.100,00</b>		<b>-112.374,36</b>	<b>26.725,64</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-100.735,65</b>	<b>-139.100,00</b>		<b>-112.374,36</b>	<b>26.725,64</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-100.735,65</b>	<b>-139.100,00</b>		<b>-112.374,36</b>	<b>26.725,64</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Statistik					Produktgruppe 0206		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>100,00</b>			<b>-100,00</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00			-100,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>100,00</b>			<b>-100,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>			<b>100,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Statistik				Produktgruppe 0206		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)		-100,00			100,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100,00			-100,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-100,00</b>			<b>100,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-100,00</b>			<b>100,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0101 Politische Gremien**

**Produkte**

010101 Politische Gremien

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Politische Gremien				Produktgruppe 0101			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.681,66</b>	<b>21.000,00</b>		<b>12.160,34</b>	<b>-8.839,66</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	16.030,08	15.000,00			-15.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.651,58	6.000,00		12.160,34	6.160,34	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.681,66</b>	<b>21.000,00</b>		<b>12.160,34</b>	<b>-8.839,66</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>199.421,93</b>	<b>235.100,00</b>		<b>229.762,61</b>	<b>-5.337,39</b>	
501100	Bezüge der Beamten	52.613,34	78.300,00		55.663,86	-22.636,14	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-30,49			283,36	283,36	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.170,84	97.000,00		116.873,63	19.873,63	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.404,00	7.400,00		9.139,00	1.739,00	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.192,69	19.400,00		23.204,38	3.804,38	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.723,92	33.000,00		21.334,96	-11.665,04	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	561,71					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.147,26	1.147,26	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				858,45	858,45	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	785,92					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				644,29	644,29	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				613,42	613,42	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				<b>15.511,21</b>	<b>15.511,21</b>	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				146,61	146,61	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				15.364,60	15.364,60	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.176,32</b>	<b>3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.176,32	3.000,00			-3.000,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.593,38</b>	<b>993.900,00</b>		<b>869.713,83</b>	<b>-124.186,17</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	907,87	500,00		116,02	-383,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,57					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	687.148,61	650.000,00		546.085,28	-103.914,72	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	532,23	200,00		4,00	-196,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.293,10	8.000,00		175,00	-7.825,00	
549200	Fraktionszuwendungen	322.660,00	335.200,00		323.333,53	-11.866,47	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.191,63</b>	<b>1.232.000,00</b>		<b>1.114.987,65</b>	<b>-117.012,35</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.509,97</b>	<b>-1.211.000,00</b>		<b>-1.102.827,31</b>	<b>108.172,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.509,97</b>	<b>-1.211.000,00</b>		<b>-1.102.827,31</b>	<b>108.172,69</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.191.509,97</b>	<b>-1.211.000,00</b>		<b>-1.102.827,31</b>	<b>108.172,69</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.191.509,97</b>	<b>-1.211.000,00</b>		<b>-1.102.827,31</b>	<b>108.172,69</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.191.509,97</b>	<b>-1.211.000,00</b>		<b>-1.102.827,31</b>	<b>108.172,69</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0104 Beschäftigtenvertretung**

**Produkte**

010401 Beschäftigtenvertretung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung				Produktgruppe 0104			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		5.000,00			-5.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>447.373,82</b>	<b>533.600,00</b>		<b>679.967,78</b>	<b>146.367,78</b>	
501100	Bezüge der Beamten	184.775,41	190.300,00		193.392,06	3.092,06	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				8.944,24	8.944,24	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	126.806,78	177.100,00		172.679,95	-4.420,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.378,29	14.200,00		14.046,21	-153,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.636,01	35.600,00		35.191,44	-408,56	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	98.419,00	116.400,00		258.910,00	142.510,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	268,04					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				262,11	262,11	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-104,03	-104,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.090,29					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-1.081,52	-1.081,52	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-2.272,68	-2.272,68	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.824,73</b>	<b>5.400,00</b>			<b>-5.400,00</b>	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	417,50	500,00			-500,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	100,00					
524110	Steuern und Gebühren	204,23	500,00			-500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.103,00	4.400,00			-4.400,00	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.986,60</b>	<b>5.200,00</b>		<b>493,30</b>	<b>-4.706,70</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.986,60	5.200,00		493,30	-4.706,70	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.674,85</b>	<b>43.200,00</b>		<b>1.155,60</b>	<b>-42.044,40</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	353,80	1.000,00		88,46	-911,54	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.199,60	8.500,00		180,00	-8.320,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.146,70	6.500,00			-6.500,00	
543110	Büromaterial	115,99	300,00		15,15	-284,85	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	858,76	1.900,00		860,07	-1.039,93	
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.000,00	25.000,00		11,92	-24.988,08	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.860,00</b>	<b>587.400,00</b>		<b>681.616,68</b>	<b>94.216,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.860,00</b>	<b>-582.400,00</b>		<b>-681.616,68</b>	<b>-99.216,68</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.860,00</b>	<b>-582.400,00</b>		<b>-681.616,68</b>	<b>-99.216,68</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.860,00</b>	<b>-582.400,00</b>		<b>-681.616,68</b>	<b>-99.216,68</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-481.860,00</b>	<b>-582.400,00</b>		<b>-681.616,68</b>	<b>-99.216,68</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-481.860,00</b>	<b>-582.400,00</b>		<b>-681.616,68</b>	<b>-99.216,68</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste				Produktgruppe 0106			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.625.638,95</b>	<b>1.970.100,00</b>		<b>1.541.811,40</b>	<b>-428.288,60</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	865.523,14	691.400,00		399.648,28	-291.751,72	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				275,27	275,27	
416190	Zuwendungen für Festwerte	626.409,99	1.032.000,00		962.965,00	-69.035,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	133.705,82	246.700,00		178.922,85	-67.777,15	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.121,32</b>	<b>30.000,00</b>		<b>11.760,00</b>	<b>-18.240,00</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.121,32	30.000,00		11.760,00	-18.240,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.676,41</b>	<b>12.200,00</b>		<b>19.891,46</b>	<b>7.691,46</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	5.093,49	10.000,00		19.339,22	9.339,22	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		1.500,00			-1.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	582,92	700,00		552,24	-147,76	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.390,11</b>			<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	
459110	Schadensersatzleistungen	5.390,11			338,00	338,00	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.070,67</b>	<b>5.100,00</b>		<b>1.538,12</b>	<b>-3.561,88</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.070,67	5.100,00		1.538,12	-3.561,88	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.653.897,46</b>	<b>2.017.400,00</b>		<b>1.575.338,98</b>	<b>-442.061,02</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.668.281,68</b>	<b>3.079.800,00</b>		<b>3.133.486,71</b>	<b>53.686,71</b>	
501100	Bezüge der Beamten	520.881,09	590.000,00		551.081,78	-38.918,22	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-301,85			2.805,32	2.805,32	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.484.599,74	1.755.900,00		1.823.148,61	67.248,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	115.497,31	134.500,00		142.562,02	8.062,02	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	299.392,78	351.200,00		361.972,39	10.772,39	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	234.870,86	248.200,00		211.219,77	-36.980,23	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.561,05					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				11.358,07	11.358,07	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				13.391,21	13.391,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.780,70					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				6.378,63	6.378,63	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				9.568,91	9.568,91	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.055.536,98</b>	<b>6.457.235,48</b>	<b>54.935,48</b>	<b>6.050.073,04</b>	<b>-407.162,44</b>	<b>97.187,01</b>
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	27.497,77	32.000,00		27.281,02	-4.718,98	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	431,97			162,00	162,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	3.165.160,81	3.508.491,73	8.491,73	4.071.061,93	562.570,20	81.154,21
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	224.864,66	296.800,00		292.898,85	-3.901,15	
523700	Erstattungen an private Unternehmen				4.375,00	4.375,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	27.814,85	89.500,00		11.257,20	-78.242,80	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	775.785,91	1.021.300,00		734.468,20	-286.831,80	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	17.378,15	8.700,00		22.389,63	13.689,63	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.230,29	38.000,00		52.906,94	14.906,94	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	758.372,57	1.462.443,75	46.443,75	833.272,27	-629.171,48	16.032,80
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>291.210,17</b>	<b>491.000,00</b>		<b>333.519,58</b>	<b>-157.480,42</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	291.210,17	491.000,00		333.519,58	-157.480,42	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>80.509,68</b>	<b>177.000,00</b>		<b>177.845,28</b>	<b>845,28</b>	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.509,68	177.000,00		177.845,28	845,28	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.925.928,26</b>	<b>2.233.662,60</b>	<b>195.962,60</b>	<b>2.376.645,20</b>	<b>142.982,60</b>	<b>260.306,40</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste					Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
541140	Übernommene Reisekosten	1.418,85	1.500,00		1.077,03	-422,97	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.098,54	22.500,00		5.242,71	-17.257,29	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.118,18	1.500,00		215,93	-1.284,07	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.327,11	85.000,00		124.513,97	39.513,97	
542400	Gebühren	17.767,13	22.600,00		17.772,96	-4.827,04	
543110	Büromaterial	3.683,61	4.500,00		3.089,21	-1.410,79	
543120	Druck und Vervielfältigung	50,81	900,00		748,73	-151,27	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	791,99	200,00		1.384,59	1.184,59	
543140	Porto	361.763,42	300.000,00		325.221,80	25.221,80	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	259.853,79	240.700,00		352.132,31	111.432,31	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	430.415,30	265.300,00		430.316,39	165.016,39	
543170	Bewirtung und Repräsentation	920,31	1.000,00		11,03	-988,97	
543180	Beiträge				140,00	140,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,60	5.000,00		9.185,10	4.185,10	
544115	Umsatzsteuer	4.867,50			1.944,97	1.944,97	
548200	Säumniszuschläge	81,61			10,45	10,45	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	359.385,16	672.601,28	77.601,28	579.800,30	-92.800,98	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	372.134,35	560.361,32	118.361,32	523.837,72	-36.523,60	
549925	Aufwendungen für Festwerte						260.306,40
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel		50.000,00			-50.000,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.021.466,77</b>	<b>12.438.698,08</b>	<b>250.898,08</b>	<b>12.071.569,81</b>	<b>-367.128,27</b>	<b>357.493,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.367.569,31</b>	<b>-10.421.298,08</b>	<b>-250.898,08</b>	<b>-10.496.230,83</b>	<b>-74.932,75</b>	<b>-357.493,41</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.367.569,31</b>	<b>-10.421.298,08</b>	<b>-250.898,08</b>	<b>-10.496.230,83</b>	<b>-74.932,75</b>	<b>-357.493,41</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.367.569,31</b>	<b>-10.421.298,08</b>	<b>-250.898,08</b>	<b>-10.496.230,83</b>	<b>-74.932,75</b>	<b>-357.493,41</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.282.145,00</b>	<b>3.602.700,00</b>		<b>3.769.882,00</b>	<b>167.182,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	2.282.145,00	3.602.700,00		3.769.882,00	167.182,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.649.714,31</b>	<b>-14.023.998,08</b>	<b>-250.898,08</b>	<b>-14.266.112,83</b>	<b>-242.114,75</b>	<b>-357.493,41</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.649.714,31</b>	<b>-14.023.998,08</b>	<b>-250.898,08</b>	<b>-14.266.112,83</b>	<b>-242.114,75</b>	<b>-357.493,41</b>
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>295,00</b>			<b>118,23</b>	<b>118,23</b>	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	299,00			121,23	121,23	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00			3,00	3,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Zentrale Dienste					Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>833,23</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.584,03</b>	<b>-58.415,97</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land		40.000,00		1.584,03	-38.415,97	
681900	Zuwendungen für Festwerte	833,23	20.000,00			-20.000,00	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.399,46</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge				300,00	300,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.399,46					
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.232,69</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.884,03</b>	<b>-58.115,97</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>95.469,79</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.789,87</b>	<b>-101.210,13</b>	<b>3.216,58</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	95.469,79	120.000,00	70.000,00	18.789,87	-101.210,13	3.216,58
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>964.710,63</b>	<b>1.412.841,93</b>	<b>274.841,93</b>	<b>1.168.081,70</b>	<b>-244.760,23</b>	<b>260.306,40</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	133.141,28	93.577,07	78.577,07	42.802,02	-50.775,05	
783132	Erwerb Fahrzeuge		10.000,00			-10.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.846,24	672.601,28	77.601,28	540.696,87	-131.904,41	260.306,40
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-96.156,18					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	438.879,29	636.663,58	118.663,58	584.582,81	-52.080,77	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>401.319,44</b>	<b>564.595,50</b>	<b>252.595,50</b>	<b>141.605,78</b>	<b>-422.989,72</b>	<b>131.959,00</b>
783113	Erwerb DV-Software	381.334,58	564.595,50	252.595,50	80.300,78	-484.294,72	131.959,00
783119	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	19.984,86			61.305,00	61.305,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.461.499,86</b>	<b>2.097.437,43</b>	<b>597.437,43</b>	<b>1.328.477,35</b>	<b>-768.960,08</b>	<b>395.481,98</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454.267,17</b>	<b>-2.037.437,43</b>	<b>-597.437,43</b>	<b>-1.326.593,32</b>	<b>710.844,11</b>	<b>-395.481,98</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste				Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
139910401 Dienst - Pedelecs 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
179910103 Standortvernetzung 25 - Baumaßnahmen	-48.834,15 48.834,15					
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.422,93 219.422,93	-78.577,07 78.577,07	-78.577,07 78.577,07	-76.605,69 76.605,69	1.971,38 -1.971,38	
189910402 Software E-Government 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.525,13   128.525,13	-211.948,00 40.000,00  251.948,00	-201.948,00   201.948,00	-20.729,24  279,32 20.449,92	191.218,76 -40.000,00 279,32 -231.498,08	-50.000,00   50.000,00
189910403 Hardware E-Government 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.048,47  35.048,47	-15.000,00 20.000,00 35.000,00	-10.000,00  10.000,00	-13.877,58  13.877,58	1.122,42 -20.000,00 -21.122,42	
999910301 Erweiterung Kabelnetz 25 - Baumaßnahmen	-46.635,64 46.635,64	-120.000,00 120.000,00	-70.000,00 70.000,00	-18.789,87 18.789,87	101.210,13 -101.210,13	-3.216,58 3.216,58
999910401 Beschaffung Inventar -10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.350,20 833,23 114.183,43	-495.868,86  495.868,86	-135.868,86  135.868,86	-457.728,47 1.584,03 459.312,50	38.140,39 1.584,03 -36.556,36	-36.085,46  36.085,46
999910402 Softwarelizenzen -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-329.970,04 6.399,46 63.575,19 272.794,31	-388.647,50  76.000,00 312.647,50	-50.647,50  50.647,50	-162.355,79  41.199,93 121.155,86	226.291,71  -34.800,07 -191.491,64	-136.959,00  55.000,00 81.959,00
999910403 Beschaffung Hardware -10- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.044,45 497.044,45	-663.396,00 663.396,00	-50.396,00 50.396,00	-533.899,47 533.899,47	129.496,53 -129.496,53	-169.220,94 169.220,94
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen				300,00 300,00	300,00 300,00	
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.561,63 25.561,63	-39.000,00 39.000,00		-32.544,12 32.544,12	6.455,88 -6.455,88	
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.874,53 9.874,53	-15.000,00 15.000,00		-10.363,09 10.363,09	4.636,91 -4.636,91	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.461.499,86</b>	<b>-2.097.437,43</b>	<b>-597.437,43</b>	<b>-1.328.477,35</b>	<b>768.960,08</b>	<b>-395.481,98</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>7.232,69</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.884,03</b>	<b>-58.115,97</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.454.267,17</b>	<b>-2.037.437,43</b>	<b>-597.437,43</b>	<b>-1.326.593,32</b>	<b>710.844,11</b>	<b>-395.481,98</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0108 Personalmanagement**

**Produkte**

010810 Personalservice

010811 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Personalmanagement					Produktgruppe 0108		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.606,00</b>			<b>35.370,96</b>	<b>35.370,96</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	21.606,00			34.650,00	34.650,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				720,96	720,96	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.166.591,57</b>	<b>1.158.900,00</b>		<b>1.718.549,80</b>	<b>559.649,80</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	143.296,35	495.500,00		84.418,89	-411.081,11	
448100	Erstattungen vom Land	187.583,16			157.820,52	157.820,52	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	36.966,14	187.500,00		31.748,10	-155.751,90	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)	660,00					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden				171.701,08	171.701,08	
448400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	553.187,21	202.000,00		1.021.098,90	819.098,90	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	231.860,99	272.700,00		246.040,84	-26.659,16	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	693,76			200,00	200,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen				2.633,75	2.633,75	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.343,96	1.200,00		2.887,72	1.687,72	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.586,65</b>			<b>1.146.248,97</b>	<b>1.146.248,97</b>	
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	895.556,00			455.311,00	455.311,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.218.023,21			645.402,02	645.402,02	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				39.768,00	39.768,00	
459110	Schadensersatzleistungen	-992,56			5.767,95	5.767,95	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.300.784,22</b>	<b>1.158.900,00</b>		<b>2.900.169,73</b>	<b>1.741.269,73</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.549.023,58</b>	<b>7.073.400,00</b>		<b>6.475.510,13</b>	<b>-597.889,87</b>	
501100	Bezüge der Beamten	1.208.377,91	1.550.900,00		1.374.294,10	-176.605,90	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-1.004.203,92			-431.786,00	-431.786,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	864.460,13	1.362.900,00		1.144.923,98	-217.976,02	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.008,74	153.300,00		86.724,70	-66.575,30	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	175.300,50	264.300,00		225.208,86	-39.091,14	
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.329.228,06	1.355.000,00		1.368.869,10	13.869,10	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	495.196,00	329.600,00		471.030,00	141.430,00	
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.212.410,00	2.057.400,00		1.979.839,00	-77.561,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-36.739,31					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				20.759,82	20.759,82	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				3.420,41	3.420,41	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-8.262,51					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				5.718,39	5.718,39	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				5.376,11	5.376,11	
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	239.247,98					
507310	Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte				58.967,41	58.967,41	
507320	Rückstellungen für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte				162.164,25	162.164,25	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.511.958,57</b>	<b>12.196.800,00</b>		<b>9.992.020,91</b>	<b>-2.204.779,09</b>	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.315.990,52	10.700.000,00		9.553.140,00	-1.146.860,00	
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte, Abwicklung von Rückstellungen	-73.834,00			-736.806,00	-736.806,00	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.156.761,05	1.185.000,00		1.175.686,91	-9.313,09	
515100	Zuführungen Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	86.245,00	260.600,00			-260.600,00	
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	26.796,00	51.200,00			-51.200,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Personalmanagement					Produktgruppe 0108		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.385,33</b>	<b>177.500,00</b>		<b>160.482,14</b>	<b>-17.017,86</b>	
523050	Erstattungen an den Bund		29.500,00			-29.500,00	
523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	1.473,26					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	22.601,73	13.000,00		36.091,44	23.091,44	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				900,30	900,30	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				24.678,00	24.678,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.310,34	135.000,00		98.812,40	-36.187,60	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00			-300,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.646.400,79</b>	<b>763.000,00</b>		<b>1.682.563,46</b>	<b>919.563,46</b>	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	122.511,95	134.900,00		109.604,40	-25.295,60	
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	22.133,47	22.600,00		3.146,94	-19.453,06	
541140	Übernommene Reisekosten	27.673,45	33.300,00		9.126,61	-24.173,39	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	208.954,36	292.900,00		127.976,87	-164.923,13	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.007,25	6.700,00		5.139,62	-1.560,38	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	31.096,06	60.000,00		20.705,41	-39.294,59	
543110	Büromaterial	1.544,90	1.600,00		4.450,40	2.850,40	
543120	Druck und Vervielfältigung	86,52			556,71	556,71	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.977,27	6.600,00		5.443,69	-1.156,31	
543140	Porto	17,00			16,00	16,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	312,45			31,50	31,50	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.853,60	4.400,00		1.510,00	-2.890,00	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)				381,82	381,82	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	193.335,00			542.464,00	542.464,00	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	375.023,00			321.671,00	321.671,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	231.590,00					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				1.136,98	1.136,98	
548200	Säumniszuschläge	523,50					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	417.761,01	200.000,00		529.201,51	329.201,51	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.854.768,27</b>	<b>20.211.000,00</b>		<b>18.310.576,64</b>	<b>-1.900.423,36</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.553.984,05</b>	<b>-19.052.100,00</b>		<b>-15.410.406,91</b>	<b>3.641.693,09</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.553.984,05</b>	<b>-19.052.100,00</b>		<b>-15.410.406,91</b>	<b>3.641.693,09</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.553.984,05</b>	<b>-19.052.100,00</b>		<b>-15.410.406,91</b>	<b>3.641.693,09</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.553.984,05</b>	<b>-19.052.100,00</b>		<b>-15.410.406,91</b>	<b>3.641.693,09</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.553.984,05</b>	<b>-19.052.100,00</b>		<b>-15.410.406,91</b>	<b>3.641.693,09</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Personalmanagement					Produktgruppe 0108		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00			-300,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Personalmanagement				Produktgruppe 0108		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999911404 Beschaffung GWG -10.2- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300,00			300,00	
		300,00			-300,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /  
Organisationsangelegenheiten**

**Produkte**

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

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten						Produktgruppe 0110	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
414050	Zuweisungen vom Bund	-17.523,00					
414100	Zuweisungen vom Land	17.523,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>602.670,26</b>	<b>633.700,00</b>		<b>571.643,24</b>	<b>-62.056,76</b>	
501100	Bezüge der Beamten	364.855,42	444.700,00		354.486,42	-90.213,58	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-247,92			1.879,39	1.879,39	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.495,73	6.300,00		52.421,36	46.121,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.532,79	500,00		4.125,96	3.625,96	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.207,93	1.300,00		10.426,35	9.126,35	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	171.177,25	180.900,00		136.656,81	-44.243,19	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.976,12					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				6.948,25	6.948,25	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				537,18	537,18	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.672,94					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				3.774,55	3.774,55	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				386,97	386,97	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>200.000,00</b>		<b>5.376,60</b>	<b>-194.623,40</b>	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200.000,00		5.376,60	-194.623,40	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718,35</b>	<b>5.400,00</b>		<b>3.065,40</b>	<b>-2.334,60</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	234,23			166,91	166,91	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,01	5.000,00			-5.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				1.880,40	1.880,40	
543110	Büromaterial				41,05	41,05	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	968,11	400,00		977,04	577,04	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.388,61</b>	<b>839.100,00</b>		<b>580.085,24</b>	<b>-259.014,76</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.388,61</b>	<b>-839.100,00</b>		<b>-580.085,24</b>	<b>259.014,76</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.388,61</b>	<b>-839.100,00</b>		<b>-580.085,24</b>	<b>259.014,76</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-604.388,61</b>	<b>-839.100,00</b>		<b>-580.085,24</b>	<b>259.014,76</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-604.388,61</b>	<b>-839.100,00</b>		<b>-580.085,24</b>	<b>259.014,76</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-604.388,61</b>	<b>-839.100,00</b>		<b>-580.085,24</b>	<b>259.014,76</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte**

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.884,24</b>	<b>46.700,00</b>		<b>52.037,09</b>	<b>5.337,09</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	3.288,49			11.475,38	11.475,38	
414100	Zuweisungen vom Land	40.438,51	44.800,00		18.524,63	-26.275,37	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen				369,50	369,50	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	9.800,00	1.500,00		21.310,34	19.810,34	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	357,24	400,00		357,24	-42,76	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>-1.500,00</b>	
432100	Benutzungsgebühren	1.800,00	1.500,00			-1.500,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		<b>29.367,65</b>	<b>29.327,65</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	40,00	40,00		29.367,65	29.327,65	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>631,21</b>			<b>-834,95</b>	<b>-834,95</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	631,21			-834,95	-834,95	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.355,45</b>	<b>48.240,00</b>		<b>80.569,79</b>	<b>32.329,79</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>552.249,69</b>	<b>689.300,00</b>		<b>653.050,29</b>	<b>-36.249,71</b>	
501100	Bezüge der Beamten	29.055,95	30.400,00		30.540,94	140,94	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	410.815,99	514.300,00		478.428,86	-35.871,14	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.784,84	38.000,00		37.605,54	-394,46	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.367,01	98.000,00		94.499,36	-3.500,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.319,54	8.600,00		7.272,09	-1.327,91	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.208,55					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				-1.027,50	-1.027,50	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				4.397,13	4.397,13	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.302,19					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-349,26	-349,26	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				1.683,13	1.683,13	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>320.851,09</b>	<b>573.400,00</b>		<b>308.748,47</b>	<b>-264.651,53</b>	<b>50.000,00</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				24,36	24,36	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	16.524,40	7.500,00		7.500,00		
523700	Erstattungen an private Unternehmen	80,00	1.300,00		165,00	-1.135,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	883,29	15.800,00		2.222,13	-13.577,87	
524130	Strom	131,30	800,00			-800,00	
524170	Wasser	12,85	300,00			-300,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362,46	3.700,00		305,57	-3.394,43	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.812,39	15.500,00		13.117,87	-2.382,13	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291.044,40	528.500,00		285.413,54	-243.086,46	50.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.611,90</b>	<b>13.700,00</b>		<b>2.982,87</b>	<b>-10.717,13</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.611,90	13.700,00		2.982,87	-10.717,13	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>66.310,15</b>	<b>49.500,00</b>		<b>47.710,00</b>	<b>-1.790,00</b>	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	8.913,54	1.400,00		1.309,00	-91,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	726,61					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.670,00	48.100,00		46.401,00	-1.699,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.477,13</b>	<b>284.900,00</b>		<b>232.040,11</b>	<b>-52.859,89</b>	<b>50.000,00</b>
541140	Übernommene Reisekosten	875,92	1.000,00		442,23	-557,77	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.144,70	6.000,00		3.733,08	-2.266,92	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.926,87	11.000,00		8.318,04	-2.681,96	
542400	Gebühren	372,87	400,00			-400,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175.986,51	208.000,00		167.846,62	-40.153,38	50.000,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543110	Büromaterial	1.309,74	1.100,00		837,35	-262,65	
543120	Druck und Vervielfältigung	47.382,08	47.000,00		39.388,92	-7.611,08	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.765,34	1.500,00		1.618,40	118,40	
543140	Porto	2,80	100,00		248,08	148,08	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.352,16	2.100,00		420,58	-1.679,42	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	217,47					
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.459,44	3.200,00		3.059,91	-140,09	
543180	Beiträge	3.241,46	3.500,00		5.072,88	1.572,88	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	894,22			807,11	807,11	
544115	Umsatzsteuer	168,72			211,91	211,91	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.376,83					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				35,00	35,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.499,96</b>	<b>1.610.800,00</b>		<b>1.244.531,74</b>	<b>-366.268,26</b>	<b>100.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.172.144,51</b>	<b>-1.562.560,00</b>		<b>-1.163.961,95</b>	<b>398.598,05</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.144,51</b>	<b>-1.562.560,00</b>		<b>-1.163.961,95</b>	<b>398.598,05</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172.144,51</b>	<b>-1.562.560,00</b>		<b>-1.163.961,95</b>	<b>398.598,05</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.172.144,51</b>	<b>-1.562.560,00</b>		<b>-1.163.961,95</b>	<b>398.598,05</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.172.144,51</b>	<b>-1.562.560,00</b>		<b>-1.163.961,95</b>	<b>398.598,05</b>	<b>-100.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.949,03</b>	<b>10.000,00</b>		<b>650,31</b>	<b>-9.349,69</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.838,38	8.500,00			-8.500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	110,65	1.500,00		650,31	-849,69	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>90.000,00</b>		<b>28.171,22</b>	<b>-61.828,78</b>	<b>61.828,78</b>
783113	Erwerb DV-Software		90.000,00		2.520,05	-87.479,95	61.828,78
783119	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände				25.651,17	25.651,17	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.949,03</b>	<b>100.000,00</b>		<b>28.821,53</b>	<b>-71.178,47</b>	<b>61.828,78</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.949,03</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-28.821,53</b>	<b>71.178,47</b>	<b>-61.828,78</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
139913401 Beschaffung von Pulttafeln "Erinnern und Gedenken"		-1.500,00			1.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
209913401 Veranstaltungssapp		-90.000,00		-28.171,22	61.828,78	-61.828,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		90.000,00		28.171,22	-61.828,78	61.828,78
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-1.949,03	-8.500,00		-650,31	7.849,69	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,03	8.500,00		650,31	-7.849,69	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.949,03</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-28.821,53</b>	<b>71.178,47</b>	<b>-61.828,78</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.949,03</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-28.821,53</b>	<b>71.178,47</b>	<b>-61.828,78</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**

**Produktbereich**

**15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

**Produktgruppe**

**1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen**

**Produkte**

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen					Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>73.432,00</b>	<b>73.100,00</b>			<b>-73.100,00</b>	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	73.432,00	73.100,00			-73.100,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>771.956,50</b>	<b>796.200,00</b>			<b>-796.200,00</b>	
432100	Benutzungsgebühren	771.956,50	796.200,00			-796.200,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.537,27</b>	<b>60.200,00</b>			<b>-60.200,00</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	15.171,26	15.000,00			-15.000,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.366,01	45.200,00			-45.200,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.652,77</b>	<b>19.800,00</b>		<b>159,88</b>	<b>-19.640,12</b>	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.235,96	19.800,00		159,88	-19.640,12	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	416,81					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>638,00</b>			<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				16,99	16,99	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	270,00					
459110	Schadensersatzleistungen	368,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>280,83</b>	<b>280,83</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen				280,83	280,83	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>929.216,54</b>	<b>949.300,00</b>		<b>457,70</b>	<b>-948.842,30</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>211.728,42</b>	<b>215.800,00</b>		<b>208.492,72</b>	<b>-7.307,28</b>	
501100	Bezüge der Beamten	69.560,32	71.300,00		71.489,98	189,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	99.269,39	98.200,00		95.603,97	-2.596,03	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.438,85	7.300,00		7.510,75	210,75	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.970,02	18.600,00		18.873,93	273,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.523,08	20.400,00		17.022,43	-3.377,57	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	783,92					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				-2.405,16	-2.405,16	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				878,21	878,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-817,16					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-817,55	-817,55	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				336,16	336,16	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>521.284,26</b>	<b>528.200,00</b>		<b>67.265,81</b>	<b>-460.934,19</b>	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00			-3.000,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	101.505,42	90.700,00			-90.700,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen		300,00			-300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	151,99	500,00		13,00	-487,00	
524130	Strom	6.111,26	6.700,00		479,35	-6.220,65	
524170	Wasser	5.532,05	10.700,00		1.520,51	-9.179,49	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156,33	1.700,00		463,65	-1.236,35	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.738,76	20.400,00		236,41	-20.163,59	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391.088,45	394.200,00		64.552,89	-329.647,11	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.994,85</b>	<b>19.000,00</b>		<b>17.799,28</b>	<b>-1.200,72</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	22.994,85	19.000,00		17.799,28	-1.200,72	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.702,80</b>	<b>22.000,00</b>		<b>117,29</b>	<b>-21.882,71</b>	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	18.702,80	22.000,00			-22.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche				117,29	117,29	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.503,72</b>	<b>140.300,00</b>		<b>12.255,28</b>	<b>-128.044,72</b>	
541140	Übernommene Reisekosten		200,00		36,07	-163,93	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen				Produktgruppe 1501			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00	1.400,00			-1.400,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.992,28	74.300,00			-74.300,00	
542400	Gebühren	1.495,35	7.600,00		4.439,20	-3.160,80	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.410,80	8.400,00		3.620,40	-4.779,60	
543120	Druck und Vervielfältigung	16.855,74	19.400,00		468,00	-18.932,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	151,40	200,00		151,40	-48,60	
543140	Porto	0,70					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	156,66	400,00			-400,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	33.144,77	27.500,00			-27.500,00	
543180	Beiträge	134,02	200,00			-200,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	357,00	700,00		372,61	-327,39	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	270,00					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.180,00			3.167,60	3.167,60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.214,05</b>	<b>925.300,00</b>		<b>305.930,38</b>	<b>-619.369,62</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.002,49</b>	<b>24.000,00</b>		<b>-305.472,68</b>	<b>-329.472,68</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.002,49</b>	<b>24.000,00</b>		<b>-305.472,68</b>	<b>-329.472,68</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>				<b>329.472,68</b>	<b>329.472,68</b>	
491110	Außerordentliche Erträge (COVID-19-Pandemie)				329.472,68	329.472,68	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>329.472,68</b>	<b>329.472,68</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.002,49</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.002,49</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>15.002,49</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gesamtstädtische Veranstaltungen				Produktgruppe 1501			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>1.998,13</b>	<b>14.000,00</b>		<b>3.206,29</b>	<b>-10.793,71</b>	<b>11.235,96</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.998,13	14.000,00		3.206,29	-10.793,71	11.235,96
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>32.964,59</b>	<b>23.000,00</b>		<b>12.792,36</b>	<b>-10.207,64</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.639,29	23.000,00		11.516,36	-11.483,64	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.325,30			1.276,00	1.276,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>34.962,72</b>	<b>37.000,00</b>		<b>15.998,65</b>	<b>-21.001,35</b>	<b>11.235,96</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.962,72</b>	<b>-37.000,00</b>		<b>-15.998,65</b>	<b>21.001,35</b>	<b>-11.235,96</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gesamtstädtische Veranstaltungen				Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-9.196,62	-8.000,00		-1.276,00	6.724,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.196,62	8.000,00		1.276,00	-6.724,00	
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-16.305,19	-15.000,00		-11.516,36	3.483,64	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.305,19	15.000,00		11.516,36	-3.483,64	
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung (Libori)	-8.256,63					
25 - Baumaßnahmen	1.998,13					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.258,50					
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)	-1.204,28					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.204,28					
200413301 Erweiterung Abwasserleitungen		-14.000,00		-3.206,29	10.793,71	-11.235,96
25 - Baumaßnahmen		14.000,00		3.206,29	-10.793,71	11.235,96
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.962,72</b>	<b>-37.000,00</b>		<b>-15.998,65</b>	<b>21.001,35</b>	<b>-11.235,96</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.962,72</b>	<b>-37.000,00</b>		<b>-15.998,65</b>	<b>21.001,35</b>	<b>-11.235,96</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**

**Produktbereich**

**15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

**Produktgruppe**

**1502 Wochenmärkte**

**Produkte**

150201 Durchführung von Wochenmärkten

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte					Produktgruppe 1502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.302,08</b>	<b>70.000,00</b>		<b>69.271,92</b>	<b>-728,08</b>	
432100	Benutzungsgebühren	72.302,08	70.000,00		69.271,92	-728,08	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.441,96</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.034,89</b>	<b>34,89</b>	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.559,21	5.000,00		4.939,75	-60,25	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.882,75	30.000,00		30.095,14	95,14	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.744,04</b>	<b>105.000,00</b>		<b>104.306,81</b>	<b>-693,19</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.896,85</b>	<b>36.600,00</b>		<b>36.051,84</b>	<b>-548,16</b>	
501100	Bezüge der Beamten	2.518,24	3.100,00		3.101,40	1,40	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.483,26	25.800,00		25.101,64	-698,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.834,65	1.900,00		1.973,04	73,04	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.432,01	4.900,00		4.958,08	58,08	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	634,38	900,00		738,48	-161,52	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	134,46					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				-104,33	-104,33	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				230,70	230,70	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-140,15					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-35,48	-35,48	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				88,31	88,31	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.933,30</b>	<b>112.000,00</b>		<b>115.034,94</b>	<b>3.034,94</b>	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	45.731,88	47.000,00		46.379,57	-620,43	
524130	Strom	17.571,97	19.000,00		7.766,34	-11.233,66	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,13	6.000,00		4.497,99	-1.502,01	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27,98			47,88	47,88	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.030,34	40.000,00		56.343,16	16.343,16	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>144,30</b>					
579998	Bilanzielle Abschreibungen	144,30					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138,72</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.835,04</b>	<b>-1.664,96</b>	
541140	Übernommene Reisekosten				6,60	6,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00		1.202,71	-1.797,29	
543120	Druck und Vervielfältigung	138,72	500,00		407,39	-92,61	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				218,34	218,34	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.113,17</b>	<b>152.100,00</b>		<b>152.921,82</b>	<b>821,82</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.369,13</b>	<b>-47.100,00</b>		<b>-48.615,01</b>	<b>-1.515,01</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.369,13</b>	<b>-47.100,00</b>		<b>-48.615,01</b>	<b>-1.515,01</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.369,13</b>	<b>-47.100,00</b>		<b>-48.615,01</b>	<b>-1.515,01</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.369,13</b>	<b>-47.100,00</b>		<b>-48.615,01</b>	<b>-1.515,01</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.369,13</b>	<b>-47.100,00</b>		<b>-48.615,01</b>	<b>-1.515,01</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Rechnungsprüfungsamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0105 Rechnungsprüfung**

**Produkte**

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

010504 Durchführung von Prüfungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung				Produktgruppe 0105			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>			<b>-650,00</b>	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	650,00	650,00			-650,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>			<b>-650,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>892.484,79</b>	<b>951.300,00</b>		<b>928.055,62</b>	<b>-23.244,38</b>	
501100	Bezüge der Beamten	411.324,14	480.200,00		440.605,30	-39.594,70	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-299,29					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	187.445,34	200.900,00		194.557,86	-6.342,14	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.464,89	15.200,00		14.952,71	-247,29	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.843,22	36.700,00		35.920,80	-779,20	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	244.524,28	218.300,00		238.802,20	20.502,20	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.822,31					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				3.013,41	3.013,41	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				869,28	869,28	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.640,10					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-305,34	-305,34	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-360,60	-360,60	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>7.500,00</b>			<b>-7.500,00</b>	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.500,00			-7.500,00	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00			-300,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.699,95</b>	<b>8.900,00</b>		<b>5.025,07</b>	<b>-3.874,93</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	86,20	500,00		59,74	-440,26	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.006,60	7.000,00		4.400,79	-2.599,21	
543110	Büromaterial	17,85	200,00			-200,00	
543120	Druck und Vervielfältigung		100,00			-100,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	589,30	1.000,00		264,54	-735,46	
543180	Beiträge		100,00		300,00	200,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.184,74</b>	<b>968.000,00</b>		<b>933.080,69</b>	<b>-34.919,31</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.534,74</b>	<b>-967.350,00</b>		<b>-933.080,69</b>	<b>34.269,31</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.534,74</b>	<b>-967.350,00</b>		<b>-933.080,69</b>	<b>34.269,31</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.534,74</b>	<b>-967.350,00</b>		<b>-933.080,69</b>	<b>34.269,31</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-897.534,74</b>	<b>-967.350,00</b>		<b>-933.080,69</b>	<b>34.269,31</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-897.534,74</b>	<b>-967.350,00</b>		<b>-933.080,69</b>	<b>34.269,31</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Rechnungsprüfung					Produktgruppe 0105		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>108,00</b>	<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	108,00	300,00			-300,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>108,00</b>	<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-108,00</b>	<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Rechnungsprüfung				Produktgruppe 0105		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999914401 Beschaffung GWG - 14 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108,00 108,00	-300,00 300,00			300,00 -300,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-108,00</b>	<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108,00</b>	<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat I**

**Gleichstellungsbeauftragte**

**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 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann					Produktgruppe 0103		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.092,61</b>			<b>5.107,83</b>	<b>5.107,83</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	4.092,61			5.107,83	5.107,83	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.159,80</b>	<b>7.300,00</b>		<b>6.442,50</b>	<b>-857,50</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,80	7.300,00		6.442,50	-857,50	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>305,40</b>	<b>500,00</b>		<b>125,00</b>	<b>-375,00</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	305,40	500,00		125,00	-375,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.557,81</b>	<b>7.800,00</b>		<b>11.675,33</b>	<b>3.875,33</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>338.685,79</b>	<b>363.100,00</b>		<b>370.425,52</b>	<b>7.325,52</b>	
501100	Bezüge der Beamten	59.906,19	49.200,00		59.868,07	10.668,07	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	172.210,04	193.800,00		166.094,64	-27.705,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.291,02	14.700,00		12.770,40	-1.929,60	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.576,81	35.100,00		31.678,08	-3.421,92	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	58.256,00	70.300,00		103.478,00	33.178,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.251,93					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				-637,73	-637,73	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				119,67	119,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.193,80					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-1.828,78	-1.828,78	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-1.116,83	-1.116,83	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.915,76</b>	<b>23.400,00</b>		<b>12.844,52</b>	<b>-10.555,48</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		300,00		43,25	-256,75	
524180	Reinigung		200,00			-200,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74,99	300,00			-300,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.840,77	22.600,00		12.801,27	-9.798,73	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.406,56</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.234,87</b>	<b>-6.765,13</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.406,56	10.000,00		3.234,87	-6.765,13	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.629,23</b>	<b>26.200,00</b>		<b>8.281,40</b>	<b>-17.918,60</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	77,30	200,00		41,40	-158,60	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,70	14.500,00			-14.500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136,00	5.000,00		1.598,20	-3.401,80	
542400	Gebühren	492,73	400,00		399,51	-0,49	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00		3.218,42	2.718,42	
543110	Büromaterial	267,01	400,00		220,73	-179,27	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.106,24	1.200,00		1.518,71	318,71	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	305,82	800,00		577,46	-222,54	
543140	Porto	25,43					
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.652,62	2.000,00		134,78	-1.865,22	
543180	Beiträge	652,68	500,00		464,86	-35,14	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	737,70	500,00		107,33	-392,67	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		200,00			-200,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.637,34</b>	<b>422.700,00</b>		<b>394.786,31</b>	<b>-27.913,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.079,53</b>	<b>-414.900,00</b>		<b>-383.110,98</b>	<b>31.789,02</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.079,53</b>	<b>-414.900,00</b>		<b>-383.110,98</b>	<b>31.789,02</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.079,53</b>	<b>-414.900,00</b>		<b>-383.110,98</b>	<b>31.789,02</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-368.079,53</b>	<b>-414.900,00</b>		<b>-383.110,98</b>	<b>31.789,02</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>					<b>Produktgruppe 0103</b>		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-368.079,53</b>	<b>-414.900,00</b>		<b>-383.110,98</b>	<b>31.789,02</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen**

## 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen				Produktgruppe 0109			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.891,50</b>	<b>500,00</b>		<b>1.748,50</b>	<b>1.248,50</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	1.891,50	500,00		1.748,50	1.248,50	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.836,21</b>	<b>22.000,00</b>		<b>27.737,53</b>	<b>5.737,53</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	24.836,21	22.000,00		27.737,53	5.737,53	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>670.262,96</b>	<b>634.800,00</b>		<b>582.228,06</b>	<b>-52.571,94</b>	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	655.198,88	630.500,00		577.815,95	-52.684,05	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberechtigungen Forderungen	1.038,56	2.000,00		1.778,63	-221,37	
458400	Kassendifferenzen	12.146,07					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.620,87	2.000,00		2.414,70	414,70	
459130	Erträge aus Überzahlungen	242,82	300,00		218,70	-81,30	
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	15,76			0,08	0,08	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>696.990,67</b>	<b>657.300,00</b>		<b>611.714,09</b>	<b>-45.585,91</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.863.437,92</b>	<b>4.096.000,00</b>		<b>3.869.725,33</b>	<b>-226.274,67</b>	
501100	Bezüge der Beamten	1.470.243,22	1.619.000,00		1.460.898,88	-158.101,12	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-7.647,82			18.698,49	18.698,49	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.324.802,60	1.408.000,00		1.380.932,17	-27.067,83	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	104.054,88	107.400,00		108.161,81	761,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	269.302,93	281.100,00		279.298,29	-1.801,71	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	675.094,00	680.500,00		586.454,00	-94.046,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.970,07					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				22.322,59	22.322,59	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				3.716,25	3.716,25	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	11.618,04					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				2.836,18	2.836,18	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				6.406,67	6.406,67	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105.203,68</b>	<b>195.000,00</b>		<b>184.103,12</b>	<b>-10.896,88</b>	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	46.727,33	54.200,00		64.885,03	10.685,03	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.958,23	3.000,00		2.882,40	-117,60	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.500,00		1.075,53	-424,47	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.513,12	136.300,00		115.260,16	-21.039,84	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00			-300,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.143,26</b>	<b>156.200,00</b>		<b>159.401,55</b>	<b>3.201,55</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	5.231,00	9.300,00		947,29	-8.352,71	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.938,86	11.100,00		2.610,06	-8.489,94	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.847,37	6.700,00		6.790,79	90,79	
542400	Gebühren	37.442,11	80.000,00		74.089,79	-5.910,21	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,90			430,50	430,50	
543110	Büromaterial	3.853,14	3.500,00		1.833,89	-1.666,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.056,04	5.500,00		7.489,11	1.989,11	
543170	Bewirtung und Repräsentation				40,70	40,70	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				20,00	20,00	
547350	Kassendifferenzen	50,00			1.561,73	1.561,73	
547900	Pauschalwertberichtigung	38.455,49			18.628,42	18.628,42	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	26.827,30	34.000,00		28.023,98	-5.976,02	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen				Produktgruppe 0109			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
547911	Erlas (Einzelwertberichtigung)	13.945,53	5.000,00		14.865,00	9.865,00	
547912	Ausbuchen § 23 II KomHVO (Einzelwertberichtigung)	174,49	100,00		65,00	-35,00	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)	39,50			296,50	296,50	
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	1.786,14	1.000,00		1.688,34	688,34	
547931	Aufwand aus zu hoher Abbuchung	8,39			5,45	5,45	
548200	Säumniszuschläge				15,00	15,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.121.784,86</b>	<b>4.447.500,00</b>		<b>4.213.230,00</b>	<b>-234.270,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.424.794,19</b>	<b>-3.790.200,00</b>		<b>-3.601.515,91</b>	<b>188.684,09</b>	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>24.563,89</b>	<b>100.100,00</b>		<b>45.338,57</b>	<b>-54.761,43</b>	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00			-100,00	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,06			1.645,09	1.645,09	
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	24.563,83	100.000,00		43.693,48	-56.306,52	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-24.563,89</b>	<b>-100.100,00</b>		<b>-45.338,57</b>	<b>54.761,43</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.449.358,08</b>	<b>-3.890.300,00</b>		<b>-3.646.854,48</b>	<b>243.445,52</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.449.358,08</b>	<b>-3.890.300,00</b>		<b>-3.646.854,48</b>	<b>243.445,52</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.449.358,08</b>	<b>-3.890.300,00</b>		<b>-3.646.854,48</b>	<b>243.445,52</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.449.358,08</b>	<b>-3.890.300,00</b>		<b>-3.646.854,48</b>	<b>243.445,52</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Finanzmanagement und Rechnungswesen					Produktgruppe 0109		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00			-300,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

<b>Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				<b>Produktgruppe 0109</b>		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999920403 Beschaffungen - 20 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300,00			300,00	
		300,00			-300,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0113 Gebäudemanagement**

**Produkte**

011301 Gebäudemanagement

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement				Produktgruppe 0113			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.374.075,66</b>	<b>5.564.200,00</b>		<b>7.177.509,36</b>	<b>1.613.309,36</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	30.000,00	170.700,00		23.962,63	-146.737,37	
414100	Zuweisungen vom Land	8.344.075,66	5.393.500,00		7.153.546,73	1.760.046,73	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>318.397,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>259.562,00</b>	<b>-40.438,00</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	318.397,00	300.000,00		259.562,00	-40.438,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94.434,23</b>	<b>400.000,00</b>		<b>413.494,40</b>	<b>13.494,40</b>	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	89.755,44	400.000,00		413.494,40	13.494,40	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.678,79					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.786.906,89</b>	<b>6.264.200,00</b>		<b>7.850.565,76</b>	<b>1.586.365,76</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>245.575,00</b>	<b>267.400,00</b>		<b>216.952,00</b>	<b>-50.448,00</b>	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	245.575,00	267.400,00		216.952,00	-50.448,00	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.072.033,77</b>	<b>36.722.550,00</b>		<b>34.798.840,72</b>	<b>-1.923.709,28</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	10.204,24	15.000,00		10.347,16	-4.652,84	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	34.061.829,53	36.707.550,00		34.788.493,56	-1.919.056,44	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>35.000,00</b>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen				3.600,00	3.600,00	35.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.766.617,74</b>	<b>4.062.400,00</b>		<b>6.319.110,17</b>	<b>2.256.710,17</b>	
543180	Beiträge	-83,06			203,30	203,30	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	8.766.700,80	4.062.400,00		6.318.906,87	2.256.506,87	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.084.226,51</b>	<b>41.052.350,00</b>		<b>41.338.502,89</b>	<b>286.152,89</b>	<b>35.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.297.319,62</b>	<b>-34.788.150,00</b>		<b>-33.487.937,13</b>	<b>1.300.212,87</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.297.319,62</b>	<b>-34.788.150,00</b>		<b>-33.487.937,13</b>	<b>1.300.212,87</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.297.319,62</b>	<b>-34.788.150,00</b>		<b>-33.487.937,13</b>	<b>1.300.212,87</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.778.855,00</b>	<b>22.231.950,00</b>		<b>24.000.060,00</b>	<b>1.768.110,00</b>	
482001	Verrechnung Gebäude	22.778.855,00	22.231.950,00		24.000.060,00	1.768.110,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.518.464,62</b>	<b>-12.556.200,00</b>		<b>-9.487.877,13</b>	<b>3.068.322,87</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>30</b>	<b>+ Globaler Minderaufwand</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>-1.000.000,00</b>	
549995	Globaler Minderaufwand		1.000.000,00			-1.000.000,00	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.518.464,62</b>	<b>-11.556.200,00</b>		<b>-9.487.877,13</b>	<b>2.068.322,87</b>	<b>-35.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gebäudemanagement					Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen				200.000,00	200.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gebäudemanagement				Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
209967701 Klimaschutzfonds 2020 GMP 28 - Aktivierbare Zuwendungen				-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen**

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1204 Straßenreinigung**

**Produkte**

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst					Produktgruppe 1204		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>238.358,73</b>	<b>228.800,00</b>		<b>304.536,90</b>	<b>75.736,90</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.211,61					
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	237.147,12	228.800,00		304.536,90	75.736,90	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.358,73</b>	<b>228.800,00</b>		<b>304.536,90</b>	<b>75.736,90</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.715,65</b>	<b>146.700,00</b>		<b>114.323,58</b>	<b>-32.376,42</b>	
501100	Bezüge der Beamten	629,60			707,16	707,16	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				23,94	23,94	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.636,72	116.000,00		88.340,32	-27.659,68	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.281,66	8.500,00		6.801,16	-1.698,84	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.735,71	21.700,00		17.916,72	-3.783,28	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.247,43	500,00		388,98	-111,02	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	138,78					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				25,70	25,70	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				134,67	134,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	45,75					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				2,65	2,65	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-17,72	-17,72	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>799.199,76</b>	<b>810.300,00</b>		<b>811.713,38</b>	<b>1.413,38</b>	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	799.199,76	810.300,00		811.713,38	1.413,38	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>318,62</b>					
579998	Bilanzielle Abschreibungen	318,62					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,39</b>			<b>132,19</b>	<b>132,19</b>	
541140	Übernommene Reisekosten				132,19	132,19	
543110	Büromaterial	32,76					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1,63					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.268,42</b>	<b>957.000,00</b>		<b>926.169,15</b>	<b>-30.830,85</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.909,69</b>	<b>-728.200,00</b>		<b>-621.632,25</b>	<b>106.567,75</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.909,69</b>	<b>-728.200,00</b>		<b>-621.632,25</b>	<b>106.567,75</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.909,69</b>	<b>-728.200,00</b>		<b>-621.632,25</b>	<b>106.567,75</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-600.909,69</b>	<b>-728.200,00</b>		<b>-621.632,25</b>	<b>106.567,75</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-600.909,69</b>	<b>-728.200,00</b>		<b>-621.632,25</b>	<b>106.567,75</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen**

**Produktbereich**

**15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

**Produktgruppe**

**1503 Wirtschaft und Tourismus**

**Produkte**

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus				Produktgruppe 1503			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.096,99</b>	<b>127.300,00</b>		<b>106.863,35</b>	<b>-20.436,65</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	9.017,21					
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	107.079,78	127.300,00		106.863,35	-20.436,65	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.078.308,00</b>	<b>1.072.900,00</b>		<b>1.087.194,44</b>	<b>14.294,44</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.075.809,74	1.072.900,00		1.087.194,44	14.294,44	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.498,26					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.665.141,73</b>	<b>9.100.000,00</b>		<b>7.990.679,37</b>	<b>-1.109.320,63</b>	
451100	Konzessionsabgaben	8.551.077,87	9.100.000,00		7.990.679,37	-1.109.320,63	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	114.063,86					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.859.546,72</b>	<b>10.300.200,00</b>		<b>9.184.737,16</b>	<b>-1.115.462,84</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>194.629,21</b>	<b>305.300,00</b>		<b>102.412,03</b>	<b>-202.887,97</b>	
501100	Bezüge der Beamten	32.520,55	34.200,00		42.166,77	7.966,77	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-305,51					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.131,82	46.700,00		46.593,92	-106,08	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.687,68	3.500,00		3.530,63	30,63	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.555,73	9.100,00		9.243,87	143,87	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	99.664,31	211.800,00		-182,70	-211.982,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	793,44					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				647,76	647,76	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				43,66	43,66	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	581,19					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				25,43	25,43	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				342,69	342,69	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>247.038,78</b>	<b>13.000,00</b>		<b>100.958,88</b>	<b>87.958,88</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00			1,00	1,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.595,16	3.000,00		2.674,47	-325,53	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244.442,62	10.000,00		98.283,41	88.283,41	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>61,39</b>			<b>61,39</b>	<b>61,39</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	61,39			61,39	61,39	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.797.085,15</b>	<b>8.046.600,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>7.954.057,77</b>	<b>-92.542,23</b>	<b>210.000,00</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	132.580,62	133.000,00		134.480,29	1.480,29	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.988.085,77	6.900.600,00	538.000,00	7.171.824,57	271.224,57	10.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	676.418,76	1.013.000,00	145.000,00	647.752,91	-365.247,09	200.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.474,18</b>	<b>710.700,00</b>		<b>438.079,35</b>	<b>-272.620,65</b>	
541140	Übernommene Reisekosten				134,79	134,79	
543180	Beiträge	168.000,00	180.000,00		163.764,71	-16.235,29	
544110	Betriebliche Steuern	170.427,23	167.000,00		5.300,79	-161.699,21	
544115	Umsatzsteuer	32.575,89			3.947,30	3.947,30	
547905	Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss				22.314,74	22.314,74	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				2.114,48	2.114,48	
548200	Säumniszuschläge	18,00			18,00	18,00	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	206.017,21	230.000,00		118.500,00	-111.500,00	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ÄRAP)	26.017,02	34.300,00		22.565,69	-11.734,31	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	99.418,83	99.400,00		99.418,85	18,85	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus					Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.941.288,71</b>	<b>9.075.600,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>8.595.569,42</b>	<b>-480.030,58</b>	<b>210.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.918.258,01</b>	<b>1.224.600,00</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>589.167,74</b>	<b>-635.432,26</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>10.334.111,51</b>	<b>10.325.300,00</b>		<b>9.278.260,80</b>	<b>-1.047.039,20</b>	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.872.800,00	3.872.800,00		3.872.800,00		
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.461.311,51	6.452.500,00		5.405.460,80	-1.047.039,20	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>131,00</b>			<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	55,00			405,00	405,00	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	76,00			480,00	480,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>10.333.980,51</b>	<b>10.325.300,00</b>		<b>9.277.375,80</b>	<b>-1.047.924,20</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.252.238,52</b>	<b>11.549.900,00</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>9.866.543,54</b>	<b>-1.683.356,46</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.252.238,52</b>	<b>11.549.900,00</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>9.866.543,54</b>	<b>-1.683.356,46</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.923,00</b>	<b>273.500,00</b>		<b>467.149,00</b>	<b>193.649,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	160.923,00	273.500,00		467.149,00	193.649,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>12.091.315,52</b>	<b>11.276.400,00</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>9.399.394,54</b>	<b>-1.877.005,46</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>12.091.315,52</b>	<b>11.276.400,00</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>9.399.394,54</b>	<b>-1.877.005,46</b>	<b>-210.000,00</b>
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>282.999,00</b>			<b>-138.792,65</b>	<b>-138.792,65</b>	
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	283.000,00					
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1,00			138.792,65	138.792,65	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wirtschaft und Tourismus					Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>48.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land		48.000,00			-48.000,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>		<b>48.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>	
<b>10</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>3.004.212,20</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.001.356,10</b>	<b>1.356,10</b>	
784211	Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte	4.212,20			1.356,10	1.356,10	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>6.376,51</b>	<b>253.623,49</b>	<b>8.623,49</b>	<b>61.178,00</b>	<b>-192.445,49</b>	
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	6.376,51	173.623,49	8.623,49	61.178,00	-112.445,49	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		80.000,00			-80.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.010.588,71</b>	<b>2.253.623,49</b>	<b>8.623,49</b>	<b>2.062.534,10</b>	<b>-191.089,39</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.010.588,71</b>	<b>-2.205.623,49</b>	<b>-8.623,49</b>	<b>-2.062.534,10</b>	<b>143.089,39</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wirtschaft und Tourismus				Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
159920402 Kapitalverstärkung STEB 27 - Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00 3.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00		-2.000.000,00 2.000.000,00		
179920401 Investitionszuweisung SLG 28 - Aktivierbare Zuwendungen	-6.376,51 6.376,51	-173.623,49 173.623,49	-8.623,49 8.623,49	-31.178,00 31.178,00	142.445,49 -142.445,49	
199920402 Gesellschaftsanteil PD 27 - Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00 1.500,00					
199920404 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn 27 - Erwerb von Finanzanlagen	-2.712,20 2.712,20			-1.356,10 1.356,10	-1.356,10 1.356,10	
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-32.000,00 48.000,00 80.000,00			32.000,00 -48.000,00 -80.000,00	
209967702 Klimaschutzfonds 2020 Padersprinter 28 - Aktivierbare Zuwendungen				-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.010.588,71</b>	<b>-2.253.623,49</b>	<b>-8.623,49</b>	<b>-2.062.534,10</b>	<b>191.089,39</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>48.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.010.588,71</b>	<b>-2.205.623,49</b>	<b>-8.623,49</b>	<b>-2.062.534,10</b>	<b>143.089,39</b>	



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen**

**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

**1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Produkte**

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					Produktgruppe 1601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>210.853.806,74</b>	<b>221.429.100,00</b>		<b>203.624.510,56</b>	<b>-17.804.589,44</b>	
401100	Grundsteuer A	165.289,38	152.900,00		160.253,16	7.353,16	
401200	Grundsteuer B	24.582.547,05	24.695.600,00		24.862.083,49	166.483,49	
401300	Gewerbsteuer	87.236.158,78	92.400.000,00		80.781.920,95	-11.618.079,05	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.271.785,49	74.142.300,00		68.088.675,78	-6.053.624,22	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.858.706,81	19.098.600,00		19.590.038,89	491.438,89	
403100	Vergnügungssteuer	2.155.422,67	3.148.000,00		2.000.212,87	-1.147.787,13	
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	43.325,00	42.000,00		22.145,80	-19.854,20	
403200	Hundesteuer	491.738,64	495.000,00		504.195,66	9.195,66	
403400	Zweitwohnungssteuer	209.918,81	150.000,00		531.052,90	381.052,90	
403700	Wettbürosteuer	64.183,00	150.000,00		165.136,00	15.136,00	
405100	Kompensationszahlungen	6.774.731,11	6.954.700,00		6.918.795,06	-35.904,94	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>73.732.579,48</b>	<b>74.495.200,00</b>		<b>94.314.908,91</b>	<b>19.819.708,91</b>	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	72.611.883,00	73.378.900,00		73.400.534,00	21.634,00	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300,00		228.300,00		
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land				19.712.447,00	19.712.447,00	
414100	Zuweisungen vom Land	815.241,04	888.000,00		888.015,38	15,38	
416190	Zuwendungen für Festwerte				16.149,83	16.149,83	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	85.055,44			69.462,70	69.462,70	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.831.421,26</b>	<b>3.721.300,00</b>		<b>3.718.062,38</b>	<b>-3.237,62</b>	
448100	Erstattungen vom Land	1.831.421,26	3.721.300,00		3.718.062,38	-3.237,62	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.026.741,21</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.248.005,68</b>	<b>748.005,68</b>	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	20,00			40,00	40,00	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	808,32			365,13	365,13	
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	3.024.106,50	500.000,00		1.240.531,65	740.531,65	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.806,39			7.060,14	7.060,14	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				8,76	8,76	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.444.548,69</b>	<b>300.145.600,00</b>		<b>302.905.487,53</b>	<b>2.759.887,53</b>	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>105.935.285,83</b>	<b>107.162.900,00</b>		<b>105.579.625,40</b>	<b>-1.583.274,60</b>	
534100	Gewerbsteuerumlage	6.964.784,66	7.736.900,00		6.079.502,45	-1.657.397,55	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.770.821,54			56.487,93	56.487,93	
537200	Kreisumlage	93.199.679,63	99.426.000,00		99.443.635,02	17.635,02	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.382.435,77</b>	<b>3.373.200,00</b>		<b>5.914.340,80</b>	<b>2.541.140,80</b>	
542400	Gebühren				8,76	8,76	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	1.898.000,00			1.485.000,00	1.485.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	955.684,35			920.444,44	920.444,44	
547905	Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss	3.710.384,00			82.459,60	82.459,60	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	74.390,99			66.141,81	66.141,81	
547911	Erläss (Einzelwertberichtigung)	5.353,43			225.661,64	225.661,64	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)				28.218,55	28.218,55	
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	1.657.980,00	1.161.500,00		872.811,00	-288.689,00	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.080.643,00	2.211.700,00		2.233.595,00	21.895,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.317.721,60</b>	<b>110.536.100,00</b>		<b>111.493.966,20</b>	<b>957.866,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.126.827,09</b>	<b>189.609.500,00</b>		<b>191.411.521,33</b>	<b>1.802.021,33</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.126.827,09</b>	<b>189.609.500,00</b>		<b>191.411.521,33</b>	<b>1.802.021,33</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.126.827,09</b>	<b>189.609.500,00</b>		<b>191.411.521,33</b>	<b>1.802.021,33</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.772,59</b>	<b>68.500,00</b>		<b>54.514,27</b>	<b>-13.985,73</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					Produktgruppe 1601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
482002	Verrechnung Steuern	67.772,59	68.500,00		54.514,27	-13.985,73	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>173.194.599,68</b>	<b>189.678.000,00</b>		<b>191.466.035,60</b>	<b>1.788.035,60</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>173.194.599,68</b>	<b>189.678.000,00</b>		<b>191.466.035,60</b>	<b>1.788.035,60</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						Produktgruppe 1601	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>16.682.313,99</b>	<b>14.351.800,00</b>		<b>15.794.505,00</b>	<b>1.442.705,00</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	16.682.313,99	9.952.200,00		15.778.355,17	5.826.155,17	
681900	Zuwendungen für Festwerte		4.399.600,00		16.149,83	-4.383.450,17	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.682.313,99</b>	<b>14.351.800,00</b>		<b>15.794.505,00</b>	<b>1.442.705,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.682.313,99</b>	<b>14.351.800,00</b>		<b>15.794.505,00</b>	<b>1.442.705,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				Produktgruppe 1601		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszufwendung	6.145.833,41	2.078.000,00		4.706.546,68	2.628.546,68	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.145.833,41	2.078.000,00		4.706.546,68	2.628.546,68	
999920001 Investitionspauschale	5.334.265,57	6.858.800,00		5.668.891,33	-1.189.908,67	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.334.265,57	6.858.800,00		5.668.891,33	-1.189.908,67	
999940001 Bildungspauschale	4.768.839,01	4.963.800,00		4.962.515,01	-1.284,99	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.768.839,01	4.963.800,00		4.962.515,01	-1.284,99	
999952001 Sportpauschale	433.376,00	451.200,00		456.551,98	5.351,98	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.376,00	451.200,00		456.551,98	5.351,98	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.682.313,99</b>	<b>14.351.800,00</b>		<b>15.794.505,00</b>	<b>1.442.705,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.682.313,99</b>	<b>14.351.800,00</b>		<b>15.794.505,00</b>	<b>1.442.705,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen**

**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

**1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte**

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktgruppe 1602			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>302.481,77</b>	<b>263.200,00</b>		<b>216.244,27</b>	<b>-46.955,73</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	289.390,28	261.200,00		200.012,08	-61.187,92	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	13.091,49	2.000,00		16.232,19	14.232,19	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.481,77</b>	<b>263.200,00</b>		<b>216.244,27</b>	<b>-46.955,73</b>	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.173,21</b>	<b>22.300,00</b>		<b>31.198,00</b>	<b>8.898,00</b>	
542400	Gebühren	527,57			8.811,38	8.811,38	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	17.645,64	22.300,00		22.386,62	86,62	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.173,21</b>	<b>22.300,00</b>		<b>31.198,00</b>	<b>8.898,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.308,56</b>	<b>240.900,00</b>		<b>185.046,27</b>	<b>-55.853,73</b>	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>811.132,76</b>	<b>859.100,00</b>		<b>893.762,12</b>	<b>34.662,12</b>	
461100	Zinserträge vom Land				87.372,21	87.372,21	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	598.882,72	721.500,00		568.664,55	-152.835,45	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten				18.058,84	18.058,84	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	54.516,57	52.900,00		52.866,10	-33,90	
469100	Sonstige Finanzerträge	157.733,47	84.700,00		166.800,42	82.100,42	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.350.075,34</b>	<b>2.451.300,00</b>		<b>1.762.361,12</b>	<b>-688.938,88</b>	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.350.075,34	2.451.300,00		1.762.361,12	-688.938,88	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.538.942,58</b>	<b>-1.592.200,00</b>		<b>-868.599,00</b>	<b>723.601,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.634,02</b>	<b>-1.351.300,00</b>		<b>-683.552,73</b>	<b>667.747,27</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.254.634,02</b>	<b>-1.351.300,00</b>		<b>-683.552,73</b>	<b>667.747,27</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.254.634,02</b>	<b>-1.351.300,00</b>		<b>-683.552,73</b>	<b>667.747,27</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.254.634,02</b>	<b>-1.351.300,00</b>		<b>-683.552,73</b>	<b>667.747,27</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>05</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.236.309,62</b>	<b>2.514.000,00</b>		<b>2.863.747,77</b>	<b>349.747,77</b>	
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	888.036,52	1.164.100,00		1.507.346,24	343.246,24	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	57.161,10	58.800,00		65.289,53	6.489,53	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.236.309,62</b>	<b>2.514.000,00</b>		<b>2.863.747,77</b>	<b>349.747,77</b>	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>5.716.700,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-3.716.700,00</b>	
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	1.870.000,00	5.656.700,00		2.000.000,00	-3.656.700,00	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		60.000,00			-60.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>5.716.700,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-3.716.700,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>366.309,62</b>	<b>-3.202.700,00</b>		<b>863.747,77</b>	<b>4.066.447,77</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktgruppe 1602		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
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	280.523,55	375.000,00		467.539,25	92.539,25	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	280.523,55	375.000,00		467.539,25	92.539,25	
999920003 Ausleihungen an das GMP	-1.262.487,03	-4.867.600,00		-960.193,01	3.907.406,99	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	607.512,97	789.100,00		1.039.806,99	250.706,99	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.870.000,00	5.656.700,00		2.000.000,00	-3.656.700,00	
999920099 Ausleihungen, sonstige	57.161,10	-1.200,00		65.289,53	66.489,53	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	57.161,10	58.800,00		65.289,53	6.489,53	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00			-60.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.870.000,00</b>	<b>-5.716.700,00</b>		<b>-2.000.000,00</b>	<b>3.716.700,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.236.309,62</b>	<b>2.514.000,00</b>		<b>2.863.747,77</b>	<b>349.747,77</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>366.309,62</b>	<b>-3.202.700,00</b>		<b>863.747,77</b>	<b>4.066.447,77</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0112 Grundstücksmanagement**

**Produkte**

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter  
Grundstücke

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement				Produktgruppe 0112			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen				400,00	400,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.170,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>15.075,00</b>	<b>-925,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	16.170,00	16.000,00		15.075,00	-925,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>794.014,10</b>	<b>730.000,00</b>		<b>845.071,42</b>	<b>115.071,42</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	783.213,98	730.000,00		844.009,78	114.009,78	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,12			1.061,64	1.061,64	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500,00</b>		<b>1.312,27</b>	<b>812,27</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen				1.312,27	1.312,27	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00			-500,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.635.262,86</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>6.246.852,82</b>	<b>2.746.852,82</b>	
454299	Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	8.482.829,40	3.500.000,00		6.182.435,81	2.682.435,81	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	4.362,44			1.224,71	1.224,71	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	107.213,79			42.279,00	42.279,00	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	4.518,89					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.040,24			20.913,30	20.913,30	
459110	Schadensersatzleistungen	298,10					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.445.446,96</b>	<b>4.246.500,00</b>		<b>7.108.711,51</b>	<b>2.862.211,51</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>804.444,01</b>	<b>874.900,00</b>		<b>836.303,58</b>	<b>-38.596,42</b>	
501100	Bezüge der Beamten	327.839,82	340.300,00		350.360,82	10.060,82	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-490,98					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	246.816,87	266.200,00		256.752,17	-9.447,83	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.829,12	20.100,00		19.986,93	-113,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.391,29	51.400,00		50.332,09	-1.067,91	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	159.763,22	196.900,00		153.848,14	-43.051,86	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.508,20					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				4.674,51	4.674,51	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				51,28	51,28	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	786,47					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				260,61	260,61	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				37,03	37,03	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.384,18</b>	<b>470.000,00</b>		<b>266.817,23</b>	<b>-203.182,77</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	526,58			3.952,80	3.952,80	
521199	Bauliche Unterhaltung	8.332,88	15.200,00		7.486,88	-7.713,12	
524110	Steuern und Gebühren	61.163,35	99.300,00		72.434,06	-26.865,94	
524120	Gebäudeversicherung	20.466,68	39.400,00		26.520,17	-12.879,83	
524130	Strom	867,23	6.000,00		2.001,02	-3.998,98	
524140	Gas				990,00	990,00	
524170	Wasser				259,30	259,30	
524180	Reinigung				1.295,71	1.295,71	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro				175,76	175,76	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.027,46	310.100,00		151.701,53	-158.398,47	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.596,57</b>	<b>33.100,00</b>		<b>46.427,37</b>	<b>13.327,37</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	39.596,57	33.100,00		46.427,37	13.327,37	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.419,20</b>	<b>4.500,00</b>		<b>5.039,10</b>	<b>539,10</b>	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.419,20	4.500,00		5.039,10	539,10	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.753,27</b>	<b>540.900,00</b>		<b>563.374,57</b>	<b>22.474,57</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.083,20	1.300,00		626,81	-673,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.301,67	2.500,00		1.105,07	-1.394,93	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	509.642,59	525.300,00		549.654,50	24.354,50	
542400	Gebühren		1.000,00		9,10	-990,90	
543110	Büromaterial	579,11	400,00		376,96	-23,04	
543120	Druck und Vervielfältigung	10,50					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,99	500,00		220,60	-279,40	
543180	Beiträge	64,61			62,03	62,03	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,50					
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	52.549,83	9.900,00		11.076,20	1.176,20	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,27			243,30	243,30	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561.597,23</b>	<b>1.923.400,00</b>		<b>1.717.961,85</b>	<b>-205.438,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.883.849,73</b>	<b>2.323.100,00</b>		<b>5.390.749,66</b>	<b>3.067.649,66</b>	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>304.512,01</b>	<b>239.800,00</b>		<b>255.626,38</b>	<b>15.826,38</b>	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	304.512,01	239.800,00		255.626,38	15.826,38	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-304.512,01</b>	<b>-239.800,00</b>		<b>-255.626,38</b>	<b>-15.826,38</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.579.337,72</b>	<b>2.083.300,00</b>		<b>5.135.123,28</b>	<b>3.051.823,28</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.579.337,72</b>	<b>2.083.300,00</b>		<b>5.135.123,28</b>	<b>3.051.823,28</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.862,95</b>	<b>66.700,00</b>		<b>52.604,63</b>	<b>-14.095,37</b>	
582002	Verrechnung Steuern	65.862,95	66.700,00		52.604,63	-14.095,37	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.513.474,77</b>	<b>2.016.600,00</b>		<b>5.082.518,65</b>	<b>3.065.918,65</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.513.474,77</b>	<b>2.016.600,00</b>		<b>5.082.518,65</b>	<b>3.065.918,65</b>	
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>104.493,49</b>			<b>86.625,31</b>	<b>86.625,31</b>	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.559,21			92.480,31	92.480,31	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.065,72			5.855,00	5.855,00	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Grundstücksmanagement					Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>638.618,09</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>171.706,05</b>	<b>-5.328.293,95</b>	
682199	Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	638.618,09	5.500.000,00		171.706,05	-5.328.293,95	
<b>05</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>12.465.245,18</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>10.809.336,16</b>	<b>7.309.336,16</b>	
682141	Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	12.465.245,18	3.500.000,00		10.809.336,16	7.309.336,16	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>13.103.863,27</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>10.981.042,21</b>	<b>1.981.042,21</b>	
<b>07</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>11.005.824,79</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>8.901.314,55</b>	<b>3.345.314,55</b>	<b>239.216,45</b>
782199	Erwerb Grundstücke	11.005.824,79	5.556.000,00	636.000,00	8.901.314,55	3.345.314,55	239.216,45
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>5.124.780,45</b>	<b>591.080,45</b>		<b>-5.124.780,45</b>	
785100	Hochbaumaßnahmen		2.795.769,50	295.769,50		-2.795.769,50	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		2.329.010,95	295.310,95		-2.329.010,95	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten		80.000,00		80.000,00		
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.005.824,79</b>	<b>10.760.780,45</b>	<b>1.227.080,45</b>	<b>8.981.314,55</b>	<b>-1.779.465,90</b>	<b>239.216,45</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.098.038,48</b>	<b>-1.760.780,45</b>	<b>-1.227.080,45</b>	<b>1.999.727,66</b>	<b>3.760.508,11</b>	<b>-239.216,45</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grundstücksmanagement				Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (	-153.334,85	-2.795.769,50	-295.769,50	-2.982.970,76	-187.201,26	-12.300,70
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.334,85			2.982.970,76	2.982.970,76	12.300,70
25 - Baumaßnahmen		2.795.769,50	295.769,50		-2.795.769,50	
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (	-169.243,18	-2.329.010,95	-295.310,95	-2.508.027,12	-179.016,17	-20.588,75
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.243,18			2.508.027,12	2.508.027,12	20.588,75
25 - Baumaßnahmen		2.329.010,95	295.310,95		-2.329.010,95	
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	13.103.863,27	9.000.000,00		10.981.042,21	1.981.042,21	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	638.618,09	5.500.000,00		171.706,05	-5.328.293,95	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.465.245,18	3.500.000,00		10.809.336,16	7.309.336,16	
999923401 Grunderwerb -23-	-10.683.246,76	-5.636.000,00	-636.000,00	-3.490.316,67	2.145.683,33	-206.327,00
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.683.246,76	5.556.000,00	636.000,00	3.410.316,67	-2.145.683,33	206.327,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000,00		80.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.005.824,79</b>	<b>-10.760.780,45</b>	<b>-1.227.080,45</b>	<b>-8.981.314,55</b>	<b>1.779.465,90</b>	<b>-239.216,45</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.103.863,27</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>10.981.042,21</b>	<b>1.981.042,21</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.098.038,48</b>	<b>-1.760.780,45</b>	<b>-1.227.080,45</b>	<b>1.999.727,66</b>	<b>3.760.508,11</b>	<b>-239.216,45</b>

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1006 Wohnraumsicherung und -versorgung**

**Produkte**

100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung					Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.744,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>8.848,00</b>	<b>648,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	9.744,00	8.200,00		8.848,00	648,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.727,65</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.504,22</b>	<b>-195,78</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,65	1.700,00		1.504,22	-195,78	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.793,00</b>	<b>13.600,00</b>		<b>13.507,00</b>	<b>-93,00</b>	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.793,00	13.600,00		13.507,00	-93,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.264,65</b>	<b>23.500,00</b>		<b>23.859,22</b>	<b>359,22</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>224.681,46</b>	<b>231.800,00</b>		<b>200.182,18</b>	<b>-31.617,82</b>	
501100	Bezüge der Beamten	116.327,38	101.300,00		131.102,43	29.802,43	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-174,22					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.779,60	56.600,00		7.640,97	-48.959,03	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.034,69	4.300,00		594,81	-3.705,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.154,58	11.000,00		1.497,89	-9.502,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	56.688,78	58.600,00		57.568,86	-1.031,14	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.668,96					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.749,17	1.749,17	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				19,19	19,19	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	201,69					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				7,76	7,76	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				1,10	1,10	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116,62</b>					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116,62					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>50.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000,00			-50.000,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083,76</b>	<b>2.900,00</b>		<b>790,44</b>	<b>-2.109,56</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	286,60	300,00		130,39	-169,61	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,81	500,00			-500,00	
543110	Büromaterial	188,87	100,00		197,60	97,60	
543120	Druck und Vervielfältigung		1.500,00			-1.500,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	452,48	500,00		447,45	-52,55	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				15,00	15,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.881,84</b>	<b>284.700,00</b>		<b>200.972,62</b>	<b>-83.727,38</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.617,19</b>	<b>-261.200,00</b>		<b>-177.113,40</b>	<b>84.086,60</b>	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.012,56</b>	<b>1.100,00</b>		<b>838,44</b>	<b>-261,56</b>	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.012,56	1.100,00		838,44	-261,56	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.012,56</b>	<b>1.100,00</b>		<b>838,44</b>	<b>-261,56</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.604,63</b>	<b>-260.100,00</b>		<b>-176.274,96</b>	<b>83.825,04</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.604,63</b>	<b>-260.100,00</b>		<b>-176.274,96</b>	<b>83.825,04</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-199.604,63</b>	<b>-260.100,00</b>		<b>-176.274,96</b>	<b>83.825,04</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-199.604,63</b>	<b>-260.100,00</b>		<b>-176.274,96</b>	<b>83.825,04</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wohnraumsicherung und -versorgung					Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>05</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>54.326,28</b>	<b>14.000,00</b>		<b>43.866,51</b>	<b>29.866,51</b>	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	54.326,28	14.000,00		43.866,51	29.866,51	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>54.326,28</b>	<b>14.000,00</b>		<b>43.866,51</b>	<b>29.866,51</b>	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		10.000,00			-10.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>54.326,28</b>	<b>4.000,00</b>		<b>43.866,51</b>	<b>39.866,51</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wohnraumsicherung und -versorgung				Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999923002 Wohnungsbaudarlehen	53.028,74	4.000,00		40.966,48	36.966,48	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	53.028,74	4.000,00		40.966,48	36.966,48	
999923003 Bedienstetendarlehen	1.297,54			2.900,03	2.900,03	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.297,54	10.000,00		2.900,03	-7.099,97	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>54.326,28</b>	<b>14.000,00</b>		<b>43.866,51</b>	<b>29.866,51</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.326,28</b>	<b>4.000,00</b>		<b>43.866,51</b>	<b>39.866,51</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat II**

**ASP**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0116 Zentraler Bau- und Betriebshof**

**Produkte**

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof				Produktgruppe 0116			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.024,57</b>	<b>15.600,00</b>		<b>2.062,50</b>	<b>-13.537,50</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.024,57	15.600,00		2.062,50	-13.537,50	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.415,56</b>	<b>23.000,00</b>			<b>-23.000,00</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279,34					
442100	Erträge aus Verkauf	27.136,22	23.000,00			-23.000,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>622.728,20</b>	<b>720.000,00</b>		<b>607.225,16</b>	<b>-112.774,84</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	622.728,20	720.000,00		607.225,16	-112.774,84	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>29.051,59</b>	<b>29.051,59</b>	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen				29.051,59	29.051,59	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>657.168,33</b>	<b>758.600,00</b>		<b>638.339,25</b>	<b>-120.260,75</b>	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>849.575,35</b>	<b>169.000,00</b>		<b>413.405,23</b>	<b>244.405,23</b>	
521199	Bauliche Unterhaltung	829.111,39	150.000,00		403.040,01	253.040,01	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.463,96	19.000,00		10.365,22	-8.634,78	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>453.292,46</b>	<b>477.400,00</b>		<b>460.258,39</b>	<b>-17.141,61</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	453.292,46	477.400,00		460.258,39	-17.141,61	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20,45</b>			<b>10.087,01</b>	<b>10.087,01</b>	
543180	Beiträge	-20,45			87,01	87,01	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro				10.000,00	10.000,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.847,36</b>	<b>646.400,00</b>		<b>883.750,63</b>	<b>237.350,63</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.679,03</b>	<b>112.200,00</b>		<b>-245.411,38</b>	<b>-357.611,38</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.679,03</b>	<b>112.200,00</b>		<b>-245.411,38</b>	<b>-357.611,38</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.679,03</b>	<b>112.200,00</b>		<b>-245.411,38</b>	<b>-357.611,38</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-645.679,03</b>	<b>112.200,00</b>		<b>-245.411,38</b>	<b>-357.611,38</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-645.679,03</b>	<b>112.200,00</b>		<b>-245.411,38</b>	<b>-357.611,38</b>	
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				1,00	1,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Zentraler Bau- und Betriebshof					Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	
681050	Investitionszuweisungen Bund				49.500,00	49.500,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	
<b>07</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>709,23</b>					
782199	Erwerb Grundstücke	709,23					
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>809,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>159.401,43</b>	<b>-130.598,57</b>	<b>207.251,37</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	809,00	290.000,00		159.401,43	-130.598,57	207.251,37
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>21.339,05</b>	<b>219.232,57</b>	<b>179.732,57</b>	<b>118.041,56</b>	<b>-101.191,01</b>	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		95.532,57	87.532,57	76.318,64	-19.213,93	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.115,78	122.200,00	92.200,00	30.568,62	-91.631,38	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.223,27	1.500,00		11.154,30	9.654,30	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>7.000,00</b>			<b>-7.000,00</b>	
783113	Erwerb DV-Software		7.000,00			-7.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>22.857,28</b>	<b>516.232,57</b>	<b>179.732,57</b>	<b>277.442,99</b>	<b>-238.789,58</b>	<b>207.251,37</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.857,28</b>	<b>-516.232,57</b>	<b>-179.732,57</b>	<b>-227.942,99</b>	<b>288.289,58</b>	<b>-207.251,37</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Zentraler Bau- und Betriebshof				Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude 25 - Baumaßnahmen		-270.000,00 270.000,00		-62.716,34 62.716,34	207.283,66 -207.283,66	-207.251,37 207.251,37
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-97.532,57  20.000,00 77.532,57	-77.532,57   77.532,57	-26.818,64 49.500,00  76.318,64	70.713,93 49.500,00 -20.000,00 -1.213,93	
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.857,28   21.339,05	-138.700,00   131.700,00 7.000,00	-92.200,00   92.200,00	-128.408,01  96.685,09 31.722,92	10.291,99  96.685,09 -99.977,08 -7.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.857,28</b>	<b>-516.232,57</b>	<b>-179.732,57</b>	<b>-277.442,99</b>	<b>238.789,58</b>	<b>-207.251,37</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.857,28</b>	<b>-516.232,57</b>	<b>-179.732,57</b>	<b>-227.942,99</b>	<b>288.289,58</b>	<b>-207.251,37</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Einwohner- und Standesamt**

### 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 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen					Produktgruppe 0204		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>555,56</b>			<b>3.907,81</b>	<b>3.907,81</b>	
414100	Zuweisungen vom Land				1.947,25	1.947,25	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	555,56			1.960,56	1.960,56	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.521.659,50</b>	<b>1.560.000,00</b>		<b>1.207.396,06</b>	<b>-352.603,94</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	1.521.659,50	1.560.000,00		1.207.396,06	-352.603,94	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.020,71</b>	<b>15.300,00</b>		<b>11.674,45</b>	<b>-3.625,55</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.030,71	6.800,00		2.647,88	-4.152,12	
442100	Erträge aus Verkauf	8.990,00	8.500,00		9.026,57	526,57	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.677,32</b>	<b>200,00</b>		<b>85.833,72</b>	<b>85.633,72</b>	
448100	Erstattungen vom Land				51.895,38	51.895,38	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	13.497,32			33.908,34	33.908,34	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	200,00		30,00	-170,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.898,40</b>	<b>20.600,00</b>		<b>17.161,18</b>	<b>-3.438,82</b>	
456100	Bußgelder	38.732,80	20.000,00		15.235,00	-4.765,00	
456110	Zwangsgelder	3.165,60	600,00		1.186,90	586,90	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				0,24	0,24	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				739,04	739,04	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.592.811,49</b>	<b>1.596.100,00</b>		<b>1.325.973,22</b>	<b>-270.126,78</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.937.834,04</b>	<b>2.841.600,00</b>		<b>2.853.892,13</b>	<b>12.292,13</b>	
501100	Bezüge der Beamten	619.798,96	1.198.700,00		1.173.375,86	-25.324,14	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-3.942,43					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	747.192,78	850.800,00		899.983,75	49.183,75	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.316,96	66.400,00		70.915,53	4.515,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	154.200,33	177.400,00		188.198,44	10.798,44	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	345.263,91	548.300,00		478.737,00	-69.563,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	18.924,63					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				21.024,22	21.024,22	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				8.438,98	8.438,98	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.921,10					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				4.242,51	4.242,51	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				8.975,84	8.975,84	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>788.166,55</b>	<b>804.300,00</b>		<b>571.627,93</b>	<b>-232.672,07</b>	
523050	Erstattungen an den Bund	67.673,16	65.000,00		54.428,40	-10.571,60	
523100	Erstattungen an das Land	13.608,00	13.500,00		12.268,00	-1.232,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	10.575,90	13.000,00		1.311,00	-11.689,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen				15,00	15,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.238,35	1.400,00		3.170,00	1.770,00	
524110	Steuern und Gebühren	9.501,25	11.000,00		10.240,45	-759,55	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				282,03	282,03	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	45,22					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.343,10	16.600,00		4.061,76	-12.538,24	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	667.181,57	683.800,00		485.851,29	-197.948,71	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>200,00</b>		<b>2.055,45</b>	<b>1.855,45</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		2.055,45	1.855,45	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>79.961,15</b>	<b>90.000,00</b>		<b>79.860,35</b>	<b>-10.139,65</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.961,15	90.000,00		79.860,35	-10.139,65	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.796,20</b>	<b>38.600,00</b>		<b>12.758,20</b>	<b>-25.841,80</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen				Produktgruppe 0204			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
541140	Übernommene Reisekosten	101,23	600,00			-600,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.847,30	21.200,00		3.776,75	-17.423,25	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00			-1.000,00	
543110	Büromaterial	4.057,56	6.700,00		4.028,45	-2.671,55	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.931,70	6.500,00		3.650,27	-2.849,73	
543140	Porto	0,39					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,92	2.500,00		304,49	-2.195,51	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		100,00		993,24	893,24	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)	342,00					
548200	Säumniszuschläge	10,00			5,00	5,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	27,10					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.826.757,94</b>	<b>3.774.700,00</b>		<b>3.520.194,06</b>	<b>-254.505,94</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233.946,45</b>	<b>-2.178.600,00</b>		<b>-2.194.220,84</b>	<b>-15.620,84</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233.946,45</b>	<b>-2.178.600,00</b>		<b>-2.194.220,84</b>	<b>-15.620,84</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.233.946,45</b>	<b>-2.178.600,00</b>		<b>-2.194.220,84</b>	<b>-15.620,84</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.233.946,45</b>	<b>-2.178.600,00</b>		<b>-2.194.220,84</b>	<b>-15.620,84</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.233.946,45</b>	<b>-2.178.600,00</b>		<b>-2.194.220,84</b>	<b>-15.620,84</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Einwohner- und Personenstandswesen					Produktgruppe 0204		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.000,00</b>					
681100	Investitionszuweisungen Land	8.000,00					
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.000,00</b>					
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.284,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.259,23</b>	<b>-1.740,77</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.284,00	4.000,00	4.000,00	2.052,75	-1.947,25	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter				206,48	206,48	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.284,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.259,23</b>	<b>-1.740,77</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.716,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.259,23</b>	<b>1.740,77</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Einwohner- und Personenstandswesen				Produktgruppe 0204		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.- u. Personenstandswesen)	3.716,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.259,23	1.740,77	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	4.000,00	4.000,00	2.259,23	-1.740,77	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.259,23</b>	<b>1.740,77</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.716,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.259,23</b>	<b>1.740,77</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Einwohner- und Standesamt**

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0207 Wahlen**

**Produkte**

020701 Wahlen und Abstimmungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wahlen				Produktgruppe 0207			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>127.209,19</b>	<b>50.000,00</b>		<b>109.317,10</b>	<b>59.317,10</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	127.109,19			108.447,10	108.447,10	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		50.000,00			-50.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00			870,00	870,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.209,19</b>	<b>50.000,00</b>		<b>109.317,10</b>	<b>59.317,10</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>828.405,91</b>	<b>163.400,00</b>		<b>16.852,76</b>	<b>-146.547,24</b>	
501100	Bezüge der Beamten	509.160,92	92.300,00			-92.300,00	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-3.238,69					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.341,05	22.500,00		13.129,44	-9.370,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.106,83	1.700,00		1.016,11	-683,89	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.377,78	4.700,00		2.707,21	-1.992,79	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	283.632,09	42.200,00			-42.200,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.760,77					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-734,84					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.358,40</b>	<b>178.000,00</b>		<b>198.199,65</b>	<b>20.199,65</b>	
523300	Erstattungen an Zweckverbände		145.000,00		96.631,46	-48.368,54	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000,00			-1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.567,37	24.000,00		60.090,46	36.090,46	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	791,03	8.000,00		41.477,73	33.477,73	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.212,41</b>	<b>17.500,00</b>		<b>3.640,30</b>	<b>-13.859,70</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	4.212,41	17.500,00		3.640,30	-13.859,70	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.711,27</b>	<b>77.800,00</b>		<b>44.106,40</b>	<b>-33.693,60</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	25,47	400,00			-400,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277,28	4.000,00		1.350,00	-2.650,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.220,00	47.500,00		34.660,00	-12.840,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.272,72	10.100,00		1.882,18	-8.217,82	
543110	Büromaterial	1.008,11	12.400,00		2.718,58	-9.681,42	
543120	Druck und Vervielfältigung	243,95					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.023,39	1.000,00		2.643,45	1.643,45	
543140	Porto		500,00			-500,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	758,98	500,00		-448,22	-948,22	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,25	200,00			-200,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	854,12	1.200,00		850,41	-349,59	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)				450,00	450,00	
548200	Säumniszuschläge	3,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.687,99</b>	<b>436.700,00</b>		<b>262.799,11</b>	<b>-173.900,89</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.478,80</b>	<b>-386.700,00</b>		<b>-153.482,01</b>	<b>233.217,99</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.478,80</b>	<b>-386.700,00</b>		<b>-153.482,01</b>	<b>233.217,99</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.478,80</b>	<b>-386.700,00</b>		<b>-153.482,01</b>	<b>233.217,99</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-758.478,80</b>	<b>-386.700,00</b>		<b>-153.482,01</b>	<b>233.217,99</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-758.478,80</b>	<b>-386.700,00</b>		<b>-153.482,01</b>	<b>233.217,99</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wahlen					Produktgruppe 0207		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>178,20</b>	<b>15.000,00</b>			<b>-15.000,00</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00			-1.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	178,20	14.000,00			-14.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>178,20</b>	<b>15.000,00</b>			<b>-15.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-178,20</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen <b>Wahlen</b>				Produktgruppe 0207		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-178,20	-15.000,00			15.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,20	15.000,00			-15.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-178,20</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-178,20</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Rechtsamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0111 Recht**

**Produkte**

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>-200,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00			-200,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>228.113,25</b>	<b>181.300,00</b>		<b>189.445,73</b>	<b>8.145,73</b>	
448100	Erstattungen vom Land	21.444,77					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.459,00	1.100,00		1.442,10	342,10	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	165.197,13	172.600,00		176.982,80	4.382,80	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.995,47	7.500,00		11.003,95	3.503,95	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16,88	100,00		16,88	-83,12	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96.621,64</b>	<b>5.000,00</b>		<b>149.041,80</b>	<b>144.041,80</b>	
456100	Bußgelder	4.239,00	5.000,00		4.103,50	-896,50	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	84.568,57			140.949,25	140.949,25	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	28,50			85,71	85,71	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.785,57			3.903,34	3.903,34	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.934,89</b>	<b>186.500,00</b>		<b>338.487,53</b>	<b>151.987,53</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>544.739,14</b>	<b>734.600,00</b>		<b>840.613,96</b>	<b>106.013,96</b>	
501100	Bezüge der Beamten	295.947,43	414.400,00		398.934,69	-15.465,31	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	83.138,53	95.000,00		40.927,56	-54.072,44	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.427,49	7.200,00		3.141,75	-4.058,25	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.848,68	18.200,00		8.298,76	-9.901,24	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	151.523,00	199.800,00		377.342,00	177.542,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.340,51					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				9.548,24	9.548,24	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-404,62	-404,62	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.805,48					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				2.009,53	2.009,53	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				816,05	816,05	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>395.591,09</b>	<b>395.500,00</b>		<b>426.624,96</b>	<b>31.124,96</b>	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		500,00		64,10	-435,90	
525110	Kfz.-Versicherung	259.778,66	275.000,00		262.948,26	-12.051,74	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.812,43	120.000,00		163.612,60	43.612,60	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.078,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>794,00</b>	<b>-1.206,00</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.078,00	2.000,00		794,00	-1.206,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.178.177,51</b>	<b>2.354.300,00</b>		<b>2.208.022,92</b>	<b>-146.277,08</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	322,60	1.000,00		111,00	-889,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285,00	5.600,00		160,00	-5.440,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900,00		2.880,00	-20,00	
543110	Büromaterial	544,17	600,00		235,24	-364,76	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.771,27	6.800,00		5.422,32	-1.377,68	
543180	Beiträge	607,00	600,00		649,00	49,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.165.650,47	2.335.800,00		2.198.017,36	-137.782,64	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	117,00	1.000,00		548,00	-452,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.119.585,74</b>	<b>3.486.400,00</b>		<b>3.476.055,84</b>	<b>-10.344,16</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.794.650,85</b>	<b>-3.299.900,00</b>		<b>-3.137.568,31</b>	<b>162.331,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.794.650,85</b>	<b>-3.299.900,00</b>		<b>-3.137.568,31</b>	<b>162.331,69</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.794.650,85</b>	<b>-3.299.900,00</b>		<b>-3.137.568,31</b>	<b>162.331,69</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

<b>Teilergebnisrechnung Recht</b>		<b>Produktgruppe 0111</b>					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.794.650,85</b>	<b>-3.299.900,00</b>		<b>-3.137.568,31</b>	<b>162.331,69</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.794.650,85</b>	<b>-3.299.900,00</b>		<b>-3.137.568,31</b>	<b>162.331,69</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Recht					Produktgruppe 0111		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>795,00</b>	<b>-1.205,00</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.079,00	2.000,00		795,00	-1.205,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>795,00</b>	<b>-1.205,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.079,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-795,00</b>	<b>1.205,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Recht				Produktgruppe 0111		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999930401 Beschaffung -30-	-1.079,00	-2.000,00		-795,00	1.205,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,00	2.000,00		795,00	-1.205,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.079,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-795,00</b>	<b>1.205,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.079,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-795,00</b>	<b>1.205,00</b>	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Amt für öffentliche Ordnung**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.720,12</b>	<b>6.400,00</b>		<b>11.860,53</b>	<b>5.460,53</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.720,12	6.400,00		11.860,53	5.460,53	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.573,77</b>	<b>42.000,00</b>		<b>37.301,97</b>	<b>-4.698,03</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	19.838,21	20.000,00		9.856,97	-10.143,03	
432100	Benutzungsgebühren	23.735,56	22.000,00		27.445,00	5.445,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>65.069,86</b>	<b>72.000,00</b>		<b>89.224,36</b>	<b>17.224,36</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.069,86	72.000,00		89.224,36	17.224,36	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.509,50</b>	<b>8.000,00</b>		<b>140.020,73</b>	<b>132.020,73</b>	
456100	Bußgelder	8.509,50	8.000,00		139.895,00	131.895,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				125,73	125,73	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.873,25</b>	<b>128.400,00</b>		<b>278.407,59</b>	<b>150.007,59</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>842.180,54</b>	<b>978.200,00</b>		<b>1.042.992,00</b>	<b>64.792,00</b>	
501100	Bezüge der Beamten	40.917,00	61.600,00		54.912,96	-6.687,04	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-62,66			204,35	204,35	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	608.356,36	700.200,00		754.158,67	53.958,67	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.448,87	54.100,00		56.487,46	2.387,46	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	122.357,52	139.700,00		152.335,73	12.635,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.690,23	22.600,00		19.781,11	-2.818,89	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.742,30					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.198,47	1.198,47	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				624,69	624,69	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.730,92					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				727,78	727,78	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				2.560,78	2.560,78	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>240.169,41</b>	<b>256.300,00</b>		<b>319.571,05</b>	<b>63.271,05</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.565,14	5.000,00		3.922,44	-1.077,56	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen				45.358,47	45.358,47	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	214,20					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	119.650,05	135.000,00		131.401,48	-3.598,52	
525105	Kraftfahrzeugsteuer				113,85	113,85	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.607,05	4.000,00		3.610,43	-389,57	
525130	Kfz.-Unterhaltung	2.215,82	4.000,00		3.098,04	-901,96	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,79	1.800,00		323,87	-1.476,13	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	192,40	500,00		897,00	397,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	576,00	1.000,00		1.622,72	622,72	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.457,96	105.000,00		129.222,75	24.222,75	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.209,59</b>	<b>16.000,00</b>		<b>12.988,89</b>	<b>-3.011,11</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	15.209,59	16.000,00		12.988,89	-3.011,11	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.194,34</b>	<b>74.000,00</b>		<b>61.006,28</b>	<b>-12.993,72</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.084,19	1.000,00		753,84	-246,16	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.855,63	4.000,00		1.538,81	-2.461,19	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.658,47	5.500,00		9.213,32	3.713,32	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				580,00	580,00	
542300	Leasing		4.000,00			-4.000,00	
542400	Gebühren	36.227,86	50.000,00		44.880,61	-5.119,39	
543110	Büromaterial	279,51	1.000,00		985,23	-14,77	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Produktgruppe 0201			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543120	Druck und Vervielfältigung	82,11					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.555,23	1.500,00		1.635,93	135,93	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,62			464,87	464,87	
544115	Umsatzsteuer				501,90	501,90	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.819,22	7.000,00		415,81	-6.584,19	
548200	Säumniszuschläge	12,50			6,00	6,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro				29,96	29,96	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.753,88</b>	<b>1.324.500,00</b>		<b>1.436.558,22</b>	<b>112.058,22</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.880,63</b>	<b>-1.196.100,00</b>		<b>-1.158.150,63</b>	<b>37.949,37</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.880,63</b>	<b>-1.196.100,00</b>		<b>-1.158.150,63</b>	<b>37.949,37</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.024.880,63</b>	<b>-1.196.100,00</b>		<b>-1.158.150,63</b>	<b>37.949,37</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.812,00</b>	<b>297.900,00</b>		<b>115.858,00</b>	<b>-182.042,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	162.812,00	297.900,00		115.858,00	-182.042,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.187.692,63</b>	<b>-1.494.000,00</b>		<b>-1.274.008,63</b>	<b>219.991,37</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.187.692,63</b>	<b>-1.494.000,00</b>		<b>-1.274.008,63</b>	<b>219.991,37</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>12.721,61</b>	<b>13.500,00</b>		<b>11.436,79</b>	<b>-2.063,21</b>	
783132	Erwerb Fahrzeuge	4.527,95					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.981,73	6.981,73	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.193,66	13.500,00		4.455,06	-9.044,94	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.721,61</b>	<b>13.500,00</b>		<b>11.436,79</b>	<b>-2.063,21</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.721,61</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-11.436,79</b>	<b>2.063,21</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-8.193,66	-13.500,00		-11.436,79	2.063,21	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.193,66	13.500,00		11.436,79	-2.063,21	
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-4.527,95					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.527,95					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.721,61</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-11.436,79</b>	<b>2.063,21</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.721,61</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-11.436,79</b>	<b>2.063,21</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Amt für öffentliche Ordnung**

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0202 Gewerbewesen**

**Produkte**

020201 Überwachung von Betrieben

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen				Produktgruppe 0202			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.613,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>93.542,75</b>	<b>-21.457,25</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	110.613,00	115.000,00		93.542,75	-21.457,25	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24,00</b>			<b>2.450,80</b>	<b>2.450,80</b>	
448100	Erstattungen vom Land				2.090,80	2.090,80	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00			360,00	360,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73.470,00</b>	<b>109.000,00</b>		<b>34.437,24</b>	<b>-74.562,76</b>	
456100	Bußgelder	71.619,00	105.000,00		33.866,30	-71.133,70	
456110	Zwangsgelder	1.593,72	4.000,00		462,44	-3.537,56	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	257,28			108,50	108,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.107,00</b>	<b>224.000,00</b>		<b>130.430,79</b>	<b>-93.569,21</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>617.773,92</b>	<b>554.400,00</b>		<b>480.219,55</b>	<b>-74.180,45</b>	
501100	Bezüge der Beamten	259.431,18	281.400,00		241.669,35	-39.730,65	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-397,29			899,34	899,34	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	179.409,60	132.800,00		110.110,14	-22.689,86	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.127,25	10.300,00		9.585,05	-714,95	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.216,92	26.500,00		22.396,03	-4.103,97	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	124.844,39	103.400,00		87.055,80	-16.344,20	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.926,12					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				5.274,43	5.274,43	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				2.749,27	2.749,27	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.215,75					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				106,26	106,26	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				373,88	373,88	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>828,24</b>			<b>2.946,18</b>	<b>2.946,18</b>	
523050	Erstattungen an den Bund	828,24			2.697,08	2.697,08	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				249,10	249,10	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.197,28</b>	<b>26.000,00</b>		<b>5.484,07</b>	<b>-20.515,93</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	761,50	3.500,00		449,49	-3.050,51	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,00	1.500,00		1.075,25	-424,75	
543110	Büromaterial	528,68	500,00		601,23	101,23	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	686,56	1.000,00		839,79	-160,21	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,54					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	16.586,00	19.500,00		2.518,31	-16.981,69	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.799,44</b>	<b>580.400,00</b>		<b>488.649,80</b>	<b>-91.750,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.692,44</b>	<b>-356.400,00</b>		<b>-358.219,01</b>	<b>-1.819,01</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.692,44</b>	<b>-356.400,00</b>		<b>-358.219,01</b>	<b>-1.819,01</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.692,44</b>	<b>-356.400,00</b>		<b>-358.219,01</b>	<b>-1.819,01</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-453.692,44</b>	<b>-356.400,00</b>		<b>-358.219,01</b>	<b>-1.819,01</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.692,44</b>	<b>-356.400,00</b>		<b>-358.219,01</b>	<b>-1.819,01</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Amt für öffentliche Ordnung**

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0203 Verkehrsangelegenheiten**

**Produkte**

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten					Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.226,19</b>	<b>15.300,00</b>		<b>15.960,11</b>	<b>660,11</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	15.226,19	15.300,00		15.960,11	660,11	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>602.381,75</b>	<b>560.000,00</b>		<b>453.404,45</b>	<b>-106.595,55</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	409.420,25	360.000,00		416.852,45	56.852,45	
432100	Benutzungsgebühren	192.961,50	200.000,00		36.552,00	-163.448,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.811,56</b>	<b>42.000,00</b>		<b>19.421,71</b>	<b>-22.578,29</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.811,56	42.000,00		19.421,71	-22.578,29	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.428.150,59</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>2.007.948,69</b>	<b>-542.051,31</b>	
456100	Bußgelder	2.422.663,09	2.550.000,00		2.006.940,88	-543.059,12	
456110	Zwangsgelder	4.898,30			606,90	606,90	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	20,00					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberechtigungen Forderungen	569,20			400,91	400,91	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.068.570,09</b>	<b>3.167.300,00</b>		<b>2.496.734,96</b>	<b>-670.565,04</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.544.011,05</b>	<b>1.877.000,00</b>		<b>1.653.068,64</b>	<b>-223.931,36</b>	
501100	Bezüge der Beamten	279.454,39	380.900,00		301.562,45	-79.337,55	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-427,96			1.122,23	1.122,23	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	872.698,20	1.061.700,00		959.896,38	-101.803,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.159,99	82.200,00		74.882,18	-7.317,82	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	178.459,43	212.200,00		192.776,55	-19.423,45	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	134.480,03	140.000,00		108.630,92	-31.369,08	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.019,02					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				6.581,60	6.581,60	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				3.430,63	3.430,63	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.167,95					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				926,32	926,32	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				3.259,38	3.259,38	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.333,50</b>	<b>198.000,00</b>		<b>167.946,06</b>	<b>-30.053,94</b>	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	114.934,69	140.000,00		134.272,98	-5.727,02	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	16.537,40	32.000,00		14.281,60	-17.718,40	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.735,07	5.000,00		2.430,17	-2.569,83	
525130	Kfz.-Unterhaltung	3.483,99	3.000,00		2.670,69	-329,31	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.046,73	6.000,00		1.004,56	-4.995,44	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	40,04			14,70	14,70	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.766,18	3.000,00		3.393,23	393,23	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.789,40	9.000,00		9.878,13	878,13	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.264,27</b>	<b>38.800,00</b>		<b>19.386,68</b>	<b>-19.413,32</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	19.264,27	38.800,00		19.386,68	-19.413,32	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.652,46</b>	<b>48.500,00</b>		<b>66.536,37</b>	<b>18.036,37</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.984,30	2.300,00		1.296,66	-1.003,34	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,73	5.800,00		1.211,38	-4.588,62	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.906,66	5.200,00		3.252,45	-1.947,55	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				23.142,00	23.142,00	
542300	Leasing		4.000,00			-4.000,00	
543110	Büromaterial	1.909,52	1.200,00		1.009,72	-190,28	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	644,03	1.000,00		1.365,82	365,82	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,52					

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten				Produktgruppe 0203			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
547900	Pauschalwertberichtigung	42.407,48			25.809,88	25.809,88	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	11.276,22	29.000,00		9.448,46	-19.551,54	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788.261,28</b>	<b>2.162.300,00</b>		<b>1.906.937,75</b>	<b>-255.362,25</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280.308,81</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>589.797,21</b>	<b>-415.202,79</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.308,81</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>589.797,21</b>	<b>-415.202,79</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>				<b>415.202,79</b>	<b>415.202,79</b>	
491110	Außerordentliche Erträge (COVID-19-Pandemie)				415.202,79	415.202,79	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>415.202,79</b>	<b>415.202,79</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.280.308,81</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>1.005.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.280.308,81</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>1.005.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.280.308,81</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>1.005.000,00</b>		

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verkehrsangelegenheiten				Produktgruppe 0203			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				<b>4.647,54</b>	<b>4.647,54</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land				4.647,54	4.647,54	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>4.647,54</b>	<b>4.647,54</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.439,99</b>	<b>222.000,00</b>		<b>7.671,24</b>	<b>-214.328,76</b>	<b>215.000,00</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge				4.647,54	4.647,54	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		215.000,00			-215.000,00	215.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.439,99	7.000,00		3.023,70	-3.976,30	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.439,99</b>	<b>222.000,00</b>		<b>7.671,24</b>	<b>-214.328,76</b>	<b>215.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.439,99</b>	<b>-222.000,00</b>		<b>-3.023,70</b>	<b>218.976,30</b>	<b>-215.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verkehrsangelegenheiten				Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-215.000,00		4.647,54 4.647,54	215.000,00 4.647,54	-215.000,00 215.000,00
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.439,99 4.439,99	-7.000,00 7.000,00		-3.023,70 3.023,70	3.976,30 -3.976,30	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.439,99</b>	<b>-222.000,00</b>		<b>-7.671,24</b>	<b>214.328,76</b>	<b>-215.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>4.647,54</b>	<b>4.647,54</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.439,99</b>	<b>-222.000,00</b>		<b>-3.023,70</b>	<b>218.976,30</b>	<b>-215.000,00</b>



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Amt für öffentliche Ordnung**

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Produkte**

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern					Produktgruppe 0205		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>342.489,70</b>	<b>270.000,00</b>		<b>320.776,89</b>	<b>50.776,89</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	342.489,70	270.000,00		320.776,89	50.776,89	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.000,00</b>		<b>241,81</b>	<b>-758,19</b>	
448100	Erstattungen vom Land		1.000,00		241,81	-758,19	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.913,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>771,00</b>	<b>-5.729,00</b>	
456100	Bußgelder	2.884,50	5.000,00		771,00	-4.229,00	
456110	Zwangsgelder		1.500,00			-1.500,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	28,50					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.402,70</b>	<b>277.500,00</b>		<b>321.789,70</b>	<b>44.289,70</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.170.825,43</b>	<b>1.142.100,00</b>		<b>1.164.084,54</b>	<b>21.984,54</b>	
501100	Bezüge der Beamten	624.699,34	631.400,00		672.847,32	41.447,32	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-956,67			2.503,91	2.503,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	187.785,95	218.100,00		174.429,80	-43.670,20	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.666,43	16.900,00		13.973,39	-2.926,61	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.165,11	43.500,00		34.852,51	-8.647,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	300.620,02	232.200,00		242.377,68	10.177,68	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.583,43					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				14.684,89	14.684,89	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				7.654,43	7.654,43	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.261,82					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				168,33	168,33	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				592,28	592,28	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>197.037,39</b>	<b>205.000,00</b>		<b>180.538,28</b>	<b>-24.461,72</b>	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	93,00			64,20	64,20	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.073,14	15.000,00		9.110,55	-5.889,45	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187.871,25	190.000,00		171.363,53	-18.636,47	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79,42</b>	<b>1.200,00</b>		<b>819,81</b>	<b>-380,19</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	79,42	1.200,00		819,81	-380,19	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.687,33</b>	<b>13.250,00</b>		<b>4.201,39</b>	<b>-9.048,61</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.416,73	2.000,00		1.134,02	-865,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.699,94	5.000,00		720,00	-4.280,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	666,87	1.000,00			-1.000,00	
543110	Büromaterial	3.053,48	2.500,00		1.192,53	-1.307,47	
543120	Druck und Vervielfältigung	136,37					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	713,94	750,00		1.026,34	276,34	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		2.000,00		128,50	-1.871,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.629,57</b>	<b>1.361.550,00</b>		<b>1.349.644,02</b>	<b>-11.905,98</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.032.226,87</b>	<b>-1.084.050,00</b>		<b>-1.027.854,32</b>	<b>56.195,68</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.226,87</b>	<b>-1.084.050,00</b>		<b>-1.027.854,32</b>	<b>56.195,68</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032.226,87</b>	<b>-1.084.050,00</b>		<b>-1.027.854,32</b>	<b>56.195,68</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.032.226,87</b>	<b>-1.084.050,00</b>		<b>-1.027.854,32</b>	<b>56.195,68</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.032.226,87</b>	<b>-1.084.050,00</b>		<b>-1.027.854,32</b>	<b>56.195,68</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktgruppe 0205

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>83,19</b>	<b>1.200,00</b>		<b>839,93</b>	<b>-360,07</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	83,19	1.200,00		839,93	-360,07	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>83,19</b>	<b>1.200,00</b>		<b>839,93</b>	<b>-360,07</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83,19</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-839,93</b>	<b>360,07</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Regelung des Aufenthalts von Ausländern				Produktgruppe 0205		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-83,19	-1.200,00		-839,93	360,07	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,19	1.200,00		839,93	-360,07	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-83,19</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-839,93</b>	<b>360,07</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83,19</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-839,93</b>	<b>360,07</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Kulturamt**

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0401 Kommunale Veranstaltungen**

**Produkte**

040101 Kulturelle Veranstaltungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen				Produktgruppe 0401			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.285,54</b>	<b>59.500,00</b>		<b>30.590,64</b>	<b>-28.909,36</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund				4.431,77	4.431,77	
414100	Zuweisungen vom Land	38.332,73	53.100,00		13.934,76	-39.165,24	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.594,25	2.000,00			-2.000,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	7.000,00	4.000,00		1.500,00	-2.500,00	
414910	Sponsoring (steuerfrei)				10.350,00	10.350,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	358,56	400,00		374,11	-25,89	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250.608,44</b>	<b>310.800,00</b>		<b>103.433,53</b>	<b>-207.366,47</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.169,64	18.500,00			-18.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	6.664,63	7.500,00		1.226,20	-6.273,80	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.774,17	284.800,00		102.207,33	-182.592,67	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.552,28</b>	<b>1.200,00</b>		<b>430,53</b>	<b>-769,47</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	773,50					
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen				421,20	421,20	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	311,05					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.467,73	1.200,00		9,33	-1.190,67	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>447,44</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	447,44					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.893,70</b>	<b>371.500,00</b>		<b>134.454,70</b>	<b>-237.045,30</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>220.846,36</b>	<b>281.200,00</b>		<b>222.141,27</b>	<b>-59.058,73</b>	
501100	Bezüge der Beamten	55.810,87	40.300,00		57.005,09	16.705,09	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				718,40	718,40	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	102.327,60	168.900,00		102.844,13	-66.055,87	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.587,42	12.100,00		7.546,97	-4.553,03	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.969,51	33.000,00		19.448,92	-13.551,08	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.751,78	26.900,00		31.172,22	4.272,22	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.114,03					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				935,33	935,33	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				2.799,95	2.799,95	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	513,21					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-21,21	-21,21	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-308,53	-308,53	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>674.774,25</b>	<b>761.900,00</b>		<b>294.509,72</b>	<b>-467.390,28</b>	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.392,07	4.000,00		1.065,77	-2.934,23	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	198,14	500,00		814,63	314,63	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.680,54	5.900,00		568,89	-5.331,11	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.959,90	35.900,00		2.007,90	-33.892,10	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	662.543,60	715.600,00		290.052,53	-425.547,47	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.541,48</b>	<b>8.700,00</b>		<b>10.082,69</b>	<b>1.382,69</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	10.541,48	8.700,00		10.082,69	1.382,69	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>13.110,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>95,00</b>	<b>-16.005,00</b>	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.470,00	10.800,00			-10.800,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen				95,00	95,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.640,00	5.300,00			-5.300,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.044,46</b>	<b>320.300,00</b>		<b>87.581,12</b>	<b>-232.718,88</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.200,80	26.800,00		676,42	-26.123,58	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen				Produktgruppe 0401			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.644,77	154.100,00		35.500,13	-118.599,87	
542400	Gebühren	45.395,88	30.800,00		11.341,36	-19.458,64	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.045,27	40.500,00		8.523,79	-31.976,21	
543110	Büromaterial	395,54			261,97	261,97	
543120	Druck und Vervielfältigung	23.328,57	28.600,00		14.190,42	-14.409,58	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	672,43			619,70	619,70	
543170	Bewirtung und Repräsentation	19.455,93	16.200,00		2.504,72	-13.695,28	
543180	Beiträge	13.609,16	16.100,00		13.388,31	-2.711,69	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	598,44	1.300,00			-1.300,00	
544110	Betriebliche Steuern	4.400,07	5.900,00		413,60	-5.486,40	
544115	Umsatzsteuer	1.133,21			145,20	145,20	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	83,47					
548200	Säumniszuschläge	80,92			15,50	15,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.316,55</b>	<b>1.388.200,00</b>		<b>614.409,80</b>	<b>-773.790,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-851.422,85</b>	<b>-1.016.700,00</b>		<b>-479.955,10</b>	<b>536.744,90</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.422,85</b>	<b>-1.016.700,00</b>		<b>-479.955,10</b>	<b>536.744,90</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851.422,85</b>	<b>-1.016.700,00</b>		<b>-479.955,10</b>	<b>536.744,90</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.569,00</b>	<b>72.600,00</b>		<b>57.050,00</b>	<b>-15.550,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	43.569,00	72.600,00		57.050,00	-15.550,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-894.991,85</b>	<b>-1.089.300,00</b>		<b>-537.005,10</b>	<b>552.294,90</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-894.991,85</b>	<b>-1.089.300,00</b>		<b>-537.005,10</b>	<b>552.294,90</b>	
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				<b>-797,46</b>	<b>-797,46</b>	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				797,46	797,46	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kommunale Veranstaltungen					Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				232,00	232,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.829,13</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.692,62</b>	<b>-7.907,38</b>	<b>4.000,00</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.179,62	11.600,00	1.600,00	2.922,20	-8.677,80	4.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	649,51			770,42	770,42	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				<b>3.748,50</b>	<b>3.748,50</b>	
783113	Erwerb DV-Software				3.748,50	3.748,50	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.829,13</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.441,12</b>	<b>-4.158,88</b>	<b>4.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.829,13</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-7.209,12</b>	<b>4.390,88</b>	<b>-4.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kommunale Veranstaltungen				Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
169941401 Veranstaltungsequipment 19 + Veräußerung von Sachanlagen				232,00 232,00	232,00 232,00	
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-5.829,13	-11.600,00	-1.600,00	-7.441,12	4.158,88	-4.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.829,13	11.600,00	1.600,00	3.692,62	-7.907,38	4.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				3.748,50	3.748,50	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.829,13</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-7.441,12</b>	<b>4.158,88</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.829,13</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-7.209,12</b>	<b>4.390,88</b>	<b>-4.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Kulturamt**

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0402 Kulturförderung**

**Produkte**

040201 Kulturförderung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kulturförderung				Produktgruppe 0402			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.322,80</b>	<b>45.800,00</b>		<b>47.307,18</b>	<b>1.507,18</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	38.246,00	45.700,00		43.678,00	-2.022,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.943,00			3.500,00	3.500,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	133,80	100,00		129,18	29,18	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.440,74</b>	<b>48.000,00</b>		<b>41.334,83</b>	<b>-6.665,17</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,74	48.000,00		41.334,83	-6.665,17	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.653,96</b>					
448100	Erstattungen vom Land	124,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,96					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>354,00</b>	<b>354,00</b>	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				354,00	354,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.417,50</b>	<b>93.800,00</b>		<b>88.996,01</b>	<b>-4.803,99</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>72.874,43</b>	<b>115.500,00</b>		<b>73.108,79</b>	<b>-42.391,21</b>	
501100	Bezüge der Beamten	9.718,59	15.000,00		9.926,54	-5.073,46	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				125,10	125,10	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.019,41	71.500,00		45.246,67	-26.253,33	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.338,12	5.100,00		3.320,34	-1.779,66	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.785,67	13.900,00		8.556,62	-5.343,38	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.225,61	10.000,00		5.428,15	-4.571,85	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-394,88					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				162,87	162,87	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				487,57	487,57	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	181,91					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-9,33	-9,33	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-135,74	-135,74	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.722,55</b>	<b>68.800,00</b>		<b>58.250,79</b>	<b>-10.549,21</b>	
523100	Erstattungen an das Land		1.000,00		99,00	-901,00	
524130	Strom	600,00			1.200,00	1.200,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				114,24	114,24	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.634,62	4.200,00		1.357,53	-2.842,47	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.487,93	63.600,00		55.480,02	-8.119,98	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>459,63</b>	<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	459,63	300,00			-300,00	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>809.455,38</b>	<b>868.900,00</b>		<b>793.759,83</b>	<b>-75.140,17</b>	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	455,63					
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	553.412,92	560.000,00		554.663,50	-5.336,50	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255.586,83	308.900,00		239.096,33	-69.803,67	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.342,09</b>	<b>261.400,00</b>		<b>223.817,46</b>	<b>-37.582,54</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	34,80	5.000,00			-5.000,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	741,50	1.000,00		741,50	-258,50	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.421,20	32.600,00		2.318,56	-30.281,44	
542400	Gebühren	122,38	100,00		535,90	435,90	
543110	Büromaterial	218,42	200,00		221,51	21,51	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.293,19			1.523,59	1.523,59	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	379,50			554,70	554,70	
543140	Porto				49,60	49,60	
543150	Telefon- / Onlinegebühren				60,00	60,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.280,36	5.000,00		915,31	-4.084,69	
543180	Beiträge	210.542,29	217.500,00		216.896,79	-603,21	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	308,45					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.854,08</b>	<b>1.314.900,00</b>		<b>1.148.936,87</b>	<b>-165.963,13</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.117.436,58</b>	<b>-1.221.100,00</b>		<b>-1.059.940,86</b>	<b>161.159,14</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.436,58</b>	<b>-1.221.100,00</b>		<b>-1.059.940,86</b>	<b>161.159,14</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.117.436,58</b>	<b>-1.221.100,00</b>		<b>-1.059.940,86</b>	<b>161.159,14</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.117,00</b>	<b>266.200,00</b>		<b>209.183,00</b>	<b>-57.017,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	160.117,00	266.200,00		209.183,00	-57.017,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.277.553,58</b>	<b>-1.487.300,00</b>		<b>-1.269.123,86</b>	<b>218.176,14</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.277.553,58</b>	<b>-1.487.300,00</b>		<b>-1.269.123,86</b>	<b>218.176,14</b>	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kulturförderung					Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>25.000,00</b>			<b>-25.000,00</b>	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		25.000,00			-25.000,00	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>				<b>24.360,00</b>	<b>24.360,00</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				24.360,00	24.360,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>25.000,00</b>		<b>24.360,00</b>	<b>-640,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-24.360,00</b>	<b>640,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kulturförderung				Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
209941101 Errichtung Graffiti-Wand		-25.000,00		-24.360,00	640,00	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00			-25.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				24.360,00	24.360,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-24.360,00</b>	<b>640,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-24.360,00</b>	<b>640,00</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Kulturamt**

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0407 Museen und Galerien**

**Produkte**

040701 Museen und Galerien

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien				Produktgruppe 0407			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.756,29</b>	<b>45.500,00</b>		<b>74.660,82</b>	<b>29.160,82</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	-6.277,24					
414100	Zuweisungen vom Land	8.800,00	10.000,00		45.410,98	35.410,98	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.000,00			5.000,00	5.000,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.705,82	3.000,00		5.786,09	2.786,09	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	47.527,71	32.500,00		18.463,75	-14.036,25	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.327,00</b>	<b>97.500,00</b>		<b>48.782,43</b>	<b>-48.717,57</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	15.769,00	27.500,00		10.362,80	-17.137,20	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.558,00	70.000,00		38.419,63	-31.580,37	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>125,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.752,15</b>	<b>-247,85</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	125,00					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00		2.752,15	-247,85	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.208,29</b>	<b>146.000,00</b>		<b>126.195,40</b>	<b>-19.804,60</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.511.539,46</b>	<b>1.461.400,00</b>		<b>1.514.679,55</b>	<b>53.279,55</b>	
501100	Bezüge der Beamten	123.916,79	142.400,00		126.568,30	-15.831,70	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				1.595,06	1.595,06	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.034.265,03	966.300,00		1.039.485,81	73.185,81	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.689,07	69.200,00		76.280,23	7.080,23	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	201.839,63	188.500,00		196.577,89	8.077,89	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	79.379,61	95.000,00		69.211,63	-25.788,37	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.437,76					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				2.076,72	2.076,72	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				6.216,74	6.216,74	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.887,09					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-214,37	-214,37	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-3.118,46	-3.118,46	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.317,95</b>	<b>269.200,00</b>		<b>217.693,76</b>	<b>-51.506,24</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke		1.600,00			-1.600,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.392,07	2.000,00		1.065,77	-934,23	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	136,50			90,68	90,68	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474,32	1.600,00		361,25	-1.238,75	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	655,97			45,27	45,27	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.747,23	55.400,00		28.538,06	-26.861,94	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.911,86	208.600,00		187.592,73	-21.007,27	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>252.267,75</b>	<b>158.400,00</b>		<b>153.770,82</b>	<b>-4.629,18</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	252.267,75	158.400,00		153.770,82	-4.629,18	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>6.300,00</b>		<b>1.593,33</b>	<b>-4.706,67</b>	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		2.500,00		1.593,33	-906,67	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.750,00	3.800,00			-3.800,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.329,05</b>	<b>71.100,00</b>		<b>74.584,99</b>	<b>3.484,99</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.468,66			1.137,77	1.137,77	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,00			598,80	598,80	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	385,67	1.000,00		1.243,11	243,11	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.940,09	2.400,00		6.279,77	3.879,77	
542400	Gebühren	183,86	10.000,00		12.676,78	2.676,78	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.675,24	20.200,00		22.606,83	2.406,83	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien				Produktgruppe 0407			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543110	Büromaterial	1.220,42	800,00		825,82	25,82	
543120	Druck und Vervielfältigung	15.362,54	9.400,00		10.175,54	775,54	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.352,40	2.000,00		1.373,05	-626,95	
543140	Porto	13,20			83,62	83,62	
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.353,87	4.000,00		4.121,43	121,43	
543180	Beiträge	560,00	300,00		580,00	280,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,12	1.000,00		20,13	-979,87	
544110	Betriebliche Steuern				384,88	384,88	
544115	Umsatzsteuer	390,69			126,67	126,67	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	16.070,29	20.000,00		12.325,63	-7.674,37	
548200	Säumniszuschläge				25,16	25,16	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.071.204,21</b>	<b>1.966.400,00</b>		<b>1.962.322,45</b>	<b>-4.077,55</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.951.995,92</b>	<b>-1.820.400,00</b>		<b>-1.836.127,05</b>	<b>-15.727,05</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.995,92</b>	<b>-1.820.400,00</b>		<b>-1.836.127,05</b>	<b>-15.727,05</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.951.995,92</b>	<b>-1.820.400,00</b>		<b>-1.836.127,05</b>	<b>-15.727,05</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.518,00</b>	<b>467.800,00</b>		<b>367.655,00</b>	<b>-100.145,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	281.518,00	467.800,00		367.655,00	-100.145,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.233.513,92</b>	<b>-2.288.200,00</b>		<b>-2.203.782,05</b>	<b>84.417,95</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.233.513,92</b>	<b>-2.288.200,00</b>		<b>-2.203.782,05</b>	<b>84.417,95</b>	
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				<b>-8,14</b>	<b>-8,14</b>	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				4,45	4,45	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				12,59	12,59	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Museen und Galerien					Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>25.000,00</b>		<b>65.755,09</b>	<b>40.755,09</b>	
681050	Investitionszuweisungen Bund				42.055,09	42.055,09	
681100	Investitionszuweisungen Land		20.000,00		18.700,00	-1.300,00	
681800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche		5.000,00		5.000,00		
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>		<b>25.000,00</b>		<b>65.755,09</b>	<b>40.755,09</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>182.512,84</b>	<b>201.550,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>166.262,52</b>	<b>-35.287,48</b>	<b>43.000,00</b>
783121	Erwerb Kunstgegenstände	21.678,00	84.600,00		79.172,77	-5.427,23	4.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.312,25	116.950,00	26.950,00	77.972,44	-38.977,56	39.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.522,59			9.117,31	9.117,31	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.168,88</b>					
783112	Erwerb Lizenzen	1.168,88					
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>183.681,72</b>	<b>201.550,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>166.262,52</b>	<b>-35.287,48</b>	<b>43.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.681,72</b>	<b>-176.550,00</b>	<b>-26.950,00</b>	<b>-100.507,43</b>	<b>76.042,57</b>	<b>-43.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Museen und Galerien				Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-33.129,53	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.129,53	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung	-98.918,75			29.675,62	29.675,62	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				29.675,62	29.675,62	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.918,75					
209941401 Erwerb Kunstobjekt		-44.600,00		-44.550,00	50,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00		23.700,00	-1.300,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.600,00		68.250,00	-1.350,00	
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-21.678,00	-15.000,00		-10.922,77	4.077,23	-4.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.678,00	15.000,00		10.922,77	-4.077,23	4.000,00
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-29.955,44	-114.100,00	-24.100,00	-71.860,28	42.239,72	-39.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.379,47	12.379,47	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.786,56	114.100,00	24.100,00	84.239,75	-29.860,25	39.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.168,88					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-183.681,72</b>	<b>-201.550,00</b>	<b>-26.950,00</b>	<b>-166.262,52</b>	<b>35.287,48</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>25.000,00</b>		<b>65.755,09</b>	<b>40.755,09</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-183.681,72</b>	<b>-176.550,00</b>	<b>-26.950,00</b>	<b>-100.507,43</b>	<b>76.042,57</b>	<b>-43.000,00</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**  
**Musikschule**

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0405 Musikschule**

**Produkte**

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Musikschule					Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.667,50</b>	<b>78.500,00</b>		<b>36.021,50</b>	<b>-42.478,50</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	27.667,50	22.000,00		27.481,50	5.481,50	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.000,00					
416190	Zuwendungen für Festwerte		56.500,00			-56.500,00	
416195	Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)				-8.540,00	-8.540,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>840.446,19</b>	<b>850.000,00</b>		<b>669.572,88</b>	<b>-180.427,12</b>	
432100	Benutzungsgebühren	840.446,19	850.000,00		669.572,88	-180.427,12	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.684,50</b>	<b>5.000,00</b>		<b>-279,00</b>	<b>-5.279,00</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	160,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,50	5.000,00		-279,00	-5.279,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				<b>11,20</b>	<b>11,20</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				11,20	11,20	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>154,50</b>	<b>300,00</b>		<b>86.472,54</b>	<b>86.172,54</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	154,50					
458600	Erhöhung Festwert				86.472,54	86.472,54	
459110	Schadensersatzleistungen		300,00			-300,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.952,69</b>	<b>933.800,00</b>		<b>791.799,12</b>	<b>-142.000,88</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.403.176,57</b>	<b>2.539.600,00</b>		<b>2.460.679,84</b>	<b>-78.920,16</b>	
501100	Bezüge der Beamten	26.151,55	27.400,00		27.436,16	36,16	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.852.010,29	1.963.100,00		1.891.674,38	-71.425,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	142.945,81	148.400,00		145.824,10	-2.575,90	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	368.221,98	382.500,00		373.924,65	-8.575,35	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.943,00	18.200,00		15.372,00	-2.828,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.096,06					
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				6.448,55	6.448,55	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150.488,40</b>	<b>176.400,00</b>		<b>113.446,30</b>	<b>-62.953,70</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	195,84	1.100,00		1.560,14	460,14	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				243,00	243,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.117,37	8.000,00		9.194,56	1.194,56	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	39,95	300,00			-300,00	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		2.000,00			-2.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.474,26	7.000,00		8.631,57	1.631,57	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.660,98	158.000,00		93.817,03	-64.182,97	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>377,13</b>	<b>200,00</b>		<b>4.721,87</b>	<b>4.521,87</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	377,13	200,00		4.721,87	4.521,87	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.698,54</b>	<b>100.150,00</b>		<b>96.139,56</b>	<b>-4.010,44</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	2.397,16	5.000,00		403,60	-4.596,40	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,00	1.500,00		333,40	-1.166,60	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.833,87	10.500,00			-10.500,00	
542400	Gebühren	783,68	1.000,00		605,83	-394,17	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.722,55	12.000,00		12.086,81	86,81	
543110	Büromaterial	684,96	600,00		316,20	-283,80	
543120	Druck und Vervielfältigung	22,01	500,00			-500,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	438,00	450,00		462,00	12,00	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	567,39					
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.271,27	2.000,00		175,00	-1.825,00	
543180	Beiträge	4.646,21	9.000,00		6.630,21	-2.369,79	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00			-1.000,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Musikschule				Produktgruppe 0405			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
544115	Umsatzsteuer	551,06					
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00			-100,00	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				16.446,28	16.446,28	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	14,30					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	41.083,05	47.000,00		48.158,17	1.158,17	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	13.166,03	9.500,00		1.982,06	-7.517,94	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)				8.540,00	8.540,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.635.740,64</b>	<b>2.816.350,00</b>		<b>2.674.987,57</b>	<b>-141.362,43</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.750.787,95</b>	<b>-1.882.550,00</b>		<b>-1.883.188,45</b>	<b>-638,45</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.787,95</b>	<b>-1.882.550,00</b>		<b>-1.883.188,45</b>	<b>-638,45</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.750.787,95</b>	<b>-1.882.550,00</b>		<b>-1.883.188,45</b>	<b>-638,45</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.924,00</b>	<b>54.800,00</b>		<b>92.784,00</b>	<b>37.984,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	81.924,00	54.800,00		92.784,00	37.984,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.832.711,95</b>	<b>-1.937.350,00</b>		<b>-1.975.972,45</b>	<b>-38.622,45</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.832.711,95</b>	<b>-1.937.350,00</b>		<b>-1.975.972,45</b>	<b>-38.622,45</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Musikschule

Produktgruppe 0405

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>54.416,58</b>	<b>56.500,00</b>		<b>53.937,18</b>	<b>-2.562,82</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.083,05	47.000,00		47.442,88	442,88	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.333,53	9.500,00		6.494,30	-3.005,70	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>54.416,58</b>	<b>56.500,00</b>		<b>53.937,18</b>	<b>-2.562,82</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.416,58</b>	<b>-56.500,00</b>		<b>-53.937,18</b>	<b>2.562,82</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Musikschule				Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-54.416,58	-56.500,00		-53.937,18	2.562,82	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.416,58	56.500,00		53.937,18	-2.562,82	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.416,58</b>	<b>-56.500,00</b>		<b>-53.937,18</b>	<b>2.562,82</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.416,58</b>	<b>-56.500,00</b>		<b>-53.937,18</b>	<b>2.562,82</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Stadtarchiv**

**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 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>311,43</b>	<b>5.300,00</b>		<b>1.326,92</b>	<b>-3.973,08</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	311,43	5.300,00		1.326,92	-3.973,08	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.026,58</b>	<b>8.000,00</b>		<b>6.396,55</b>	<b>-1.603,45</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	10.026,58	8.000,00		6.396,55	-1.603,45	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>986,70</b>	<b>200,00</b>		<b>5.147,42</b>	<b>4.947,42</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	986,70	200,00		5.147,42	4.947,42	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.035,00</b>	<b>189.000,00</b>		<b>89.828,58</b>	<b>-99.171,42</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	50.000,00	189.000,00		76.670,01	-112.329,99	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				13.158,57	13.158,57	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>533,03</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	533,03					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.892,74</b>	<b>202.500,00</b>		<b>102.699,47</b>	<b>-99.800,53</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>444.994,72</b>	<b>523.700,00</b>		<b>469.470,95</b>	<b>-54.229,05</b>	
501100	Bezüge der Beamten	99.945,17	103.400,00		103.898,10	498,10	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	248.097,54	308.100,00		268.621,68	-39.478,32	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.109,26	23.300,00		20.439,84	-2.860,16	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.430,97	61.800,00		54.077,85	-7.722,15	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.054,00	27.100,00		21.238,00	-5.862,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.908,34					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.268,21	1.268,21	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-807,70	-807,70	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.449,44					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-137,96	-137,96	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				872,93	872,93	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.652,57</b>	<b>168.800,00</b>		<b>60.504,88</b>	<b>-108.295,12</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		110.000,00			-110.000,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.032,68	1.500,00		328,71	-1.171,29	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	28,88	100,00			-100,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.938,58	29.100,00		19.090,81	-10.009,19	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.652,43	28.100,00		41.085,36	12.985,36	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.318,05</b>	<b>8.100,00</b>		<b>11.692,66</b>	<b>3.592,66</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.318,05	8.100,00		11.692,66	3.592,66	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.294,82</b>	<b>10.500,00</b>		<b>8.645,52</b>	<b>-1.854,48</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	570,82	1.000,00		818,81	-181,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,70	1.000,00		485,60	-514,40	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,83	100,00			-100,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	1.300,00		600,00	-700,00	
543110	Büromaterial	808,96	1.200,00		1.149,75	-50,25	
543120	Druck und Vervielfältigung				299,25	299,25	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.421,30	4.500,00		4.661,41	161,41	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	680,74	1.200,00		371,28	-828,72	
543180	Beiträge	354,82	200,00		234,52	34,52	
544115	Umsatzsteuer	1,65			3,40	3,40	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	13,00			14,00	14,00	
548200	Säumniszuschläge				7,50	7,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.260,16</b>	<b>711.100,00</b>		<b>550.314,01</b>	<b>-160.785,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.367,42</b>	<b>-508.600,00</b>		<b>-447.614,54</b>	<b>60.985,46</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.367,42</b>	<b>-508.600,00</b>		<b>-447.614,54</b>	<b>60.985,46</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.367,42</b>	<b>-508.600,00</b>		<b>-447.614,54</b>	<b>60.985,46</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-459.367,42</b>	<b>-508.600,00</b>		<b>-447.614,54</b>	<b>60.985,46</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-459.367,42</b>	<b>-508.600,00</b>		<b>-447.614,54</b>	<b>60.985,46</b>	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	199,27					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,27					

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Archiv				Produktgruppe 0408			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.756,71</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	3.756,71			2.209,80	2.209,80	
681200	Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände		1.000,00			-1.000,00	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>200,00</b>					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00					
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.956,71</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>27.125,54</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.744,20</b>	<b>244,20</b>	
783121	Erwerb Kunstgegenstände				600,00	600,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.053,60	8.500,00		7.366,00	-1.134,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71,94			778,20	778,20	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>27.125,54</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.744,20</b>	<b>244,20</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.168,83</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-6.534,40</b>	<b>965,60</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Archiv				Produktgruppe 0408		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
199947401 Beschaffung eines Scanners	-12.906,86					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756,71					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.663,57					
999947401 Beschaffungen -47-	-10.261,97	-7.500,00		-6.534,40	965,60	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		2.209,80	1.209,80	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	200,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.461,97	8.500,00		8.744,20	244,20	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-27.125,54</b>	<b>-8.500,00</b>		<b>-8.744,20</b>	<b>-244,20</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.956,71</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.209,80</b>	<b>1.209,80</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.168,83</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-6.534,40</b>	<b>965,60</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat III**

**Kulturwerkstatt**

**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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt				Produktgruppe 0403			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.840,97</b>	<b>14.400,00</b>		<b>4.840,97</b>	<b>-9.559,03</b>	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00		4.000,00	-2.000,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	840,97	8.400,00		840,97	-7.559,03	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>156.145,95</b>	<b>133.500,00</b>		<b>38.448,29</b>	<b>-95.051,71</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.037,50	13.500,00		9.129,10	-4.370,90	
442100	Erträge aus Verkauf	140.108,45	120.000,00		29.319,19	-90.680,81	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>11.000,00</b>			<b>-11.000,00</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		11.000,00			-11.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.986,92</b>	<b>158.900,00</b>		<b>43.289,26</b>	<b>-115.610,74</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>662.030,84</b>	<b>725.900,00</b>		<b>628.318,40</b>	<b>-97.581,60</b>	
501100	Bezüge der Beamten	47.505,34	50.100,00		50.062,63	-37,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	473.622,11	518.300,00		439.474,87	-78.825,13	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.691,59	38.600,00		34.439,28	-4.160,72	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	93.012,04	101.000,00		85.415,91	-15.584,09	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.278,00	17.900,00		13.696,00	-4.204,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.071,42					
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				5.174,10	5.174,10	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	993,18					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				280,32	280,32	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-224,71	-224,71	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.797,42</b>	<b>226.400,00</b>		<b>35.723,54</b>	<b>-190.676,46</b>	
521199	Bauliche Unterhaltung	1.414,24					
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.640,16	3.700,00		2.747,59	-952,41	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	100,96			25,00	25,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	61,82			50,00	50,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.578,08	14.000,00		7.119,11	-6.880,89	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	348,51	700,00		104,02	-595,98	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.153,40	58.000,00		17.076,57	-40.923,43	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500,25	150.000,00		8.601,25	-141.398,75	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.064,80</b>	<b>44.600,00</b>		<b>46.648,67</b>	<b>2.048,67</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	37.064,80	44.600,00		46.648,67	2.048,67	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.371,93</b>	<b>12.400,00</b>		<b>4.251,85</b>	<b>-8.148,15</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.371,93	12.400,00		4.251,85	-8.148,15	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.918,15</b>	<b>34.650,00</b>		<b>11.944,29</b>	<b>-22.705,71</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	191,40	1.000,00		149,28	-850,72	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	3.000,00		557,00	-2.443,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.579,03	2.200,00		585,80	-1.614,20	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165,53					
542400	Gebühren	318,91	500,00		320,45	-179,55	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.963,62	10.200,00		3.928,13	-6.271,87	
543110	Büromaterial	476,80	800,00		231,53	-568,47	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.863,00	6.150,00		960,82	-5.189,18	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	952,00	1.100,00		1.004,80	-95,20	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	22,68	3.500,00		18,60	-3.481,40	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR				26,99	26,99	
543170	Bewirtung und Repräsentation		500,00			-500,00	
543180	Beiträge	1.134,80	500,00		61,53	-438,47	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.905,38	4.700,00		1.483,84	-3.216,16	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	300,00					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		500,00		2.605,52	2.105,52	
548200	Säumniszuschläge	10,00			10,00	10,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.183,14</b>	<b>1.043.950,00</b>		<b>726.886,75</b>	<b>-317.063,25</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.196,22</b>	<b>-885.050,00</b>		<b>-683.597,49</b>	<b>201.452,51</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.196,22</b>	<b>-885.050,00</b>		<b>-683.597,49</b>	<b>201.452,51</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.196,22</b>	<b>-885.050,00</b>		<b>-683.597,49</b>	<b>201.452,51</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.189,00</b>	<b>225.550,00</b>		<b>198.192,00</b>	<b>-27.358,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	219.189,00	225.550,00		198.192,00	-27.358,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-864.385,22</b>	<b>-1.110.600,00</b>		<b>-881.789,49</b>	<b>228.810,51</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-864.385,22</b>	<b>-1.110.600,00</b>		<b>-881.789,49</b>	<b>228.810,51</b>	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kulturwerkstatt					Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>37.091,84</b>	<b>152.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.531,89</b>	<b>-90.468,11</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.182,28	152.000,00	55.000,00	49.698,29	-102.301,71	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.909,56			11.833,60	11.833,60	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>37.091,84</b>	<b>152.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.531,89</b>	<b>-90.468,11</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.091,84</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-61.531,89</b>	<b>90.468,11</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kulturwerkstatt				Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-1.046,76	-69.000,00	-25.000,00	-149,00	68.851,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,76	69.000,00	25.000,00	149,00	-68.851,00	
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-36.045,08	-83.000,00	-30.000,00	-61.382,89	21.617,11	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.045,08	83.000,00	30.000,00	61.382,89	-21.617,11	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.091,84</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-61.531,89</b>	<b>90.468,11</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.091,84</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-61.531,89</b>	<b>90.468,11</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Schulverwaltungs- und Sportamt**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.294.191,84</b>	<b>6.423.300,00</b>		<b>7.930.480,24</b>	<b>1.507.180,24</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	4.512.702,62	4.495.600,00		5.349.052,14	853.452,14	
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	33.954,80	34.200,00		35.054,05	854,05	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	610,00			662,50	662,50	
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.636.975,47	1.822.800,00		2.448.787,29	625.987,29	
416195	Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	-46.419,49			-21.024,11	-21.024,11	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	21.935,92	29.100,00		33.903,79	4.803,79	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	41.593,54	41.600,00		41.996,36	396,36	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.065.066,09</b>	<b>1.017.400,00</b>		<b>733.845,00</b>	<b>-283.555,00</b>	
432100	Benutzungsgebühren	1.065.066,09	1.017.400,00		733.845,00	-283.555,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.692.361,80</b>	<b>1.913.000,00</b>		<b>1.208.090,00</b>	<b>-704.910,00</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.751,00			3.799,50	3.799,50	
442100	Erträge aus Verkauf				150,00	150,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.610,80	1.913.000,00		1.204.140,50	-708.859,50	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>198.376,76</b>	<b>181.300,00</b>		<b>300.379,74</b>	<b>119.079,74</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	8.568,60	9.300,00		8.673,94	-626,06	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	39.917,70	40.000,00		51.939,94	11.939,94	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	52.530,60	52.000,00		93.807,96	41.807,96	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	7.000,00			20.000,00	20.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen				2.515,28	2.515,28	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	90.359,86	80.000,00		123.442,62	43.442,62	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>583.894,36</b>	<b>5.000,00</b>		<b>11.696,62</b>	<b>6.696,62</b>	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				5.280,00	5.280,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	27.953,50					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.752,73			3.627,48	3.627,48	
458600	Erhöhung Festwert	548.709,25					
459110	Schadensersatzleistungen	5.478,88	5.000,00		2.789,14	-2.210,86	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>16.040,88</b>			<b>29.437,59</b>	<b>29.437,59</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.040,88			29.437,59	29.437,59	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.849.931,73</b>	<b>9.540.000,00</b>		<b>10.213.929,19</b>	<b>673.929,19</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.813.636,53</b>	<b>3.041.900,00</b>		<b>2.922.821,56</b>	<b>-119.078,44</b>	
501100	Bezüge der Beamten	255.242,33	256.500,00		190.040,11	-66.459,89	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-25.339,16			2.438,56	2.438,56	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.905.872,96	2.065.500,00		2.043.850,74	-21.649,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	145.493,19	152.700,00		151.845,12	-854,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	382.458,40	412.700,00		412.019,06	-680,94	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	147.671,00	154.500,00		122.843,00	-31.657,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.265,31					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.591,96	1.591,96	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				857,76	857,76	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-27,50					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-1.017,26	-1.017,26	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-1.647,49	-1.647,49	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.879.785,99</b>	<b>10.752.861,48</b>	<b>165.726,48</b>	<b>9.524.550,58</b>	<b>-1.228.310,90</b>	<b>264.992,25</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000,00		684,02	-4.315,98	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
521199	Bauliche Unterhaltung	481,15					
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	654.081,40	300.000,00		330.411,14	30.411,14	
523100	Erstattungen an das Land	4.063,36			22.688,93	22.688,93	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	853.933,63	1.001.200,00		910.068,58	-91.131,42	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.188,57			1.294,14	1.294,14	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				1.300,33	1.300,33	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.377,48	130.200,00		185.081,80	54.881,80	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	711,79	1.800,00		239,63	-1.560,37	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.889,65	2.000,00		319,98	-1.680,02	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	511.543,24	671.235,00		592.162,47	-79.072,53	43.139,37
527900	Schülerbeförderungskosten	4.111.698,25	4.277.000,00		4.539.768,89	262.768,89	
527910	Schulschwimmen	369.460,22	350.000,00		166.883,77	-183.116,23	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300.344,23	677.226,48	165.726,48	299.897,89	-377.328,59	221.852,88
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber		5.000,00			-5.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.721.013,02	3.182.200,00		2.323.749,01	-858.450,99	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>93.047,83</b>	<b>106.200,00</b>		<b>114.886,01</b>	<b>8.686,01</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	93.047,83	106.200,00		114.886,01	8.686,01	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.785.049,16</b>	<b>5.792.300,00</b>		<b>6.368.068,29</b>	<b>575.768,29</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.785.049,16	5.792.300,00		6.368.068,29	575.768,29	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.083.991,99</b>	<b>3.333.708,17</b>	<b>943.908,17</b>	<b>3.470.794,99</b>	<b>137.086,82</b>	<b>2.396.613,95</b>
541140	Übernommene Reisekosten	277,20			425,72	425,72	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.255,82	118.702,92	87.502,92	49.451,04	-69.251,88	178.977,67
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.512,92			26.136,16	26.136,16	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.626,92	37.908,45	3.708,45	37.264,05	-644,40	8.546,90
543110	Büromaterial	25.481,69	46.600,00		28.240,24	-18.359,76	
543120	Druck und Vervielfältigung	107.650,87	93.700,00		77.839,95	-15.860,05	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	686,98			162,36	162,36	
543140	Porto	4,70					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	67.166,17	54.000,00		74.127,21	20.127,21	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	94.413,68	111.700,00		98.366,20	-13.333,80	
543170	Bewirtung und Repräsentation	321,70					
543180	Beiträge	721,59			-141,60	-141,60	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.404,29			2.543,47	2.543,47	
544115	Umsatzsteuer	10.407,79			4.604,60	4.604,60	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	875.627,57					
547900	Pauschalwertberichtigung	46.933,05			38.624,64	38.624,64	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	16.889,14	30.000,00		41.666,65	11.666,65	
548200	Säumniszuschläge	20,08			19,97	19,97	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	-64.053,60			10.393,46	10.393,46	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	41.591,69	41.600,00		41.591,70	-8,30	
549100	Verfügunsmittel	145,83					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	861.658,18	2.744.900,15	851.100,15	831.423,17	-1.913.476,98	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	747.828,24	1.596,65	1.596,65	2.078.877,71	2.077.281,06	
549925	Aufwendungen für Festwerte						2.209.089,38
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		53.000,00		8.154,18	-44.845,82	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	46.419,49			21.024,11	21.024,11	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.655.511,50</b>	<b>23.026.969,65</b>	<b>1.109.634,65</b>	<b>22.401.121,43</b>	<b>-625.848,22</b>	<b>2.661.606,20</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Produktgruppe 0301	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.805.579,77	-13.486.969,65	-1.109.634,65	-12.187.192,24	1.299.777,41	-2.661.606,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.805.579,77	-13.486.969,65	-1.109.634,65	-12.187.192,24	1.299.777,41	-2.661.606,20
26	= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.805.579,77	-13.486.969,65	-1.109.634,65	-12.187.192,24	1.299.777,41	-2.661.606,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.486.257,00	9.718.300,00		11.396.080,00	1.677.780,00	
582001	Verrechnung Gebäude	11.486.257,00	9.718.300,00		11.396.080,00	1.677.780,00	
29	= Teilergebnis	-23.291.836,77	-23.205.269,65	-1.109.634,65	-23.583.272,24	-378.002,59	-2.661.606,20
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.291.836,77	-23.205.269,65	-1.109.634,65	-23.583.272,24	-378.002,59	-2.661.606,20
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1,00			-1.135,64	-1.135,64	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00			1.135,64	1.135,64	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>160.663,47</b>			<b>2.527.682,80</b>	<b>2.527.682,80</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	70.088,00			2.489.082,04	2.489.082,04	
681900	Zuwendungen für Festwerte	90.575,47			38.600,76	38.600,76	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				5.280,00	5.280,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>160.663,47</b>			<b>2.532.962,80</b>	<b>2.532.962,80</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>216.479,04</b>	<b>1.857.808,43</b>	<b>763.808,43</b>	<b>800.396,55</b>	<b>-1.057.411,88</b>	<b>468.847,04</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	216.479,04	1.857.808,43	763.808,43	800.396,55	-1.057.411,88	468.847,04
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.666.720,78</b>	<b>2.748.978,71</b>	<b>853.178,71</b>	<b>3.016.065,22</b>	<b>267.086,51</b>	<b>2.209.089,38</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.362,69	2.745.382,06	851.582,06	900.236,17	-1.845.145,89	2.209.089,38
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	753.358,09	3.596,65	1.596,65	2.115.829,05	2.112.232,40	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.547,59</b>			<b>6.629,70</b>	<b>6.629,70</b>	
783112	Erwerb Lizenzen				1.250,00	1.250,00	
783113	Erwerb DV-Software	1.547,59			5.379,70	5.379,70	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.884.747,41</b>	<b>4.606.787,14</b>	<b>1.616.987,14</b>	<b>3.823.091,47</b>	<b>-783.695,67</b>	<b>2.677.936,42</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.724.083,94</b>	<b>-4.606.787,14</b>	<b>-1.616.987,14</b>	<b>-1.290.128,67</b>	<b>3.316.658,47</b>	<b>-2.677.936,42</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-52.761,69	-118.930,19	-48.930,19	-90.634,48	28.295,71	-27.767,09
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.761,69	118.930,19	48.930,19	90.634,48	-28.295,71	27.767,09
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-6.996,16	-30.277,48	-277,48	-2.154,18	28.123,30	-28.117,75
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.996,16	30.277,48	277,48	2.154,18	-28.123,30	28.117,75
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	-1.427,29	-480.000,00			480.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.427,29	480.000,00			-480.000,00	
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	-742,56	-292.999,58	-292.999,58		292.999,58	-292.999,58
25 - Baumaßnahmen	742,56	292.999,58	292.999,58		-292.999,58	292.999,58
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	-1.933,75	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.933,75	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)	-37.397,58					
25 - Baumaßnahmen	37.397,58					
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)	-87.544,16	-182.455,84	-182.455,84	-298.455,84	-116.000,00	
25 - Baumaßnahmen	87.544,16	182.455,84	182.455,84	298.455,84	116.000,00	
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus		-40.000,00	-40.000,00	-5.118,92	34.881,08	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000,00	40.000,00	5.118,92	-34.881,08	
190167201 Grundschule Benhausen (Erneuerung Schulhofentw.)	-2.476,87	-160.000,00			160.000,00	
25 - Baumaßnahmen	2.476,87	160.000,00			-160.000,00	
190467103 Kunstrasen Schulsportanlage Dörene Weg	-3.118,99	-387.353,01	-283.353,01	-404.196,65	-16.843,64	
25 - Baumaßnahmen	3.118,99	387.353,01	283.353,01	404.196,65	16.843,64	
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.		-50.000,00		-23.639,49	26.360,51	-26.360,51
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		23.639,49	-26.360,51	26.360,51
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich		-210.000,00	-80.000,00	-201.771,27	8.228,73	-8.228,73
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		210.000,00	80.000,00	201.771,27	-8.228,73	8.228,73
190867201 Grundschule Josef (Überarbeitung Spielbereich)	-34.956,25					
25 - Baumaßnahmen	34.956,25					
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)		-75.000,00			75.000,00	-75.000,00
25 - Baumaßnahmen		75.000,00			-75.000,00	75.000,00
190967201 Grundschule Wewer (Gerätehaus Schulgarten)	-2.499,00					
25 - Baumaßnahmen	2.499,00					
199940401 Projekt: MINT-Unterricht (Digitale Modellregion)	70.088,00	-96.360,00	-96.360,00	-83.520,56	12.839,44	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.088,00			7.000,00	7.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		96.360,00	96.360,00	90.520,56	-5.839,44	
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt		-90.000,00			90.000,00	-73.145,20
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000,00			-90.000,00	73.145,20
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt		-50.000,00		-11.539,43	38.460,57	-38.460,57
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00		11.539,43	-38.460,57	38.460,57
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner		-20.000,00		-12.621,23	7.378,77	-7.378,77
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00		12.621,23	-7.378,77	7.378,77
200440407 GS Elisabeth, Schülerspinde				-16.854,80	-16.854,80	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				16.854,80	16.854,80	
200467101 RS Lise-Meitner, St. alte RS Fürstenb. /n. Spielg.		-25.000,00		-24.096,48	903,52	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		24.096,48	-903,52	
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	-2.353,70	-80.000,00			80.000,00	
25 - Baumaßnahmen	2.353,70	80.000,00			-80.000,00	
200467202 GS Stephanus (Ersatz Spielgerät)		-25.000,00		-23.695,04	1.304,96	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		23.695,04	-1.304,96	
200867203 Sportanl. Merschweg (Erneuerung Laufbahn)		-65.000,00			65.000,00	-65.800,00
25 - Baumaßnahmen		65.000,00			-65.000,00	65.800,00
999940401 Mobiliaraustausch	-55.787,37	-99.107,67	-19.107,67	-93.941,85	5.165,82	-4.988,12

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.787,37	99.107,67	19.107,67	93.941,85	-5.165,82	4.988,12
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-67.869,63	-80.319,33	-3.819,33	-75.490,84	4.828,49	-6.558,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				847,93	847,93	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.869,63	80.319,33	3.819,33	76.338,77	-3.980,56	6.558,85
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-4.492,38	-9.000,00	-1.000,00	-2.158,99	6.841,01	-5.687,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000,00	1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492,38	9.000,00	1.000,00	3.158,99	-5.841,01	5.687,71
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-29.572,44	-66.978,51	-10.478,51	-57.207,94	9.770,57	-4.109,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878,11					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.450,55	66.978,51	10.478,51	57.207,94	-9.770,57	4.109,28
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-107.853,09	-161.165,85	-38.165,85	-129.091,68	32.074,17	-19.123,82
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.305,50	161.165,85	38.165,85	127.862,08	-33.303,77	19.123,82
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.547,59			1.229,60	1.229,60	
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-1.000,00			-1.275,96	-1.275,96	-626,40
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00			1.275,96	1.275,96	626,40
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-52.471,25	-43.433,63	-3.433,63	-29.111,54	14.322,09	-6.592,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.443,00					
19 + Veräußerung von Sachanlagen				5.280,00	5.280,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.914,25	43.433,63	3.433,63	34.391,54	-9.042,09	6.592,04
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-22.152,40	-76.904,38	-6.904,38	-74.398,49	2.505,89	-2.487,30
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.152,40	76.904,38	6.904,38	74.398,49	-2.505,89	2.487,30
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-36.217,91	-75.128,60	-25.128,60	-71.153,70	3.974,90	-3.609,74
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.217,91	75.128,60	25.128,60	71.153,70	-3.974,90	3.609,74
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-50.457,54	-36.473,07	-36.473,07	-43.148,29	-6.675,22	-16.512,44
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.457,54	36.473,07	36.473,07	41.898,29	5.425,22	16.512,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				1.250,00	1.250,00	
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-8.633,63	-5.442,05	-5.442,05	-316,40	5.125,65	-5.442,05
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,63	5.442,05	5.442,05	316,40	-5.125,65	5.442,05
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-4.072,38	-8.983,62	-8.983,62	-10.421,64	-1.438,02	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.072,38	8.983,62	8.983,62	10.421,64	1.438,02	
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-61.157,13	-41.052,47	-41.052,47	-50.592,66	-9.540,19	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.157,13	41.052,47	41.052,47	48.077,00	7.024,53	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				2.515,66	2.515,66	
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-1.685,05	-640,94	-640,94	-863,05	-222,11	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.685,05	640,94	640,94	863,05	222,11	
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-16.951,98	-14.125,97	-14.125,97	-15.052,40	-926,43	-3.930,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.951,98	14.125,97	14.125,97	13.417,96	-708,01	3.930,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				1.634,44	1.634,44	
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-12.343,82	-3.710,72	-3.710,72	-4.180,66	-469,94	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.343,82	3.710,72	3.710,72	4.180,66	469,94	
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-420.726,18	-382.629,88	-82.629,88	-38.571,14	344.058,74	-321.768,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.606,37			1.117.113,33	1.117.113,33	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.332,55	382.629,88	82.629,88	1.155.684,47	773.054,59	321.768,35
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)		-38.000,00	-13.000,00	-5.878,99	32.121,01	-92.879,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				104.326,97	104.326,97	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.000,00	13.000,00	110.205,96	72.205,96	92.879,74
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-79.813,41	-206.600,00		143.845,18	350.445,18	-404.030,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				277.998,53	277.998,53	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.813,41	206.600,00		134.153,35	-72.446,65	404.030,85
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-132.824,67	-248.905,02	-42.205,02	212.218,05	461.123,07	-522.045,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				440.347,04	440.347,04	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.824,67	248.905,02	42.205,02	228.128,99	-20.776,03	522.045,57
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-291.189,38	-402.382,18	-195.682,18	90.911,86	493.294,04	-472.588,35

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				301.612,37	301.612,37	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.189,38	402.382,18	195.682,18	210.700,51	-191.681,67	472.588,35
<b>999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)</b>	<b>-35.852,32</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>215.991,03</b>	<b>240.991,03</b>	<b>-115.580,13</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				257.306,10	257.306,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.852,32	25.000,00		41.315,07	16.315,07	115.580,13
<b>999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)</b>	<b>-395,61</b>	<b>-7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>-1.807,78</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.398,52			4.800,20	4.800,20	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.794,13	7.200,00		4.800,20	-2.399,80	1.807,78
<b>999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)</b>		<b>-7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				604,19	604,19	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.200,00		604,19	-6.595,81	
<b>999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)</b>	<b>13.704,56</b>	<b>-7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>-5.622,75</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.249,47			12.839,45	12.839,45	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.544,91	7.200,00		12.839,45	5.639,45	5.622,75
<b>999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)</b>		<b>-7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.886,69	1.886,69	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.200,00		1.886,69	-5.313,31	
<b>999940460 Ausstattung "Cook &amp; Chill" Grundschulen</b>	<b>-34.372,85</b>	<b>-25.627,15</b>	<b>-25.627,15</b>	<b>-25.627,15</b>		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.372,85	25.627,15	25.627,15	25.627,15		
<b>999940470 Beschaffung Lehrmaterialien</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
<b>999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)</b>	<b>-43.962,64</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-26.313,05</b>	<b>8.686,95</b>	<b>-8.686,95</b>
25 - Baumaßnahmen	43.962,64	35.000,00	5.000,00	26.313,05	-8.686,95	8.686,95
<b>999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)</b>	<b>-1.813,44</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.813,44	2.000,00			-2.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.884.747,41</b>	<b>-4.606.787,14</b>	<b>-1.616.987,14</b>	<b>-3.823.091,47</b>	<b>783.695,67</b>	<b>-2.677.936,42</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>160.663,47</b>			<b>2.532.962,80</b>	<b>2.532.962,80</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.724.083,94</b>	<b>-4.606.787,14</b>	<b>-1.616.987,14</b>	<b>-1.290.128,67</b>	<b>3.316.658,47</b>	<b>-2.677.936,42</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Schulverwaltungs- und Sportamt**

**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

**Produkte**

080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,  
Sondersportanlagen)

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen					Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>436.248,01</b>	<b>554.200,00</b>		<b>460.434,46</b>	<b>-93.765,54</b>	
416190	Zuwendungen für Festwerte		87.300,00		8.154,17	-79.145,83	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	434.879,26	466.900,00		450.911,54	-15.988,46	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.368,75			1.368,75	1.368,75	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.896,00</b>	<b>-104,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	2.025,00	2.000,00		1.896,00	-104,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356.360,77</b>	<b>357.700,00</b>		<b>293.307,87</b>	<b>-64.392,13</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	171.195,76	189.200,00		171.434,56	-17.765,44	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.165,01	168.500,00		121.873,31	-46.626,69	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.679,81</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.595,77</b>	<b>-1.904,23</b>	
448100	Erstattungen vom Land	1.103,83	2.000,00		1.595,77	-404,23	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.857,14					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	718,84	1.500,00			-1.500,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.156,48</b>	<b>226.500,00</b>		<b>1.491,65</b>	<b>-225.008,35</b>	
452115	Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00			-225.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.493,68	1.500,00		1.491,65	-8,35	
459110	Schadensersatzleistungen	662,80					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.200,31</b>			<b>16.767,18</b>	<b>16.767,18</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	15.200,31			16.767,18	16.767,18	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>816.670,38</b>	<b>1.143.900,00</b>		<b>775.492,93</b>	<b>-368.407,07</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>326.439,09</b>	<b>350.200,00</b>		<b>350.152,74</b>	<b>-47,26</b>	
501100	Bezüge der Beamten	12.838,43	13.500,00		12.547,08	-952,92	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-229,13					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	239.927,47	261.300,00		261.003,49	-296,51	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.382,42	19.600,00		19.777,34	177,34	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.633,47	50.900,00		51.781,12	881,12	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.518,20	4.900,00		2.576,70	-2.323,30	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.915,34					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				351,83	351,83	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				53,01	53,01	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.452,89					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				142,48	142,48	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				1.919,69	1.919,69	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>377.468,72</b>	<b>561.700,00</b>		<b>422.950,08</b>	<b>-138.749,92</b>	
521199	Bauliche Unterhaltung	43.343,33	57.800,00		47.274,11	-10.525,89	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	784,26	5.000,00		4.109,89	-890,11	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	223.061,79	356.000,00		280.674,13	-75.325,87	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00			-1.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	46.356,08	55.000,00		35.629,20	-19.370,80	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.857,14					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	53.015,95	61.700,00		45.710,10	-15.989,90	
524195	Pauschale Nebenkosten	418,29	400,00		418,29	18,29	
525130	Kfz.-Unterhaltung		300,00			-300,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00			-500,00	
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	192,05	3.000,00		347,58	-2.652,42	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.316,16	7.000,00		3.006,74	-3.993,26	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen				Produktgruppe 0801			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000,00			-1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.459,37	3.000,00		1.923,49	-1.076,51	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.664,30	10.000,00		3.856,55	-6.143,45	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>858.726,78</b>	<b>876.800,00</b>		<b>860.303,87</b>	<b>-16.496,13</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	858.726,78	876.800,00		860.303,87	-16.496,13	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.637,45</b>	<b>210.977,36</b>	<b>6.877,36</b>	<b>115.884,13</b>	<b>-95.093,23</b>	<b>25.836,62</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.288,71	3.000,00		611,04	-2.388,96	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	279,65	500,00		49,90	-450,10	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	498,05	300,00			-300,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	101.210,58	110.500,00		99.238,38	-11.261,62	
543110	Büromaterial		400,00			-400,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	711,00	600,00		466,62	-133,38	
543170	Bewirtung und Repräsentation	90,00	400,00			-400,00	
543180	Beiträge	0,47	400,00		5,83	-394,17	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				50,00	50,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	19.982,90	80.377,36	6.877,36	13.252,37	-67.124,99	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	4.145,74	14.500,00		2.209,99	-12.290,01	
549925	Aufwendungen für Festwerte						25.836,62
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	10.430,35					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.272,04</b>	<b>1.999.677,36</b>	<b>6.877,36</b>	<b>1.749.290,82</b>	<b>-250.386,54</b>	<b>25.836,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.601,66</b>	<b>-855.777,36</b>	<b>-6.877,36</b>	<b>-973.797,89</b>	<b>-118.020,53</b>	<b>-25.836,62</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.033,08</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.033,08</b>	<b>-766,92</b>	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4.033,08	4.800,00		4.033,08	-766,92	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.033,08</b>	<b>-4.800,00</b>		<b>-4.033,08</b>	<b>766,92</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.634,74</b>	<b>-860.577,36</b>	<b>-6.877,36</b>	<b>-977.830,97</b>	<b>-117.253,61</b>	<b>-25.836,62</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888.634,74</b>	<b>-860.577,36</b>	<b>-6.877,36</b>	<b>-977.830,97</b>	<b>-117.253,61</b>	<b>-25.836,62</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>911.017,00</b>	<b>893.000,00</b>		<b>1.071.193,00</b>	<b>178.193,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	911.017,00	893.000,00		1.071.193,00	178.193,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.799.651,74</b>	<b>-1.753.577,36</b>	<b>-6.877,36</b>	<b>-2.049.023,97</b>	<b>-295.446,61</b>	<b>-25.836,62</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.799.651,74</b>	<b>-1.753.577,36</b>	<b>-6.877,36</b>	<b>-2.049.023,97</b>	<b>-295.446,61</b>	<b>-25.836,62</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen					Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>106.000,00</b>					
681050	Investitionszuweisungen Bund	87.999,99					
681100	Investitionszuweisungen Land	18.000,01					
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>106.000,00</b>					
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>226.751,20</b>	<b>871.797,44</b>	<b>451.797,44</b>	<b>599.600,01</b>	<b>-272.197,43</b>	<b>230.449,77</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	143.463,74					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	83.287,46	871.797,44	451.797,44	599.600,01	-272.197,43	230.449,77
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>33.947,65</b>	<b>96.877,36</b>	<b>6.877,36</b>	<b>35.031,39</b>	<b>-61.845,97</b>	<b>25.836,62</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen				16.164,48	16.164,48	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.801,93	80.377,36	6.877,36	15.691,16	-64.686,20	25.836,62
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.145,72	16.500,00		3.175,75	-13.324,25	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>260.698,85</b>	<b>968.674,80</b>	<b>458.674,80</b>	<b>634.631,40</b>	<b>-334.043,40</b>	<b>256.286,39</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.698,85</b>	<b>-968.674,80</b>	<b>-458.674,80</b>	<b>-634.631,40</b>	<b>334.043,40</b>	<b>-256.286,39</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen				Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum 25 - Baumaßnahmen				-672,60 672,60	-672,60 672,60	
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore 25 - Baumaßnahmen	-38.206,18 38.206,18					
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn) 25 - Baumaßnahmen	-26.540,04 26.540,04	-451.797,44 451.797,44	-451.797,44 451.797,44	-342.231,34 342.231,34	109.566,10 -109.566,10	-230.449,77 230.449,77
199967103 Outdoor-Fitnesspark Goldgrund 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-37.463,74 106.000,00 143.463,74					
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.268,91 12.268,91	-33.000,00 33.000,00		-21.135,56 21.135,56	11.864,44 -11.864,44	
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspelnplatz) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.432,90 10.432,90	-13.748,42 13.748,42	-5.748,42 5.748,42	-9.736,94 9.736,94	4.011,48 -4.011,48	-4.776,65 4.776,65
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.797,93 9.797,93	-48.128,94 48.128,94	-1.128,94 1.128,94	-4.158,89 4.158,89	43.970,05 -43.970,05	-21.059,97 21.059,97
999967107 Belagererneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder 25 - Baumaßnahmen		-400.000,00 400.000,00		-236.934,66 236.934,66	163.065,34 -163.065,34	
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen 25 - Baumaßnahmen	-18.541,24 18.541,24	-20.000,00 20.000,00		-17.314,97 17.314,97	2.685,03 -2.685,03	
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze) 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.447,91 1.447,91	-2.000,00 2.000,00		-2.446,44 2.446,44	-446,44 2.446,44 -2.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-260.698,85</b>	<b>-968.674,80</b>	<b>-458.674,80</b>	<b>-634.631,40</b>	<b>334.043,40</b>	<b>-256.286,39</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>106.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-154.698,85</b>	<b>-968.674,80</b>	<b>-458.674,80</b>	<b>-634.631,40</b>	<b>334.043,40</b>	<b>-256.286,39</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Schulverwaltungs- und Sportamt**

**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0802 Sportförderung**

**Produkte**

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Sportförderung					Produktgruppe 0802		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.400,00</b>			<b>-1.400,00</b>	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		1.400,00			-1.400,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.800,00</b>					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>-1.400,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>319.460,44</b>	<b>334.200,00</b>		<b>331.471,76</b>	<b>-2.728,24</b>	
501100	Bezüge der Beamten	12.838,43	13.500,00		12.547,08	-952,92	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-229,13					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	234.544,66	248.700,00		246.432,51	-2.267,49	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.970,02	18.600,00		18.673,23	73,23	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.564,80	48.500,00		48.890,35	390,35	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.518,20	4.900,00		2.576,70	-2.323,30	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.853,01					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				351,83	351,83	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				53,01	53,01	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.400,45					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				134,53	134,53	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				1.812,52	1.812,52	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>332.783,60</b>	<b>340.000,00</b>		<b>148.437,28</b>	<b>-191.562,72</b>	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	316.132,09	300.000,00		137.525,30	-162.474,70	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.407,49	3.000,00		140,73	-2.859,27	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.244,02	37.000,00		10.771,25	-26.228,75	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>625.979,31</b>	<b>617.300,00</b>		<b>577.824,49</b>	<b>-39.475,51</b>	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	390.000,00	360.000,00		330.000,00	-30.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	235.979,31	257.300,00		247.824,49	-9.475,51	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.782,45</b>	<b>193.400,00</b>		<b>190.827,08</b>	<b>-2.572,92</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	644,26	1.500,00		578,21	-921,79	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00			-500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.309,00	1.300,00		1.309,00	9,00	
543110	Büromaterial		1.400,00			-1.400,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.030,56	3.000,00		1.790,97	-1.209,03	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.928,88	4.500,00		4.026,16	-473,84	
543180	Beiträge	107,24	200,00		118,67	-81,33	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ÄRAP)	183.762,51	181.000,00		183.004,07	2.004,07	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.005,80</b>	<b>1.484.900,00</b>		<b>1.248.560,61</b>	<b>-236.339,39</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.466.205,80</b>	<b>-1.483.500,00</b>		<b>-1.248.560,61</b>	<b>234.939,39</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.466.205,80</b>	<b>-1.483.500,00</b>		<b>-1.248.560,61</b>	<b>234.939,39</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.466.205,80</b>	<b>-1.483.500,00</b>		<b>-1.248.560,61</b>	<b>234.939,39</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.466.205,80</b>	<b>-1.483.500,00</b>		<b>-1.248.560,61</b>	<b>234.939,39</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.466.205,80</b>	<b>-1.483.500,00</b>		<b>-1.248.560,61</b>	<b>234.939,39</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Stadtbibliothek**

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0406 Stadtbibliothek**

**Produkte**

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek					Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>189.252,00</b>	<b>291.300,00</b>		<b>3.270,00</b>	<b>-288.030,00</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund				50,00	50,00	
414100	Zuweisungen vom Land	500,00			2.720,00	2.720,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		800,00			-800,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	188.752,00	290.500,00		500,00	-290.000,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>161.599,39</b>	<b>200.000,00</b>		<b>125.177,47</b>	<b>-74.822,53</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	140,00			144,00	144,00	
432100	Benutzungsgebühren	161.459,39	200.000,00		125.033,47	-74.966,53	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.241,60</b>	<b>18.000,00</b>			<b>-18.000,00</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	13.241,60	18.000,00			-18.000,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.176,47</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.008,34</b>	<b>8,34</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	3.176,47	3.000,00		3.008,34	8,34	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.952,20</b>	<b>26.200,00</b>		<b>3.440,14</b>	<b>-22.759,86</b>	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.196,37	20.000,00		3.401,19	-16.598,81	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	5,83			38,95	38,95	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	6.200,00			-6.200,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.221,66</b>	<b>538.500,00</b>		<b>134.895,95</b>	<b>-403.604,05</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.772.702,54</b>	<b>1.851.800,00</b>		<b>1.791.677,94</b>	<b>-60.122,06</b>	
501100	Bezüge der Beamten	61.258,88	62.900,00		63.615,33	715,33	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.329.227,18	1.389.000,00		1.357.124,48	-31.875,52	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	100.175,74	104.600,00		101.734,77	-2.865,23	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	263.267,04	274.000,00		263.818,96	-10.181,04	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.230,00	21.300,00		16.398,00	-4.902,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.494,72					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				375,89	375,89	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-3.390,75	-3.390,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.038,42					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				542,80	542,80	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-8.541,54	-8.541,54	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.613,10</b>	<b>203.700,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>175.090,90</b>	<b>-28.609,10</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.640,88	3.200,00		1.061,59	-2.138,41	
523100	Erstattungen an das Land	2.198,61	2.300,00		2.129,61	-170,39	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	41.951,89	45.000,00		59.457,42	14.457,42	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.113,90	99.300,00		76.785,87	-22.514,13	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	144,69	100,00		203,15	103,15	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.862,32	10.000,00		9.639,98	-360,02	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.700,81	43.800,00	18.800,00	25.813,28	-17.986,72	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.183,28</b>	<b>800,00</b>		<b>2.888,62</b>	<b>2.088,62</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.183,28	800,00		2.888,62	2.088,62	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.511,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.511,00</b>	<b>-489,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.511,00	10.000,00		9.511,00	-489,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.410,59</b>	<b>701.388,98</b>	<b>288.088,98</b>	<b>691.018,67</b>	<b>-10.370,31</b>	<b>1.269,04</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.428,90	2.600,00		2.136,79	-463,21	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.626,27	5.000,00		1.532,00	-3.468,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.559,11	15.000,00		18.895,98	3.895,98	
542400	Gebühren	1.967,78	1.700,00		1.271,92	-428,08	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.719,39	57.500,00	14.500,00	46.026,84	-11.473,16	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek				Produktgruppe 0406			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543110	Büromaterial	1.081,01	1.500,00		1.673,02	173,02	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.277,66	3.500,00		1.459,16	-2.040,84	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.236,85	1.400,00		1.208,05	-191,95	
543140	Porto	29,34			40,67	40,67	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	7.613,37	6.000,00		6.652,87	652,87	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	4.806,46	6.500,00		7.491,26	991,26	
543180	Beiträge	1.344,54	1.100,00		1.339,88	239,88	
544115	Umsatzsteuer	8.303,15			1.593,60	1.593,60	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	490,70	500,00		1.620,70	1.120,70	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	38.959,49	303.421,10	270.921,10	290.891,32	-12.529,78	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	252.966,57	295.667,88	2.667,88	307.184,61	11.516,73	
549925	Aufwendungen für Festwerte						1.269,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.349.420,51</b>	<b>2.767.688,98</b>	<b>306.888,98</b>	<b>2.670.187,13</b>	<b>-97.501,85</b>	<b>1.269,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.198,85</b>	<b>-2.229.188,98</b>	<b>-306.888,98</b>	<b>-2.535.291,18</b>	<b>-306.102,20</b>	<b>-1.269,04</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.959.198,85</b>	<b>-2.229.188,98</b>	<b>-306.888,98</b>	<b>-2.535.291,18</b>	<b>-306.102,20</b>	<b>-1.269,04</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.959.198,85</b>	<b>-2.229.188,98</b>	<b>-306.888,98</b>	<b>-2.535.291,18</b>	<b>-306.102,20</b>	<b>-1.269,04</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.781,00</b>	<b>382.200,00</b>		<b>1.071.231,00</b>	<b>689.031,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	548.781,00	382.200,00		1.071.231,00	689.031,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.507.979,85</b>	<b>-2.611.388,98</b>	<b>-306.888,98</b>	<b>-3.606.522,18</b>	<b>-995.133,20</b>	<b>-1.269,04</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.507.979,85</b>	<b>-2.611.388,98</b>	<b>-306.888,98</b>	<b>-3.606.522,18</b>	<b>-995.133,20</b>	<b>-1.269,04</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Stadtbibliothek					Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>188.752,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
681900	Zuwendungen für Festwerte	188.752,00			500,00	500,00	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>14.870,51</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.012,31</b>	<b>-16.987,69</b>	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.870,51	20.000,00		3.012,31	-16.987,69	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>203.622,51</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.512,31</b>	<b>-16.487,69</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>22.000,00</b>			<b>-22.000,00</b>	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		22.000,00			-22.000,00	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>332.419,25</b>	<b>599.088,98</b>	<b>273.588,98</b>	<b>595.861,84</b>	<b>-3.227,14</b>	<b>1.269,04</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	20.899,07					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.833,69	303.421,10	270.921,10	290.861,96	-12.559,14	1.269,04
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	255.686,49	295.667,88	2.667,88	304.999,88	9.332,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>332.419,25</b>	<b>621.088,98</b>	<b>273.588,98</b>	<b>595.861,84</b>	<b>-25.227,14</b>	<b>1.269,04</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.796,74</b>	<b>-601.088,98</b>	<b>-273.588,98</b>	<b>-592.349,53</b>	<b>8.739,45</b>	<b>-1.269,04</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Stadtbibliothek				Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
200467206 Stadtbibliothek Vorplatz (Erneuerung Deckschicht) 25 - Baumaßnahmen		-22.000,00 22.000,00			22.000,00 -22.000,00	
999942401 Beschaffung Inventar -42- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.134,86 188.752,00 47.617,14	-289.421,10 289.421,10	-270.921,10 270.921,10	-292.585,09 292.585,09	-3.163,99 3.163,99	-1.269,04 1.269,04
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.416,61 33.416,61	-37.000,00 37.000,00		-31.847,53 31.847,53	5.152,47 -5.152,47	
999942403 Beschaffung Medien -42- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.514,99  14.870,51 251.385,50	-252.667,88  20.000,00 272.667,88	-2.667,88  2.667,88	-267.916,91 500,00 3.012,31 271.429,22	-15.249,03 500,00 -16.987,69 -1.238,66	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-332.419,25</b>	<b>-621.088,98</b>	<b>-273.588,98</b>	<b>-595.861,84</b>	<b>25.227,14</b>	<b>-1.269,04</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>203.622,51</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.512,31</b>	<b>-16.487,69</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-128.796,74</b>	<b>-601.088,98</b>	<b>-273.588,98</b>	<b>-592.349,53</b>	<b>8.739,45</b>	<b>-1.269,04</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Volkshochschule**

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0404 Volkshochschule**

**Produkte**

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für  
Zugewanderte

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>522.618,68</b>	<b>547.100,00</b>		<b>573.470,87</b>	<b>26.370,87</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	2.027,50	1.600,00		18.685,03	17.085,03	
414100	Zuweisungen vom Land	518.754,48	518.500,00		554.045,84	35.545,84	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.500,00			740,00	740,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	336,70					
416190	Zuwendungen für Festwerte		27.000,00			-27.000,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>630.943,51</b>	<b>568.000,00</b>		<b>289.103,95</b>	<b>-278.896,05</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.943,51	568.000,00		289.103,95	-278.896,05	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>163.345,71</b>	<b>77.100,00</b>		<b>189.315,10</b>	<b>112.215,10</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	116.210,85	42.000,00		133.605,37	91.605,37	
448100	Erstattungen vom Land				4.387,09	4.387,09	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	47.134,86	35.000,00		51.322,64	16.322,64	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		100,00			-100,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.935,00</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	16.935,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.842,90</b>	<b>1.192.200,00</b>		<b>1.051.889,92</b>	<b>-140.310,08</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>950.855,59</b>	<b>936.700,00</b>		<b>941.019,04</b>	<b>4.319,04</b>	
501100	Bezüge der Beamten	55.822,02	58.100,00		74.425,68	16.325,68	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	686.431,29	678.600,00		672.485,62	-6.114,38	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	55.343,24	52.500,00		53.178,90	678,90	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	132.698,64	126.600,00		128.329,89	1.729,89	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.517,00	20.900,00		19.808,00	-1.092,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-255,90					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				472,08	472,08	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-3.925,77	-3.925,77	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.299,30					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				548,15	548,15	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-4.303,51	-4.303,51	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>573.605,80</b>	<b>580.303,34</b>	<b>1.003,34</b>	<b>411.967,64</b>	<b>-168.335,70</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	243,10	1.600,00		1.002,23	-597,77	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	724,44	800,00		741,12	-58,88	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.002,50	12.000,00		16.743,10	4.743,10	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		500,00			-500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.290,85	10.000,00		3.138,27	-6.861,73	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		500,00			-500,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.321,82	6.000,00		4.078,66	-1.921,34	
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber				36,43	36,43	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	549.023,09	548.903,34	1.003,34	386.227,83	-162.675,51	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>415,11</b>	<b>400,00</b>		<b>392,23</b>	<b>-7,77</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	415,11	400,00		392,23	-7,77	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.610,81</b>	<b>102.857,41</b>	<b>1.657,41</b>	<b>70.689,29</b>	<b>-32.168,12</b>	<b>9.693,54</b>
541140	Übernommene Reisekosten	769,18	1.000,00		666,12	-333,88	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,40	2.000,00		446,64	-1.553,36	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.687,50	8.000,00		2.565,00	-5.435,00	
542400	Gebühren	2.141,95	1.500,00		1.183,39	-316,61	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.317,18	10.000,00		3.156,87	-6.843,13	
543110	Büromaterial	1.968,93	2.000,00		1.682,52	-317,48	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Volkshochschule					Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543120	Druck und Vervielfältigung	24.711,52	30.000,00		26.419,45	-3.580,55	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.115,06	1.000,00		1.088,95	88,95	
543140	Porto				8,30	8,30	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	894,46	2.000,00		872,76	-1.127,24	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.889,11	2.600,00		419,34	-2.180,66	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.001,06	5.000,00		2.490,71	-2.509,29	
543180	Beiträge	9.163,42	9.000,00		10.432,02	1.432,02	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	593,45	100,00		426,18	326,18	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				514,90	514,90	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	40.447,88	16.657,41	1.657,41	4.788,88	-11.868,53	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	24.829,71	12.000,00		13.527,26	1.527,26	
549925	Aufwendungen für Festwerte						9.693,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.649.487,31</b>	<b>1.620.260,75</b>	<b>2.660,75</b>	<b>1.424.068,20</b>	<b>-196.192,55</b>	<b>9.693,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.644,41</b>	<b>-428.060,75</b>	<b>-2.660,75</b>	<b>-372.178,28</b>	<b>55.882,47</b>	<b>-9.693,54</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.644,41</b>	<b>-428.060,75</b>	<b>-2.660,75</b>	<b>-372.178,28</b>	<b>55.882,47</b>	<b>-9.693,54</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.644,41</b>	<b>-428.060,75</b>	<b>-2.660,75</b>	<b>-372.178,28</b>	<b>55.882,47</b>	<b>-9.693,54</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>727.122,00</b>	<b>200.900,00</b>		<b>266.147,00</b>	<b>65.247,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	727.122,00	200.900,00		266.147,00	65.247,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.042.766,41</b>	<b>-628.960,75</b>	<b>-2.660,75</b>	<b>-638.325,28</b>	<b>-9.364,53</b>	<b>-9.693,54</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.042.766,41</b>	<b>-628.960,75</b>	<b>-2.660,75</b>	<b>-638.325,28</b>	<b>-9.364,53</b>	<b>-9.693,54</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Volkshochschule					Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>64.218,49</b>	<b>28.657,41</b>	<b>1.657,41</b>	<b>19.375,24</b>	<b>-9.282,17</b>	<b>9.693,54</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.388,78	16.657,41	1.657,41	5.847,98	-10.809,43	9.693,54
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.829,71	12.000,00		13.527,26	1.527,26	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>64.218,49</b>	<b>28.657,41</b>	<b>1.657,41</b>	<b>19.375,24</b>	<b>-9.282,17</b>	<b>9.693,54</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.218,49</b>	<b>-28.657,41</b>	<b>-1.657,41</b>	<b>-19.375,24</b>	<b>9.282,17</b>	<b>-9.693,54</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Volkshochschule				Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-64.218,49	-28.657,41	-1.657,41	-19.375,24	9.282,17	-9.693,54
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.218,49	28.657,41	1.657,41	19.375,24	-9.282,17	9.693,54
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-64.218,49</b>	<b>-28.657,41</b>	<b>-1.657,41</b>	<b>-19.375,24</b>	<b>9.282,17</b>	<b>-9.693,54</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64.218,49</b>	<b>-28.657,41</b>	<b>-1.657,41</b>	<b>-19.375,24</b>	<b>9.282,17</b>	<b>-9.693,54</b>

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Dezernat IV

Sozialamt

## 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

050105 Quartiersarbeit

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen				Produktgruppe 0501			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.180.239,11</b>	<b>33.900,00</b>		<b>1.189.175,03</b>	<b>1.155.275,03</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	2.116.906,61			1.128.945,51	1.128.945,51	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	53.906,48	2.000,00		45.542,81	43.542,81	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	951,94	700,00		677,94	-22,06	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	8.474,08	31.200,00		14.008,77	-17.191,23	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.926,60</b>	<b>8.000,00</b>		<b>3.083,50</b>	<b>-4.916,50</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,60	8.000,00		3.083,50	-4.916,50	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>77.380,24</b>	<b>69.500,00</b>		<b>42.655,76</b>	<b>-26.844,24</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	5.781,80			6.744,83	6.744,83	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	71.598,44	69.500,00		35.910,93	-33.589,07	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.264.545,95</b>	<b>111.400,00</b>		<b>1.234.914,29</b>	<b>1.123.514,29</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.206.450,37</b>	<b>1.101.600,00</b>		<b>1.116.117,67</b>	<b>14.517,67</b>	
501100	Bezüge der Beamten	323.857,71	335.300,00		238.131,64	-97.168,36	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	772,52			2.951,37	2.951,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	600.952,62	501.400,00		630.740,47	129.340,47	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten, Abwicklung von Rückstellungen				3.140,17	3.140,17	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.820,69	36.000,00		46.885,77	10.885,77	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	117.576,36	100.400,00		111.129,25	10.729,25	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	102.016,59	128.500,00		67.881,79	-60.618,21	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.921,77					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				3.272,10	3.272,10	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				12.320,52	12.320,52	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.532,11					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				1.366,28	1.366,28	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-1.701,69	-1.701,69	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.583,86</b>	<b>58.000,00</b>		<b>60.530,92</b>	<b>2.530,92</b>	
523050	Erstattungen an den Bund				703,33	703,33	
523300	Erstattungen an Zweckverbände				7.747,50	7.747,50	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	194,80					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.565,25	5.000,00		5.432,60	432,60	
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	141,25					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.627,56	53.000,00		46.647,49	-6.352,51	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.024,13</b>	<b>6.400,00</b>		<b>3.935,10</b>	<b>-2.464,90</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	4.024,13	6.400,00		3.935,10	-2.464,90	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>61.163,48</b>	<b>115.100,00</b>		<b>113.838,29</b>	<b>-1.261,71</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.391,20	115.100,00		111.735,12	-3.364,88	
533900	Sonstige soziale Leistungen	6.772,28			2.103,17	2.103,17	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.407,53</b>	<b>148.100,00</b>		<b>87.967,97</b>	<b>-60.132,03</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	5.821,18	17.000,00		2.271,59	-14.728,41	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.111,78	6.500,00		2.667,72	-3.832,28	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.860,75	8.000,00		6.030,75	-1.969,25	
542400	Gebühren	805,16	600,00		642,51	42,51	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.270,71	30.000,00		3.950,44	-26.049,56	
543110	Büromaterial	1.883,47	2.700,00		2.437,62	-262,38	
543120	Druck und Vervielfältigung	5.026,12	10.000,00		3.423,41	-6.576,59	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen				Produktgruppe 0501			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.731,08	2.300,00		1.017,45	-1.282,55	
543140	Porto				14,40	14,40	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	517,86					
543170	Bewirtung und Repräsentation	22.984,45	31.300,00		2.423,49	-28.876,51	
543180	Beiträge	887,76	1.000,00		1.277,76	277,76	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.898,93	7.500,00		4.314,82	-3.185,18	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge				47,60	47,60	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	47.134,20			43.439,64	43.439,64	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	8.474,08	31.200,00		14.008,77	-17.191,23	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.629,37</b>	<b>1.429.200,00</b>		<b>1.382.389,95</b>	<b>-46.810,05</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>823.916,58</b>	<b>-1.317.800,00</b>		<b>-147.475,66</b>	<b>1.170.324,34</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.916,58</b>	<b>-1.317.800,00</b>		<b>-147.475,66</b>	<b>1.170.324,34</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>823.916,58</b>	<b>-1.317.800,00</b>		<b>-147.475,66</b>	<b>1.170.324,34</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>823.916,58</b>	<b>-1.317.800,00</b>		<b>-147.475,66</b>	<b>1.170.324,34</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>823.916,58</b>	<b>-1.317.800,00</b>		<b>-147.475,66</b>	<b>1.170.324,34</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Integrative Maßnahmen					Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>57.426,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>111.664,00</b>	<b>51.664,00</b>	
681200	Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände	57.426,00	60.000,00		111.664,00	51.664,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>57.426,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>111.664,00</b>	<b>51.664,00</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.360,97</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.096,18</b>	<b>-403,82</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,85			1.847,75	1.847,75	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	167,12	6.500,00	3.500,00	4.248,43	-2.251,57	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>56.723,84</b>	<b>102.593,32</b>	<b>42.593,32</b>	<b>979,94</b>	<b>-101.613,38</b>	<b>62.329,50</b>
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände				979,94	979,94	
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen	16.655,81					
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	40.068,03	102.593,32	42.593,32		-102.593,32	62.329,50
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>58.084,81</b>	<b>109.093,32</b>	<b>46.093,32</b>	<b>7.076,12</b>	<b>-102.017,20</b>	<b>62.329,50</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-658,81</b>	<b>-49.093,32</b>	<b>-46.093,32</b>	<b>104.587,88</b>	<b>153.681,20</b>	<b>-62.329,50</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Integrative Maßnahmen				Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	-1.360,97	-6.500,00	-3.500,00	-6.096,18	403,82	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,97	6.500,00	3.500,00	6.096,18	-403,82	
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	702,16	-42.593,32	-42.593,32	110.684,06	153.277,38	-62.329,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.426,00	60.000,00		111.664,00	51.664,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	56.723,84	102.593,32	42.593,32	979,94	-101.613,38	62.329,50
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58.084,81</b>	<b>-109.093,32</b>	<b>-46.093,32</b>	<b>-7.076,12</b>	<b>102.017,20</b>	<b>-62.329,50</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>57.426,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>111.664,00</b>	<b>51.664,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-658,81</b>	<b>-49.093,32</b>	<b>-46.093,32</b>	<b>104.587,88</b>	<b>153.681,20</b>	<b>-62.329,50</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Dezernat IV

Sozialamt

### Produktbereich

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

### Produktgruppe

**0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

### Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylbLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.339.055,92</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>3.380.465,90</b>	<b>-1.119.534,10</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	4.339.055,92	4.500.000,00		3.380.465,90	-1.119.534,10	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.309.283,35</b>	<b>996.000,00</b>		<b>1.870.004,93</b>	<b>874.004,93</b>	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	59.804,89	45.000,00		37.961,59	-7.038,41	
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.114.465,69	751.000,00		1.649.979,88	898.979,88	
421120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	55.379,24	120.000,00		129.543,53	9.543,53	
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	79.633,53	80.000,00		52.519,93	-27.480,07	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.756.152,77</b>	<b>5.078.500,00</b>		<b>4.871.033,33</b>	<b>-207.466,67</b>	
448100	Erstattungen vom Land	3.082.469,57	3.220.000,00		3.076.740,48	-143.259,52	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.673.676,95	1.858.300,00		1.794.263,00	-64.037,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6,25	200,00		29,85	-170,15	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>744,64</b>			<b>21.120,82</b>	<b>21.120,82</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	744,64			20.981,48	20.981,48	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				139,34	139,34	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.405.236,68</b>	<b>10.574.500,00</b>		<b>10.142.624,98</b>	<b>-431.875,02</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.291.727,40</b>	<b>4.724.600,00</b>		<b>4.366.024,67</b>	<b>-358.575,33</b>	
501100	Bezüge der Beamten	1.861.458,93	2.050.700,00		1.873.488,18	-177.211,82	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	4.440,35			24.242,45	24.242,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.241.182,91	1.486.500,00		1.326.062,35	-160.437,65	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten, Abwicklung von Rückstellungen				12.067,10	12.067,10	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	96.455,82	111.800,00		101.753,80	-10.046,20	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	253.674,15	297.000,00		269.183,47	-27.816,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	797.093,65	778.600,00		718.062,24	-60.537,76	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	28.247,32					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				26.877,03	26.877,03	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				4.801,13	4.801,13	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.174,27					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				4.536,06	4.536,06	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				4.950,86	4.950,86	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.055.757,11</b>	<b>1.911.300,00</b>		<b>3.248.423,13</b>	<b>1.337.123,13</b>	
523100	Erstattungen an das Land	732.819,14	500.000,00		1.845.910,39	1.345.910,39	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.311.744,18	350.000,00		410.000,00	60.000,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.004.566,23	1.060.000,00		989.574,13	-70.425,87	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	857,58					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	44,00					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.725,98	1.300,00		2.938,61	1.638,61	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.492.451,04</b>	<b>9.462.300,00</b>		<b>9.058.474,37</b>	<b>-403.825,63</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	396.391,08	562.300,00		446.058,14	-116.241,86	
533900	Sonstige soziale Leistungen	8.096.059,96	8.900.000,00		8.612.416,23	-287.583,77	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.078,65</b>	<b>31.000,00</b>		<b>50.076,58</b>	<b>19.076,58</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	3.619,00	7.500,00		6.158,32	-1.341,68	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.904,85	10.000,00		2.469,82	-7.530,18	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				126,93	126,93	
543110	Büromaterial	2.656,51	3.000,00		2.617,17	-382,83	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

### Teilergebnisrechnung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
543120	Druck und Vervielfältigung	362,73	800,00		311,85	-488,15	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.663,38	4.000,00		4.040,49	40,49	
543180	Beiträge	314,01	500,00		365,97	-134,03	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.200,00			-2.200,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	273.698,17					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	11.860,00	3.000,00		33.986,03	30.986,03	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.143.014,20</b>	<b>16.129.200,00</b>		<b>16.722.998,75</b>	<b>593.798,75</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.737.777,52</b>	<b>-5.554.700,00</b>		<b>-6.580.373,77</b>	<b>-1.025.673,77</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.737.777,52</b>	<b>-5.554.700,00</b>		<b>-6.580.373,77</b>	<b>-1.025.673,77</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.737.777,52</b>	<b>-5.554.700,00</b>		<b>-6.580.373,77</b>	<b>-1.025.673,77</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.737.777,52</b>	<b>-5.554.700,00</b>		<b>-6.580.373,77</b>	<b>-1.025.673,77</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.737.777,52</b>	<b>-5.554.700,00</b>		<b>-6.580.373,77</b>	<b>-1.025.673,77</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>10</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>242.254,07</b>	<b>280.000,00</b>		<b>252.659,52</b>	<b>-27.340,48</b>	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	242.254,07	280.000,00		252.659,52	-27.340,48	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>242.254,07</b>	<b>280.000,00</b>		<b>252.659,52</b>	<b>-27.340,48</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.254,07</b>	<b>-280.000,00</b>		<b>-252.659,52</b>	<b>27.340,48</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-242.254,07	-280.000,00		-252.659,52	27.340,48	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	242.254,07	280.000,00		252.659,52	-27.340,48	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-242.254,07</b>	<b>-280.000,00</b>		<b>-252.659,52</b>	<b>27.340,48</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-242.254,07</b>	<b>-280.000,00</b>		<b>-252.659,52</b>	<b>27.340,48</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Sozialamt**

**Produktbereich**

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

**Produktgruppe**

**0503 Übergangsheime**

**Produkte**

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Übergangsheime					Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>15.177,84</b>	<b>15.077,84</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00		15.177,84	15.077,84	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.226.503,92</b>	<b>1.125.000,00</b>		<b>916.637,03</b>	<b>-208.362,97</b>	
432100	Benutzungsgebühren	1.226.503,92	1.125.000,00		916.637,03	-208.362,97	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>7.200,00</b>		<b>394,13</b>	<b>-6.805,87</b>	
448050	Erstattungen vom Bund		6.200,00			-6.200,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		1.000,00		394,13	-605,87	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.370,58</b>					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.910,00					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	460,58					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228.874,50</b>	<b>1.132.300,00</b>		<b>932.209,00</b>	<b>-200.091,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>465.867,58</b>	<b>525.800,00</b>		<b>411.035,74</b>	<b>-114.764,26</b>	
501100	Bezüge der Beamten	98.313,94	107.100,00		99.728,53	-7.371,47	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	234,52			1.290,46	1.290,46	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	258.587,58	296.200,00		216.732,33	-79.467,67	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten, Abwicklung von Rückstellungen				1.972,25	1.972,25	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.095,57	22.300,00		16.630,71	-5.669,29	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.850,37	59.200,00		43.995,49	-15.204,51	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.969,32	41.000,00		27.449,15	-13.550,85	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.635,52					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.430,70	1.430,70	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				255,57	255,57	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.180,76					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				741,38	741,38	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				809,17	809,17	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.065.896,54</b>	<b>1.798.900,00</b>		<b>1.678.293,61</b>	<b>-120.606,39</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4.457,32	9.000,00		3.306,09	-5.693,91	
523050	Erstattungen an den Bund	29.313,00			7.371,00	7.371,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	242.400,00	242.900,00		242.900,00		
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	348,75	500,00		288,72	-211,28	
525130	Kfz.-Unterhaltung		1.000,00			-1.000,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.068,41	45.000,00		45.478,18	478,18	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		500,00			-500,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	726,42					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.730.582,64	1.500.000,00		1.378.949,62	-121.050,38	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.926,17</b>	<b>16.000,00</b>		<b>15.953,51</b>	<b>-46,49</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	6.926,17	16.000,00		15.953,51	-46,49	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.637,39</b>	<b>13.300,00</b>		<b>26.789,77</b>	<b>13.489,77</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.535,98	3.000,00		649,33	-2.350,67	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	494,13	1.700,00		160,61	-1.539,39	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194,43	1.500,00			-1.500,00	
543110	Büromaterial	452,19	1.000,00		495,89	-504,11	
543120	Druck und Vervielfältigung	32,97	600,00		28,35	-571,65	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00		190,90	-309,10	
547900	Pauschalwertberichtigung	11.927,69			16.553,42	16.553,42	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		5.000,00			-5.000,00	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)				8.711,27	8.711,27	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.553.327,68</b>	<b>2.354.000,00</b>		<b>2.132.072,63</b>	<b>-221.927,37</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.324.453,18</b>	<b>-1.221.700,00</b>		<b>-1.199.863,63</b>	<b>21.836,37</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.324.453,18</b>	<b>-1.221.700,00</b>		<b>-1.199.863,63</b>	<b>21.836,37</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.324.453,18</b>	<b>-1.221.700,00</b>		<b>-1.199.863,63</b>	<b>21.836,37</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.610.987,00</b>	<b>1.961.100,00</b>		<b>1.876.804,00</b>	<b>-84.296,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	2.610.987,00	1.961.100,00		1.876.804,00	-84.296,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.935.440,18</b>	<b>-3.182.800,00</b>		<b>-3.076.667,63</b>	<b>106.132,37</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.935.440,18</b>	<b>-3.182.800,00</b>		<b>-3.076.667,63</b>	<b>106.132,37</b>	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-700,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	700,00					

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Übergangsheime					Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.910,00</b>					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.910,00					
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.910,00</b>					
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.903,06</b>	<b>29.096,94</b>	<b>14.096,94</b>	<b>10.799,63</b>	<b>-18.297,31</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.903,06	29.096,94	14.096,94	10.799,63	-18.297,31	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.903,06</b>	<b>29.096,94</b>	<b>14.096,94</b>	<b>10.799,63</b>	<b>-18.297,31</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.993,06</b>	<b>-29.096,94</b>	<b>-14.096,94</b>	<b>-10.799,63</b>	<b>18.297,31</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Übergangsheime				Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-3.993,06	-29.096,94	-14.096,94	-10.799,63	18.297,31	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.910,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.903,06	29.096,94	14.096,94	10.799,63	-18.297,31	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.903,06</b>	<b>-29.096,94</b>	<b>-14.096,94</b>	<b>-10.799,63</b>	<b>18.297,31</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.910,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.993,06</b>	<b>-29.096,94</b>	<b>-14.096,94</b>	<b>-10.799,63</b>	<b>18.297,31</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Dezernat IV

Sozialamt

**Produktbereich**

10 BAUEN UND WOHNEN

**Produktgruppe**

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

**Produkte**

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum					Produktgruppe 1005		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren				5,00	5,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>340,50</b>	<b>-659,50</b>	
456100	Bußgelder	1.327,00	1.000,00		340,50	-659,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	25,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>345,50</b>	<b>-654,50</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>290.891,59</b>	<b>370.000,00</b>		<b>425.645,75</b>	<b>55.645,75</b>	
501100	Bezüge der Beamten	126.024,96	143.800,00		145.251,62	1.451,62	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	300,65			1.879,49	1.879,49	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.288,79	134.300,00		182.162,80	47.862,80	
501201	Entgelte der tariflich Beschäftigten, Abwicklung von Rückstellungen				1.657,68	1.657,68	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.405,19	10.000,00		13.978,06	3.978,06	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.475,17	26.800,00		36.978,05	10.178,05	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.698,44	55.100,00		39.978,82	-15.121,18	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.036,85					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				2.083,77	2.083,77	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				372,23	372,23	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	661,54					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				623,13	623,13	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				680,10	680,10	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>238,00</b>			<b>544,09</b>	<b>544,09</b>	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				350,82	350,82	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,00			193,27	193,27	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386,61</b>	<b>7.600,00</b>		<b>1.062,40</b>	<b>-6.537,60</b>	
541140	Übernommene Reisekosten		2.000,00		651,07	-1.348,93	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.847,68	2.000,00			-2.000,00	
543110	Büromaterial	1.300,07	1.000,00			-1.000,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	32,97	600,00		28,27	-571,73	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	205,89	1.000,00		319,56	-680,44	
543180	Beiträge		500,00			-500,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		500,00		63,50	-436,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.516,20</b>	<b>377.600,00</b>		<b>427.252,24</b>	<b>49.652,24</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.164,20</b>	<b>-376.600,00</b>		<b>-426.906,74</b>	<b>-50.306,74</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.164,20</b>	<b>-376.600,00</b>		<b>-426.906,74</b>	<b>-50.306,74</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.164,20</b>	<b>-376.600,00</b>		<b>-426.906,74</b>	<b>-50.306,74</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-293.164,20</b>	<b>-376.600,00</b>		<b>-426.906,74</b>	<b>-50.306,74</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-293.164,20</b>	<b>-376.600,00</b>		<b>-426.906,74</b>	<b>-50.306,74</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Jugendamt**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.914.932,64</b>	<b>36.557.900,00</b>		<b>36.372.841,97</b>	<b>-185.058,03</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	1.340.500,00	1.754.500,00		567.000,00	-1.187.500,00	
414100	Zuweisungen vom Land	29.249.647,40	33.066.200,00		34.294.498,88	1.228.298,88	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	591.523,56	590.900,00		614.641,72	23.741,72	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.261,23			881,49	881,49	
416190	Zuwendungen für Festwerte	193.099,00	625.000,00		365.178,51	-259.821,49	
416195	Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	-7.120,80			-6.098,52	-6.098,52	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.383,32	2.900,00		3.910,71	1.010,71	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	525.397,33	518.400,00		520.632,14	2.232,14	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>522.093,09</b>	<b>580.000,00</b>		<b>412.094,65</b>	<b>-167.905,35</b>	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	522.093,09	580.000,00		412.094,65	-167.905,35	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.553.655,06</b>	<b>6.200.000,00</b>		<b>3.836.152,56</b>	<b>-2.363.847,44</b>	
432100	Benutzungsgebühren	6.553.655,06	6.200.000,00		3.836.152,56	-2.363.847,44	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.171.383,86</b>	<b>1.113.500,00</b>		<b>1.016.346,18</b>	<b>-97.153,82</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.383,86	1.113.500,00		1.016.346,18	-97.153,82	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.533,77</b>	<b>61.900,00</b>		<b>72.236,03</b>	<b>10.336,03</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	14.481,50	21.700,00		12.257,79	-9.442,21	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.407,83	6.200,00		24.664,69	18.464,69	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)				5.619,00	5.619,00	
448400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	250,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.394,44	34.000,00		29.694,55	-4.305,45	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>934,60</b>			<b>2.688,95</b>	<b>2.688,95</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberechtigungen Forderungen	348,72			2.688,95	2.688,95	
459110	Schadensersatzleistungen	585,88					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.744,57</b>			<b>7.912,80</b>	<b>7.912,80</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.744,57			7.912,80	7.912,80	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.219.277,59</b>	<b>44.513.300,00</b>		<b>41.720.273,14</b>	<b>-2.793.026,86</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.482.927,52</b>	<b>30.029.500,00</b>		<b>27.606.486,50</b>	<b>-2.423.013,50</b>	
501100	Bezüge der Beamten	253.061,56	233.300,00		304.957,07	71.657,07	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-712,52			3.711,67	3.711,67	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.562.890,48	23.304.200,00		21.545.773,95	-1.758.426,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.549.689,41	1.741.500,00		1.613.678,81	-127.821,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.992.507,50	4.636.300,00		3.974.865,98	-661.434,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	122.122,32	114.200,00		143.477,78	29.277,78	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.232,21					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				4.828,67	4.828,67	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				21.756,54	21.756,54	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.600,98					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				1.123,83	1.123,83	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-7.687,80	-7.687,80	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>983.176,91</b>	<b>1.158.700,00</b>		<b>833.709,28</b>	<b>-324.990,72</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	129.854,11	166.300,00		111.251,54	-55.048,46	
523050	Erstattungen an den Bund		2.000,00		341,67	-1.658,33	
523100	Erstattungen an das Land	57.425,24	30.000,00		-169,71	-30.169,71	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	17.973,67			15.414,12	15.414,12	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Produktgruppe 0601			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	49.665,55	127.600,00		51.283,80	-76.316,20	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.648,63	5.000,00		3.861,19	-1.138,81	
524180	Reinigung		1.000,00		58,66	-941,34	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.730,53	11.000,00		9.866,14	-1.133,86	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.557,26	6.000,00		5.404,52	-595,48	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	274.323,90	330.000,00		215.867,62	-114.132,38	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	424.998,02	479.800,00		420.529,73	-59.270,27	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.853,53</b>	<b>8.300,00</b>		<b>6.665,94</b>	<b>-1.634,06</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	6.853,53	8.300,00		6.665,94	-1.634,06	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>34.868.948,01</b>	<b>38.196.200,00</b>		<b>38.846.876,84</b>	<b>650.676,84</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.895.933,90	35.059.200,00		35.760.422,37	701.222,37	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.973.014,11	3.137.000,00		3.086.454,47	-50.545,53	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.964,13</b>	<b>3.711.749,36</b>	<b>291.849,36</b>	<b>1.650.842,90</b>	<b>-2.060.906,46</b>	<b>271.617,76</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	25,00					
541140	Übernommene Reisekosten	24.540,70	15.000,00		14.159,01	-840,99	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.666,04	46.300,00		28.098,79	-18.201,21	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	601,85	2.500,00		1.404,74	-1.095,26	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	920,00	1.500,00		50,00	-1.450,00	
542400	Gebühren	1.391,00	2.000,00		832,00	-1.168,00	
543110	Büromaterial	9.751,57	12.900,00		6.492,11	-6.407,89	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.358,42	5.000,00		1.002,48	-3.997,52	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	14.544,08	8.000,00		10.010,77	2.010,77	
543140	Porto	87,27	100,00		420,12	320,12	
543150	Telefon- / Onlinegebühren				16.586,55	16.586,55	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.726,66	5.000,00		676,52	-4.323,48	
543170	Bewirtung und Repräsentation	25.036,27	22.000,00		16.250,65	-5.749,35	
543180	Beiträge	440,67	3.000,00		824,90	-2.175,10	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	215.530,31	181.400,00		196.203,55	14.803,55	
544115	Umsatzsteuer	11,39					
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	3.860,79	6.500,00		3.968,32	-2.531,68	
547900	Pauschalwertberichtigung	135.733,92			124.150,65	124.150,65	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	9.057,96	50.000,00		73.651,36	23.651,36	
548200	Säumniszuschläge	30,77			39,39	39,39	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	-38.131,36	1.754.500,00		71.906,73	-1.682.593,27	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	628.353,08	605.200,00		632.605,58	27.405,58	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	73.992,62	74.000,00		73.992,63	-7,37	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	89.582,49	644.749,36	291.849,36	168.084,94	-476.664,42	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	103.731,83	272.100,00		197.670,79	-74.429,21	
549925	Aufwendungen für Festwerte						271.617,76
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs				5.661,80	5.661,80	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	7.120,80			6.098,52	6.098,52	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.706.870,10</b>	<b>73.104.449,36</b>	<b>291.849,36</b>	<b>68.944.581,46</b>	<b>-4.159.867,90</b>	<b>271.617,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.487.592,51</b>	<b>-28.591.149,36</b>	<b>-291.849,36</b>	<b>-27.224.308,32</b>	<b>1.366.841,04</b>	<b>-271.617,76</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				<b>2.145,79</b>	<b>2.145,79</b>	
551100	Zinsaufwendungen an das Land				2.145,79	2.145,79	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				<b>-2.145,79</b>	<b>-2.145,79</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.487.592,51</b>	<b>-28.591.149,36</b>	<b>-291.849,36</b>	<b>-27.226.454,11</b>	<b>1.364.695,25</b>	<b>-271.617,76</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Produktgruppe 0601					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
26	= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.487.592,51	-28.591.149,36	-291.849,36	-27.226.454,11	1.364.695,25	-271.617,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.479,00	2.016.100,00		1.667.374,00	-348.726,00	
582001	Verrechnung Gebäude	1.643.479,00	2.016.100,00		1.667.374,00	-348.726,00	
29	= Teilergebnis	-25.131.071,51	-30.607.249,36	-291.849,36	-28.893.828,11	1.713.421,25	-271.617,76
30	+ Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
549995	Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.131.071,51	-30.107.249,36	-291.849,36	-28.893.828,11	1.213.421,25	-271.617,76
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	489,00					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	489,00					

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>441.099,00</b>	<b>2.398.300,00</b>		<b>150.059,08</b>	<b>-2.248.240,92</b>	
681050	Investitionszuweisungen Bund	441.000,00	2.025.000,00			-2.025.000,00	
681100	Investitionszuweisungen Land				79.880,57	79.880,57	
681900	Zuwendungen für Festwerte	99,00	373.300,00		70.178,51	-303.121,49	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge				490,00	490,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>441.099,00</b>	<b>2.398.300,00</b>		<b>150.549,08</b>	<b>-2.247.750,92</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>93.840,50</b>	<b>136.891,39</b>	<b>16.891,39</b>	<b>110.118,72</b>	<b>-26.772,67</b>	<b>14.600,00</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	93.840,50	136.891,39	16.891,39	110.118,72	-26.772,67	14.600,00
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>194.309,50</b>	<b>918.849,36</b>	<b>291.849,36</b>	<b>365.875,65</b>	<b>-552.973,71</b>	<b>271.617,76</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.582,49	644.749,36	291.849,36	168.084,94	-476.664,42	271.617,76
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	104.727,01	274.100,00		197.790,71	-76.309,29	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>		<b>90.464,34</b>	<b>-1.759.535,66</b>	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	490.000,00	1.850.000,00		90.464,34	-1.759.535,66	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>778.150,00</b>	<b>2.905.740,75</b>	<b>308.740,75</b>	<b>566.458,71</b>	<b>-2.339.282,04</b>	<b>286.217,76</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-337.051,00</b>	<b>-507.440,75</b>	<b>-308.740,75</b>	<b>-415.909,63</b>	<b>91.531,12</b>	<b>-286.217,76</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)	-5.004,32	-5.100,00	-5.100,00	-4.843,41	256,59	
25 - Baumaßnahmen	5.004,32	5.100,00	5.100,00	4.843,41	-256,59	
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (Ersatz Klettergerät)	-9.730,87					
25 - Baumaßnahmen	9.730,87					
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)	-38.200,43					
25 - Baumaßnahmen	38.200,43					
200367201 Kita Am Schlengernbusch (Ersatz Baumhaus)		-40.000,00		-36.067,93	3.932,07	
25 - Baumaßnahmen		40.000,00		36.067,93	-3.932,07	
200467205 Kita Brakeler Straße (Überarbeitung)		-25.000,00	-5.000,00	-24.950,94	49,06	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	5.000,00	24.950,94	-49,06	
209967203 Kita Abtsbreite (Ersatz Spielhaus)		-10.000,00		-11.539,30	-1.539,30	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		11.539,30	1.539,30	
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-193.643,65	-543.549,36	-291.849,36	-294.678,44	248.870,92	-271.617,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99,00	373.300,00		70.178,51	-303.121,49	
19 + Veräußerung von Sachanlagen				490,00	490,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.742,65	916.849,36	291.849,36	365.346,95	-551.502,41	271.617,76
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-49.000,00	175.000,00		-10.583,77	-185.583,77	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000,00	2.025.000,00		79.880,57	-1.945.119,43	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	490.000,00	1.850.000,00		90.464,34	-1.759.535,66	
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	-40.904,88	-56.791,39	-6.791,39	-32.717,14	24.074,25	-14.600,00
25 - Baumaßnahmen	40.904,88	56.791,39	6.791,39	32.717,14	-24.074,25	14.600,00
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-566,85	-2.000,00		-528,70	1.471,30	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,85	2.000,00		528,70	-1.471,30	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-778.150,00</b>	<b>-2.905.740,75</b>	<b>-308.740,75</b>	<b>-566.458,71</b>	<b>2.339.282,04</b>	<b>-286.217,76</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>441.099,00</b>	<b>2.398.300,00</b>		<b>150.549,08</b>	<b>-2.247.750,92</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-337.051,00</b>	<b>-507.440,75</b>	<b>-308.740,75</b>	<b>-415.909,63</b>	<b>91.531,12</b>	<b>-286.217,76</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Jugendamt**

**Produktbereich**

**06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE**

**Produktgruppe**

**0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

**Produkte**

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				Produktgruppe 0602			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>691.645,70</b>	<b>698.600,00</b>		<b>669.860,59</b>	<b>-28.739,41</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund		7.000,00			-7.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	504.478,19	505.000,00		450.818,88	-54.181,12	
414400	Zuweisungen von gesetzlicher Sozialversicherung		1.000,00			-1.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	42.500,00	47.500,00		52.541,86	5.041,86	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	126.389,29	119.800,00		139.401,69	19.601,69	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	18.278,22	18.300,00		27.098,16	8.798,16	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.962,96</b>	<b>29.200,00</b>		<b>6.819,64</b>	<b>-22.380,36</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.324,56	1.500,00		2,56	-1.497,44	
442100	Erträge aus Verkauf	11.785,30	14.500,00		4.335,08	-10.164,92	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.853,10	13.200,00		2.482,00	-10.718,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>410,00</b>			<b>488,95</b>	<b>488,95</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	410,00			488,95	488,95	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97.227,88</b>					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.212,00					
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	95.000,00					
459110	Schadensersatzleistungen	1.015,88					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.950,81</b>			<b>16.155,98</b>	<b>16.155,98</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	15.950,81			16.155,98	16.155,98	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>830.197,35</b>	<b>727.800,00</b>		<b>693.325,16</b>	<b>-34.474,84</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.387.711,96</b>	<b>1.525.800,00</b>		<b>1.542.607,14</b>	<b>16.807,14</b>	
501100	Bezüge der Beamten	48.716,72	47.100,00		50.402,07	3.302,07	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-137,17			613,45	613,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.049.441,33	1.140.400,00		1.157.820,98	17.420,98	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	79.378,19	86.200,00		85.441,87	-758,13	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	186.588,70	229.100,00		220.574,19	-8.525,81	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.509,70	23.000,00		23.713,43	713,43	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-78,44					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				798,06	798,06	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				3.595,83	3.595,83	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	292,93					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				60,39	60,39	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-413,13	-413,13	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>364.832,67</b>	<b>343.900,00</b>		<b>258.385,38</b>	<b>-85.514,62</b>	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		235,32	-264,68	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	216.927,45	181.500,00		165.263,14	-16.236,86	
523100	Erstattungen an das Land	1.890,69					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	16.841,91	15.500,00		17.281,99	1.781,99	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	479,86	1.200,00		2.880,00	1.680,00	
524170	Wasser	199,95			230,33	230,33	
524180	Reinigung	907,23			572,73	572,73	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.524,86	10.000,00		13.676,56	3.676,56	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.654,72	2.000,00		1.887,11	-112,89	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	79,73	500,00			-500,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.526,74	24.000,00		12.861,84	-11.138,16	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.799,53	108.700,00		43.496,36	-65.203,64	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>181.243,60</b>	<b>201.600,00</b>		<b>194.566,96</b>	<b>-7.033,04</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	181.243,60	201.600,00		194.566,96	-7.033,04	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.292.829,55</b>	<b>2.484.800,00</b>		<b>2.275.805,94</b>	<b>-208.994,06</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.292.829,55	2.484.800,00		2.275.805,94	-208.994,06	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.655,77</b>	<b>190.500,00</b>		<b>135.589,49</b>	<b>-54.910,51</b>	<b>1.017,63</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.303,18	2.500,00		1.208,27	-1.291,73	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.202,71	4.000,00		2.613,27	-1.386,73	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.802,45	3.500,00		191,62	-3.308,38	
542400	Gebühren	6.513,42	5.200,00		4.833,81	-366,19	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.123,84	1.800,00		375,84	-1.424,16	
543110	Büromaterial	1.734,46	1.000,00		1.748,18	748,18	
543120	Druck und Vervielfältigung	6.404,08	16.000,00		3.449,93	-12.550,07	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.258,26	3.800,00		2.037,21	-1.762,79	
543140	Porto		100,00		19,70	-80,30	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.750,04	5.200,00		3.265,30	-1.934,70	
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.188,75	9.500,00		2.775,24	-6.724,76	
543180	Beiträge	4.083,01	7.000,00		5.884,78	-1.115,22	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.676,27	50.700,00		36.002,26	-14.697,74	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00			-100,00	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)	810,30					
548200	Säumniszuschläge	108,15			13,00	13,00	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	11.996,57					
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	18.264,89	18.300,00		18.264,89	-35,11	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	21.315,96	17.800,00		13.462,11	-4.337,89	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	21.575,74	29.700,00		19.402,22	-10.297,78	
549925	Aufwendungen für Festwerte						1.017,63
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	543,69	14.300,00		20.041,86	5.741,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.379.273,55</b>	<b>4.746.600,00</b>		<b>4.406.954,91</b>	<b>-339.645,09</b>	<b>1.017,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.549.076,20</b>	<b>-4.018.800,00</b>		<b>-3.713.629,75</b>	<b>305.170,25</b>	<b>-1.017,63</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.549.076,20</b>	<b>-4.018.800,00</b>		<b>-3.713.629,75</b>	<b>305.170,25</b>	<b>-1.017,63</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.549.076,20</b>	<b>-4.018.800,00</b>		<b>-3.713.629,75</b>	<b>305.170,25</b>	<b>-1.017,63</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460.174,00</b>	<b>564.500,00</b>		<b>466.865,00</b>	<b>-97.635,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	460.174,00	564.500,00		466.865,00	-97.635,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.009.250,20</b>	<b>-4.583.300,00</b>		<b>-4.180.494,75</b>	<b>402.805,25</b>	<b>-1.017,63</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.009.250,20</b>	<b>-4.583.300,00</b>		<b>-4.180.494,75</b>	<b>402.805,25</b>	<b>-1.017,63</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				1.212,00	1.212,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>179.860,96</b>	<b>678.811,07</b>	<b>248.811,07</b>	<b>400.384,28</b>	<b>-278.426,79</b>	<b>208.886,24</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	179.860,96	678.811,07	248.811,07	400.384,28	-278.426,79	208.886,24
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>43.541,71</b>	<b>49.000,00</b>		<b>32.864,33</b>	<b>-16.135,67</b>	<b>1.017,63</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.315,96	17.800,00		13.462,11	-4.337,89	1.017,63
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.225,75	31.200,00		19.402,22	-11.797,78	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>223.402,67</b>	<b>727.811,07</b>	<b>248.811,07</b>	<b>433.248,61</b>	<b>-294.562,46</b>	<b>209.903,87</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.402,67</b>	<b>-727.811,07</b>	<b>-248.811,07</b>	<b>-432.036,61</b>	<b>295.774,46</b>	<b>-209.903,87</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-30.000,00 30.000,00	-96.592,76 96.592,76	3.407,24 -3.407,24	-3.407,24 3.407,24
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-35.116,91 35.116,91	-3.083,09 3.083,09	-3.083,09 3.083,09		3.083,09 -3.083,09	
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage) 25 - Baumaßnahmen	-4.262,21 4.262,21					
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-38.074,10 38.074,10					
190367203 KSP Nesthauser Straße, Gunne (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-49.800,82 49.800,82	199,18 -199,18	
190467202 KSP Wollmarktstr. (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen		-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00		
190467203 KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen	-17.883,02 17.883,02	-7.116,98 7.116,98	-7.116,98 7.116,98	-7.045,04 7.045,04	71,94 -71,94	
190467204 KSP Erwin Rommel Straße (Ersatz Spielg. Schiff) 25 - Baumaßnahmen	-25.868,40 25.868,40					
190867203 KSP Dietrichstraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00		-40.868,83 40.868,83	-868,83 868,83	
190967202 KSP Am Börnteich (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen	-19.773,58 19.773,58					
190967203 KSP Winkelsgarten (Ersatz Spielgerät Trecker) 25 - Baumaßnahmen	-14.419,83 14.419,83					
200167201 KSP Eggestraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00		-14.163,57 14.163,57	10.836,43 -10.836,43	
200167202 KSP Thorenknick (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00		-24.344,92 24.344,92	5.655,08 -5.655,08	-2.500,00 2.500,00
200167203 KSP Eggeblick (Überarbeitung, Ersatz) 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00		
200467203 KSP Pankratiusstraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00		-19.859,20 19.859,20	140,80 -140,80	
200467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung) 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00			25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 25.000,00
209967101 KSP Brukerter Weg (Neubau) 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 50.000,00
209967202 KSP Tausendquell (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00		-34.367,58 34.367,58	-4.367,58 4.367,58	
209967204 KSP Hintere Köppen (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00		-13.021,00 13.021,00	6.979,00 -6.979,00	-6.979,00 6.979,00
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.891,70 42.891,70	-47.500,00 47.500,00		-31.652,33 1.212,00 32.864,33	15.847,67 1.212,00 -14.635,67	-1.017,63  1.017,63
999967101 Neubau Kinderspielplätze 25 - Baumaßnahmen		-175.000,00 175.000,00	-110.000,00 110.000,00	-638,01 638,01	174.361,99 -174.361,99	-121.000,00 121.000,00
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät 25 - Baumaßnahmen	-24.462,91 24.462,91	-33.611,00 33.611,00	-3.611,00 3.611,00	-29.682,55 29.682,55	3.928,45 -3.928,45	
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650,01 650,01	-1.500,00 1.500,00			1.500,00 -1.500,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-223.402,67</b>	<b>-727.811,07</b>	<b>-248.811,07</b>	<b>-433.248,61</b>	<b>294.562,46</b>	<b>-209.903,87</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-223.402,67</b>	<b>-727.811,07</b>	<b>-248.811,07</b>	<b>-432.036,61</b>	<b>295.774,46</b>	<b>-209.903,87</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Dezernat IV

Jugendamt

### 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 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Produktgruppe 0603			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.146,26</b>	<b>110.400,00</b>		<b>110.243,30</b>	<b>-156,70</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	86.675,00	86.700,00		81.678,00	-5.022,00	
414100	Zuweisungen vom Land	24.155,00	23.700,00		24.750,50	1.050,50	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.501,46					
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	3.814,80			3.814,80	3.814,80	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.134.678,68</b>	<b>1.035.000,00</b>		<b>1.052.024,61</b>	<b>17.024,61</b>	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	491.304,64	350.000,00		456.232,03	106.232,03	
422120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	643.374,04	685.000,00		595.792,58	-89.207,42	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.200,00</b>			<b>-1.200,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00			-1.200,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.607.978,89</b>	<b>3.316.200,00</b>		<b>3.406.183,74</b>	<b>89.983,74</b>	
448100	Erstattungen vom Land	3.016.194,80			-388.297,98	-388.297,98	
448110	Erstattungen vom Land (WJH-51)	420.146,54	1.451.700,00		1.796.561,82	344.861,82	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.587.269,57			-25.991,19	-25.991,19	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)	100.147,77	1.434.000,00		1.665.485,40	231.485,40	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	484.220,21	430.500,00		358.425,69	-72.074,31	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13,84</b>	<b>500.000,00</b>		<b>54.287,88</b>	<b>-445.712,12</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberechtigungen Forderungen	13,84	500.000,00		54.287,88	-445.712,12	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.858.817,67</b>	<b>4.962.800,00</b>		<b>4.622.739,53</b>	<b>-340.060,47</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.769.168,90</b>	<b>6.787.200,00</b>		<b>6.230.636,57</b>	<b>-556.563,43</b>	
501100	Bezüge der Beamten	587.254,41	629.700,00		563.818,21	-65.881,79	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-1.653,46			6.862,30	6.862,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.892.426,28	4.591.600,00		4.229.978,20	-361.621,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	301.295,69	344.200,00		311.599,92	-32.600,08	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	705.108,94	913.300,00		805.246,60	-108.053,40	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	283.396,99	308.400,00		265.268,08	-43.131,92	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-490,17					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				8.927,47	8.927,47	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				40.224,46	40.224,46	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.830,22					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				220,65	220,65	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-1.509,32	-1.509,32	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.486.831,43</b>	<b>1.334.100,00</b>		<b>1.453.212,52</b>	<b>119.112,52</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.451.743,00	1.288.000,00		1.423.479,86	135.479,86	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				95,20	95,20	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		200,00		123,97	-76,03	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		700,00		16,36	-683,64	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.088,43	45.200,00		29.497,13	-15.702,87	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>158,94</b>	<b>100,00</b>		<b>116,22</b>	<b>16,22</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	158,94	100,00		116,22	16,22	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>26.360.738,83</b>	<b>27.875.100,00</b>		<b>27.458.441,60</b>	<b>-416.658,40</b>	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300,00			-18.300,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.945.571,31	2.389.300,00		2.010.756,57	-378.543,43	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.591.505,50	5.723.500,00		4.984.555,85	-738.944,15	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Produktgruppe 0603			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.805.409,02	19.744.000,00		20.463.129,18	719.129,18	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.072,00</b>	<b>168.900,00</b>		<b>91.575,72</b>	<b>-77.324,28</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	9.983,22	28.000,00		9.366,79	-18.633,21	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.357,20	54.000,00		34.187,88	-19.812,12	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.328,00	14.000,00		2.008,00	-11.992,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	1.400,00			-1.400,00	
542400	Gebühren	2,40	1.000,00			-1.000,00	
543110	Büromaterial	2.961,79	7.700,00		5.388,22	-2.311,78	
543120	Druck und Vervielfältigung	15.657,45	16.000,00		5.423,51	-10.576,49	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.689,47	3.300,00		4.097,11	797,11	
543140	Porto	49,00	200,00			-200,00	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		100,00			-100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.568,47	13.500,00		2.165,55	-11.334,45	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.081,29	13.000,00		2.107,92	-10.892,08	
547900	Pauschalwertberichtigung	98.026,03					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		15.000,00		26.822,24	11.822,24	
548200	Säumniszuschläge	8,10			8,50	8,50	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ÄRAP)	3.814,80					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		1.500,00			-1.500,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	219,78	200,00			-200,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.826.970,10</b>	<b>36.165.400,00</b>		<b>35.233.982,63</b>	<b>-931.417,37</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.968.152,43</b>	<b>-31.202.600,00</b>		<b>-30.611.243,10</b>	<b>591.356,90</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.968.152,43</b>	<b>-31.202.600,00</b>		<b>-30.611.243,10</b>	<b>591.356,90</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.968.152,43</b>	<b>-31.202.600,00</b>		<b>-30.611.243,10</b>	<b>591.356,90</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.652,00</b>	<b>107.500,00</b>		<b>88.927,00</b>	<b>-18.573,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	87.652,00	107.500,00		88.927,00	-18.573,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.055.804,43</b>	<b>-31.310.100,00</b>		<b>-30.700.170,10</b>	<b>609.929,90</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.055.804,43</b>	<b>-31.310.100,00</b>		<b>-30.700.170,10</b>	<b>609.929,90</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktgruppe 0603		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>219,78</b>	<b>1.700,00</b>			<b>-1.700,00</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00			-1.500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	219,78	200,00			-200,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>219,78</b>	<b>1.700,00</b>			<b>-1.700,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-219,78</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Produktgruppe 0603		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-219,78	-1.700,00			1.700,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,78	1.700,00			-1.700,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-219,78</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-219,78</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat IV**

**Jugendamt**

**Produktbereich**

**06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE**

**Produktgruppe**

**0604 Sonstige Betreuungsangebote**

**Produkte**

060401 Betreuung von Erwachsenen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Sonstige Betreuungsangebote					Produktgruppe 0604		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.725,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.910,00</b>	<b>-590,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	2.725,00	2.500,00		1.910,00	-590,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.725,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.910,00</b>	<b>-590,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>279.640,85</b>	<b>294.500,00</b>		<b>324.250,02</b>	<b>29.750,02</b>	
501100	Bezüge der Beamten	58.763,38	56.100,00		59.503,83	3.403,83	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-165,45			724,25	724,25	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	153.952,30	165.600,00		181.672,21	16.072,21	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.608,97	12.300,00		13.970,55	1.670,55	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.024,21	33.000,00		35.251,46	2.251,46	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.357,99	27.500,00		27.995,71	495,71	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-36,38					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				942,17	942,17	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				4.245,19	4.245,19	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	135,83					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				9,45	9,45	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-64,80	-64,80	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100,56</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.126,48</b>	<b>-1.873,52</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		1.000,00			-1.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,56	2.000,00		1.126,48	-873,52	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>55.689,54</b>	<b>65.000,00</b>		<b>55.711,24</b>	<b>-9.288,76</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.689,54	65.000,00		55.711,24	-9.288,76	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.165,10</b>	<b>5.100,00</b>		<b>1.533,44</b>	<b>-3.566,56</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	715,80	2.000,00		865,17	-1.134,83	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.679,94	1.500,00		351,77	-1.148,23	
543110	Büromaterial	52,62	100,00		61,00	-39,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	439,11	500,00			-500,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	228,69	500,00		255,50	-244,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	48,94					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00			-500,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.596,05</b>	<b>367.600,00</b>		<b>382.621,18</b>	<b>15.021,18</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.871,05</b>	<b>-365.100,00</b>		<b>-380.711,18</b>	<b>-15.611,18</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.871,05</b>	<b>-365.100,00</b>		<b>-380.711,18</b>	<b>-15.611,18</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.871,05</b>	<b>-365.100,00</b>		<b>-380.711,18</b>	<b>-15.611,18</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-335.871,05</b>	<b>-365.100,00</b>		<b>-380.711,18</b>	<b>-15.611,18</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-335.871,05</b>	<b>-365.100,00</b>		<b>-380.711,18</b>	<b>-15.611,18</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Feuerwehr**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr				Produktgruppe 0208			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>285.730,69</b>	<b>571.600,00</b>		<b>769.293,22</b>	<b>197.693,22</b>	
416190	Zuwendungen für Festwerte	54.096,55	330.500,00		529.004,41	198.504,41	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	231.634,14	241.100,00		240.288,81	-811,19	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.553,84</b>	<b>20.600,00</b>		<b>36.166,44</b>	<b>15.566,44</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	28.553,84	20.600,00		36.166,44	15.566,44	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.207,73</b>	<b>96.500,00</b>		<b>30.341,70</b>	<b>-66.158,30</b>	
442100	Erträge aus Verkauf				25,00	25,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.207,73	96.500,00		30.316,70	-66.183,30	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>630.991,65</b>	<b>356.900,00</b>		<b>446.834,07</b>	<b>89.934,07</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	88.647,61	1.300,00		1.714,19	414,19	
448100	Erstattungen vom Land	55.390,80	13.000,00		66.908,92	53.908,92	
448110	Erstattungen vom Land (WJH-51)	601,74					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	218.305,76	100.700,00		195.452,08	94.752,08	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.220,20					
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	31.865,95	19.300,00		-61.129,06	-80.429,06	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	154.337,16	132.600,00		148.127,57	15.527,57	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	79.622,43	90.000,00		95.760,37	5.760,37	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>146.290,37</b>	<b>21.900,00</b>		<b>23.700,71</b>	<b>1.800,71</b>	
454241	Verkauf Fahrzeuge				5.700,00	5.700,00	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				589,01	589,01	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				8.510,00	8.510,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	127.826,10					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	10,00					
459110	Schadensersatzleistungen	18.454,27	21.900,00		8.901,70	-12.998,30	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.230,83</b>			<b>743,37</b>	<b>743,37</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.230,83			743,37	743,37	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.188.005,11</b>	<b>1.067.500,00</b>		<b>1.307.079,51</b>	<b>239.579,51</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.185.196,08</b>	<b>9.908.000,00</b>		<b>9.906.938,28</b>	<b>-1.061,72</b>	
501100	Bezüge der Beamten	5.954.058,62	7.320.100,00		6.547.062,61	-773.037,39	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	266.818,04			277.850,09	277.850,09	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.812,13	30.600,00		85.585,70	54.985,70	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.656,67	2.400,00		6.515,14	4.115,14	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.396,34	6.400,00		17.495,62	11.095,62	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.895.396,83	2.548.500,00		3.014.215,55	465.715,55	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	23.627,26					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				4.732,82	4.732,82	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-3.116,42	-3.116,42	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.430,19					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-43.495,50	-43.495,50	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				92,67	92,67	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>503.460,39</b>	<b>511.100,00</b>		<b>518.282,48</b>	<b>7.182,48</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6,12					
521199	Bauliche Unterhaltung	1.012,34	500,00		17,91	-482,09	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		500,00		84,81	-415,19	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	758,52	11.100,00		967,81	-10.132,19	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr					Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
523300	Erstattungen an Zweckverbände	53.145,68	43.100,00		71.085,04	27.985,04	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	739,23			179,81	179,81	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13.996,39	15.000,00		12.518,64	-2.481,36	
524130	Strom		700,00			-700,00	
524180	Reinigung	2,50					
525105	Kraftfahrzeugsteuer	653,00	600,00		699,50	99,50	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	48.064,29	62.000,00		49.529,42	-12.470,58	
525130	Kfz.-Unterhaltung	174.017,08	186.700,00		164.657,96	-22.042,04	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	19.601,81	17.000,00		8.819,05	-8.180,95	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	6.260,04	7.600,00		9.407,25	1.807,25	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	430,63			49,39	49,39	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.814,00	42.200,00		61.897,78	19.697,78	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	29.697,83	18.100,00		21.450,27	3.350,27	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26,06					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.466,25	68.000,00		71.857,39	3.857,39	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.768,62	38.000,00		45.060,45	7.060,45	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>743.289,94</b>	<b>1.051.300,00</b>		<b>937.852,80</b>	<b>-113.447,20</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	743.289,94	1.051.300,00		937.852,80	-113.447,20	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.215,14</b>	<b>1.170.126,13</b>	<b>405.526,13</b>	<b>986.951,19</b>	<b>-183.174,94</b>	<b>232.458,55</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	8.310,04	30.000,00		7.697,07	-22.302,93	
541140	Übernommene Reisekosten	5.228,10	3.800,00		4.822,25	1.022,25	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.971,90	90.000,00		92.632,48	2.632,48	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.656,29	500,00		9.654,27	9.154,27	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	58.076,00	55.900,00		57.891,15	1.991,15	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	237.627,62	210.000,00		228.220,65	18.220,65	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.874,70	1.500,00		5.003,97	3.503,97	
542300	Leasing	324,28			1.970,02	1.970,02	
542400	Gebühren	3.187,58	2.100,00		2.652,00	552,00	
543110	Büromaterial	1.483,57	1.500,00		2.596,03	1.096,03	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.227,64	1.800,00		1.206,89	-593,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	9.181,15	8.200,00		10.569,15	2.369,15	
543140	Porto	97,31	100,00		234,61	134,61	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.438,64	5.700,00		9.647,19	3.947,19	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.498,50	2.400,00		899,94	-1.500,06	
543170	Bewirtung und Repräsentation	23.852,87	17.000,00		10.859,25	-6.140,75	
543180	Beiträge	4.541,00	4.500,00		4.706,00	206,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,53	1.800,00			-1.800,00	
544115	Umsatzsteuer				67,80	67,80	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	67,92	1.300,00		426,78	-873,22	
548200	Säumniszuschläge	2,20			40,67	40,67	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	186.256,35	399.071,52	313.571,52	348.470,76	-50.600,76	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	251.206,95	332.954,61	91.954,61	186.682,26	-146.272,35	
549925	Aufwendungen für Festwerte						232.458,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.349.161,55</b>	<b>12.640.526,13</b>	<b>405.526,13</b>	<b>12.350.024,75</b>	<b>-290.501,38</b>	<b>232.458,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.161.156,44</b>	<b>-11.573.026,13</b>	<b>-405.526,13</b>	<b>-11.042.945,24</b>	<b>530.080,89</b>	<b>-232.458,55</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.161.156,44</b>	<b>-11.573.026,13</b>	<b>-405.526,13</b>	<b>-11.042.945,24</b>	<b>530.080,89</b>	<b>-232.458,55</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.161.156,44</b>	<b>-11.573.026,13</b>	<b>-405.526,13</b>	<b>-11.042.945,24</b>	<b>530.080,89</b>	<b>-232.458,55</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>757.896,00</b>	<b>861.600,00</b>		<b>621.594,00</b>	<b>-240.006,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	757.896,00	861.600,00		621.594,00	-240.006,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.919.052,44</b>	<b>-12.434.626,13</b>	<b>-405.526,13</b>	<b>-11.664.539,24</b>	<b>770.086,89</b>	<b>-232.458,55</b>
<b>30</b>	<b>+ Globaler Minderaufwand</b>		<b>500.000,00</b>			<b>-500.000,00</b>	
549995	Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.919.052,44</b>	<b>-11.934.626,13</b>	<b>-405.526,13</b>	<b>-11.664.539,24</b>	<b>270.086,89</b>	<b>-232.458,55</b>
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>27.433,23</b>			<b>103.338,54</b>	<b>103.338,54</b>	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.675,01			104.026,51	104.026,51	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	241,78			687,97	687,97	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gefahrenabwehr					Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>263.281,51</b>	<b>260.000,00</b>		<b>270.280,62</b>	<b>10.280,62</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	263.281,51	260.000,00		270.280,62	10.280,62	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>44.669,21</b>			<b>121.238,61</b>	<b>121.238,61</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge	27.476,01			97.129,10	97.129,10	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.993,20			15.599,51	15.599,51	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00			8.510,00	8.510,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>307.950,72</b>	<b>260.000,00</b>		<b>391.519,23</b>	<b>131.519,23</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>16.303,36</b>	<b>11.996,64</b>	<b>8.696,64</b>	<b>9.814,81</b>	<b>-2.181,83</b>	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	16.303,36	11.996,64	8.696,64	9.814,81	-2.181,83	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.410.227,86</b>	<b>5.271.217,72</b>	<b>1.666.617,72</b>	<b>3.794.210,61</b>	<b>-1.477.007,11</b>	<b>502.836,14</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	20.499,84	108.907,91	108.907,91	100.260,14	-8.647,77	3.301,02
783132	Erwerb Fahrzeuge	604.877,62	3.510.000,00	785.000,00	1.326.980,57	-2.183.019,43	168.400,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.233,47	1.127.475,20	660.575,20	800.053,28	-327.421,92	331.135,12
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.335,00			1.154.559,60	1.154.559,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	379.281,93	524.834,61	112.134,61	412.357,02	-112.477,59	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>2.766,75</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.057,40</b>	<b>-57.942,60</b>	
783113	Erwerb DV-Software	2.766,75	62.000,00	2.400,00	4.057,40	-57.942,60	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.429.297,97</b>	<b>5.345.214,36</b>	<b>1.677.714,36</b>	<b>3.808.082,82</b>	<b>-1.537.131,54</b>	<b>502.836,14</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.121.347,25</b>	<b>-5.085.214,36</b>	<b>-1.677.714,36</b>	<b>-3.416.563,59</b>	<b>1.668.650,77</b>	<b>-502.836,14</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gefahrenabwehr				Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)	-2.532,98					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.532,98					
149937403 Ausbau Warnsysteme	-7.168,56	-104.380,27	-104.380,27	-104.372,71	7,56	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.168,56	104.380,27	104.380,27	104.372,71	-7,56	
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-65.732,62	-236.986,19	-236.986,19	-788,65	236.197,54	-235.759,57
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.732,62	236.986,19	236.986,19	788,65	-236.197,54	235.759,57
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)		-45.000,00			45.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00			-45.000,00	
190467102 Feuerwache Nord (3 Stellplätze, Fußweg)		-7.000,00	-7.000,00	-6.700,33	299,67	
25 - Baumaßnahmen		7.000,00	7.000,00	6.700,33	-299,67	
190867301 Feuerwehrgerätehaus Wewer (Erweiterung Parkplätze)	-16.303,36	-1.696,64	-1.696,64		1.696,64	
25 - Baumaßnahmen	16.303,36	1.696,64	1.696,64		-1.696,64	
200667101 Feuerwache Neuenbeken (zwei Parkplätze)		-3.300,00		-3.114,48	185,52	
25 - Baumaßnahmen		3.300,00		3.114,48	-185,52	
209937701 Klimaschutzfonds 2020 E-Fahrzeuge				-72.060,66	-72.060,66	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				72.060,66	72.060,66	
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-341.458,18	-3.403.226,33	-938.226,33	-2.112.973,20	1.290.253,13	-250.976,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.281,51	260.000,00		270.280,62	10.280,62	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	27.476,01			97.129,10	97.129,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.215,70	3.663.226,33	938.226,33	2.480.382,92	-1.182.843,41	250.976,57
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-469.144,78	-894.171,55	-231.971,55	-886.140,03	8.031,52	-16.100,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen	17.193,20			24.109,51	24.109,51	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.571,23	877.171,55	229.571,55	906.192,14	29.020,59	16.100,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.766,75	17.000,00	2.400,00	4.057,40	-12.942,60	
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-219.006,77	-389.453,38	-157.453,38	-230.413,53	159.039,85	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.006,77	389.453,38	157.453,38	230.413,53	-159.039,85	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.429.297,97</b>	<b>-5.345.214,36</b>	<b>-1.677.714,36</b>	<b>-3.808.082,82</b>	<b>1.537.131,54</b>	<b>-502.836,14</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>307.950,72</b>	<b>260.000,00</b>		<b>391.519,23</b>	<b>131.519,23</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.121.347,25</b>	<b>-5.085.214,36</b>	<b>-1.677.714,36</b>	<b>-3.416.563,59</b>	<b>1.668.650,77</b>	<b>-502.836,14</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Feuerwehr**

**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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst					Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>186.000,00</b>			<b>-186.000,00</b>	
416190	Zuwendungen für Festwerte		186.000,00			-186.000,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.503.773,69</b>	<b>19.758.000,00</b>		<b>15.194.369,81</b>	<b>-4.563.630,19</b>	
432100	Benutzungsgebühren	14.503.773,69	19.758.000,00		15.194.369,81	-4.563.630,19	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.583,70</b>	<b>37.500,00</b>		<b>175.246,69</b>	<b>137.746,69</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	65.358,12	13.600,00		13.784,00	184,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	29.184,88	22.900,00		155.894,59	132.994,59	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10,34			24,68	24,68	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,36	1.000,00		5.543,42	4.543,42	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>176.899,04</b>	<b>42.200,00</b>		<b>21.116,76</b>	<b>-21.083,24</b>	
454241	Verkauf Fahrzeuge				-5.700,00	-5.700,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	127.826,09					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	110,00			317,07	317,07	
459110	Schadensersatzleistungen	48.962,95	42.200,00		26.499,69	-15.700,31	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.775.256,43</b>	<b>20.023.700,00</b>		<b>15.390.733,26</b>	<b>-4.632.966,74</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.966.009,31</b>	<b>7.715.700,00</b>		<b>7.088.576,50</b>	<b>-627.123,50</b>	
501100	Bezüge der Beamten	3.449.226,03	4.221.700,00		3.722.092,36	-499.607,64	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-1.765,23			45.517,01	45.517,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.101.309,28	1.504.000,00		1.133.723,39	-370.276,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	78.229,41	112.100,00		80.372,28	-31.727,72	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	198.528,03	298.900,00		225.226,09	-73.673,91	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.133.044,17	1.579.000,00		1.875.385,45	296.385,45	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.739,63					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				8.287,78	8.287,78	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-3.933,03	-3.933,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.302,01					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				4.182,29	4.182,29	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-2.277,12	-2.277,12	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.306.751,28</b>	<b>4.688.500,00</b>		<b>3.749.618,77</b>	<b>-938.881,23</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6,13					
521199	Bauliche Unterhaltung	1.012,35	500,00		17,92	-482,08	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		500,00		8,77	-491,23	
523100	Erstattungen an das Land				27.840,11	27.840,11	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.392.620,00	1.782.000,00		788.782,12	-993.217,88	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	68.839,54	59.000,00		92.238,31	33.238,31	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	46.100,00	45.900,00		45.900,00		
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.830.684,70	1.870.000,00		1.525.071,06	-344.928,94	
524180	Reinigung	2,50					
525105	Kraftfahrzeugsteuer	48,00			94,50	94,50	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	127.015,43	116.000,00		86.248,14	-29.751,86	
525130	Kfz.-Unterhaltung	152.949,02	101.300,00		125.283,41	23.983,41	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	43.330,25	46.500,00		26.212,76	-20.287,24	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	1.171,86	8.400,00		1.765,47	-6.634,53	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	283,38			60,65	60,65	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst					Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.523,61	56.600,00		127.425,79	70.825,79	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.358,38	6.600,00		10.121,74	3.521,74	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)				357,59	357,59	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	221.651,56	216.500,00		607.907,93	391.407,93	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	342.154,57	378.700,00		284.282,50	-94.417,50	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>591.005,76</b>	<b>704.200,00</b>		<b>650.323,79</b>	<b>-53.876,21</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	532.933,76	704.200,00		650.323,79	-53.876,21	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	58.072,00					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.495,02</b>	<b>930.128,34</b>	<b>371.328,34</b>	<b>532.585,71</b>	<b>-397.542,63</b>	<b>331.296,80</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	3.583,32	2.200,00		13.403,30	11.203,30	
541140	Übernommene Reisekosten	5.234,11	2.600,00		2.494,64	-105,36	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	156.504,22	202.700,00		139.093,68	-63.606,32	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.410,83	100,00		581,95	481,95	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	55.856,75	55.900,00		56.117,00	217,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.417,50	17.200,00		13.657,50	-3.542,50	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	152,32	400,00		102,96	-297,04	
542300	Leasing	324,28	14.000,00		960,72	-13.039,28	
542400	Gebühren	1.384,16	800,00		1.134,50	334,50	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	981,75	1.000,00		981,75	-18,25	
543110	Büromaterial	1.627,75	1.800,00		2.290,43	490,43	
543120	Druck und Vervielfältigung	526,60	2.500,00		1.809,90	-690,10	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.550,66	2.700,00		8.059,29	5.359,29	
543140	Porto	57,03	100,00		30,06	-69,94	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	8.511,27	5.800,00		12.574,98	6.774,98	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.525,01	2.700,00		1.229,99	-1.470,01	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.465,49	12.300,00		3.463,81	-8.836,19	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,09	300,00			-300,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	47.710,77			71.731,48	71.731,48	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	27.414,80	25.200,00		6.914,30	-18.285,70	
548200	Säumniszuschläge	5,00			3,90	3,90	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	91.736,92	267.578,55	250.078,55	37.995,97	-229.582,58	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	130.394,39	312.249,79	121.249,79	157.953,60	-154.296,19	
549925	Aufwendungen für Festwerte						331.296,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.435.861,37</b>	<b>14.040.128,34</b>	<b>371.328,34</b>	<b>12.022.704,77</b>	<b>-2.017.423,57</b>	<b>331.296,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.339.395,06</b>	<b>5.983.571,66</b>	<b>-371.328,34</b>	<b>3.368.028,49</b>	<b>-2.615.543,17</b>	<b>-331.296,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.339.395,06</b>	<b>5.983.571,66</b>	<b>-371.328,34</b>	<b>3.368.028,49</b>	<b>-2.615.543,17</b>	<b>-331.296,80</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>				<b>2.429.543,17</b>	<b>2.429.543,17</b>	
491110	Außerordentliche Erträge (COVID-19-Pandemie)				2.429.543,17	2.429.543,17	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>2.429.543,17</b>	<b>2.429.543,17</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.339.395,06</b>	<b>5.983.571,66</b>	<b>-371.328,34</b>	<b>5.797.571,66</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-331.296,80</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.339.395,06</b>	<b>5.983.571,66</b>	<b>-371.328,34</b>	<b>5.797.571,66</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-331.296,80</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.339.395,06</b>	<b>5.983.571,66</b>	<b>-371.328,34</b>	<b>5.797.571,66</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-331.296,80</b>
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	3,00			12.788,00	12.788,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00			12.788,00	12.788,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Rettungsdienst					Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>7.090,00</b>	<b>7.090,00</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge				7.090,00	7.090,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>7.090,00</b>	<b>7.090,00</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.154.710,62</b>	<b>1.733.672,28</b>	<b>1.041.072,28</b>	<b>463.093,66</b>	<b>-1.270.578,62</b>	<b>1.016.321,24</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	18.684,63	4.527,63	4.527,63	788,66	-3.738,97	5.351,02
783132	Erwerb Fahrzeuge	693.596,81	495.000,00	495.000,00	4.702,88	-490.297,12	379.200,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.193,46	860.569,86	417.269,86	261.695,03	-598.874,83	631.770,22
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.335,00					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	142.900,72	373.574,79	124.274,79	195.907,09	-177.667,70	
<b>10</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.913.603,00</b>	<b>2.783.000,00</b>		<b>2.214.965,00</b>	<b>-568.035,00</b>	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	1.913.603,00	2.783.000,00		2.214.965,00	-568.035,00	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>198.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>4.057,40</b>	<b>-193.942,60</b>	
783113	Erwerb DV-Software		198.000,00	72.400,00	4.057,40	-193.942,60	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.068.313,62</b>	<b>4.714.672,28</b>	<b>1.113.472,28</b>	<b>2.682.116,06</b>	<b>-2.032.556,22</b>	<b>1.016.321,24</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.068.313,62</b>	<b>-4.714.672,28</b>	<b>-1.113.472,28</b>	<b>-2.675.026,06</b>	<b>2.039.646,22</b>	<b>-1.016.321,24</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Rettungsdienst				Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-2.532,99					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.532,99					
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-65.732,63	-236.986,18	-236.986,18	-788,66	236.197,52	-235.759,57
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.732,63	236.986,18	236.986,18	788,66	-236.197,52	235.759,57
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)		-45.000,00			45.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00			-45.000,00	
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)		-286.000,00	-150.000,00		286.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.000,00	80.000,00		-150.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		136.000,00	70.000,00		-136.000,00	
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.913.603,00	-2.783.000,00		-2.214.965,00	568.035,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.913.603,00	2.783.000,00		2.214.965,00	-568.035,00	
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-693.596,81	-495.000,00	-495.000,00	2.387,12	497.387,12	-489.200,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen				7.090,00	7.090,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.596,81	495.000,00	495.000,00	4.702,88	-490.297,12	489.200,00
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-294.622,18	-565.336,31	-114.136,31	-321.958,26	243.378,05	-192.523,42
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.622,18	548.336,31	111.736,31	317.900,86	-230.435,45	192.523,42
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		17.000,00	2.400,00	4.057,40	-12.942,60	
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-98.226,01	-303.349,79	-117.349,79	-139.701,26	163.648,53	-98.838,25
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.226,01	303.349,79	117.349,79	139.701,26	-163.648,53	98.838,25
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.068.313,62</b>	<b>-4.714.672,28</b>	<b>-1.113.472,28</b>	<b>-2.682.116,06</b>	<b>2.032.556,22</b>	<b>-1.016.321,24</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>7.090,00</b>	<b>7.090,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.068.313,62</b>	<b>-4.714.672,28</b>	<b>-1.113.472,28</b>	<b>-2.675.026,06</b>	<b>2.039.646,22</b>	<b>-1.016.321,24</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Zentrale Vergabestelle / Referat für Städtebauförderung**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0115 Vergabewesen**

**Produkte**

011501 Vergabewesen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Vergabewesen				Produktgruppe 0115			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>312.461,82</b>	<b>216.500,00</b>		<b>239.366,82</b>	<b>22.866,82</b>	
501100	Bezüge der Beamten	182.913,86	133.700,00		151.247,25	17.547,25	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-230,45			1.219,28	1.219,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.334,30	14.100,00		16.747,17	2.647,17	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.325,88	1.000,00		1.470,65	470,65	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.608,37	2.900,00		3.435,81	535,81	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	105.200,40	64.800,00		62.703,50	-2.096,50	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.228,58					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				969,03	969,03	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				1.036,25	1.036,25	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	80,88					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-221,40	-221,40	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				759,28	759,28	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>331,90</b>			<b>331,89</b>	<b>331,89</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	331,90			331,89	331,89	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.143,84</b>	<b>25.700,00</b>		<b>15.576,69</b>	<b>-10.123,31</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	59,58	300,00		26,75	-273,25	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.471,30	4.000,00			-4.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.501,75	20.000,00		14.495,08	-5.504,92	
543110	Büromaterial	632,16	800,00		563,45	-236,55	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	479,05	600,00		491,41	-108,59	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.937,56</b>	<b>242.200,00</b>		<b>255.275,40</b>	<b>13.075,40</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.937,56</b>	<b>-242.200,00</b>		<b>-255.275,40</b>	<b>-13.075,40</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.937,56</b>	<b>-242.200,00</b>		<b>-255.275,40</b>	<b>-13.075,40</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.937,56</b>	<b>-242.200,00</b>		<b>-255.275,40</b>	<b>-13.075,40</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-331.937,56</b>	<b>-242.200,00</b>		<b>-255.275,40</b>	<b>-13.075,40</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-331.937,56</b>	<b>-242.200,00</b>		<b>-255.275,40</b>	<b>-13.075,40</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Stadtplanungsamt**

**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkte**

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung					Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.000,00</b>	<b>86.100,00</b>			<b>-86.100,00</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	24.000,00	79.400,00			-79.400,00	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		6.700,00			-6.700,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren				250,00	250,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.998,49</b>	<b>85.000,00</b>		<b>112.682,07</b>	<b>27.682,07</b>	
448050	Erstattungen vom Bund		50.000,00		86.376,37	36.376,37	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	39.277,13			8.317,57	8.317,57	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.221,36	5.000,00		13.265,13	8.265,13	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	30.000,00		4.723,00	-25.277,00	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>200.000,00</b>			<b>-200.000,00</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		200.000,00			-200.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.998,49</b>	<b>371.100,00</b>		<b>112.932,07</b>	<b>-258.167,93</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.666.641,96</b>	<b>2.147.900,00</b>		<b>1.852.671,49</b>	<b>-295.228,51</b>	
501100	Bezüge der Beamten	231.458,93	240.500,00		245.829,16	5.329,16	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-4.988,33			-23.906,36	-23.906,36	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.038.375,01	1.399.700,00		1.210.557,90	-189.142,10	
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.306,31					
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.692,20	107.800,00		93.570,91	-14.229,09	
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.184,42					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	200.985,96	286.400,00		221.094,60	-65.305,40	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.146,32					
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	101.825,31	113.500,00		91.573,49	-21.926,51	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.532,17					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				3.857,95	3.857,95	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				6.093,20	6.093,20	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.188,00					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				175,58	175,58	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				3.825,06	3.825,06	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>613.023,66</b>	<b>1.324.950,00</b>	<b>334.600,00</b>	<b>778.983,56</b>	<b>-545.966,44</b>	<b>437.300,00</b>
523100	Erstattungen an das Land	1.354,63					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	600,00					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				17.013,14	17.013,14	
524130	Strom				73,18	73,18	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	39,07					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215,54	350,00		215,08	-134,92	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	610.814,42	1.324.600,00	334.600,00	761.682,16	-562.917,84	437.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>568,33</b>	<b>300,00</b>		<b>580,60</b>	<b>280,60</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	568,33	300,00		580,60	280,60	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>60.000,00</b>			<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00			58.400,00	58.400,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.826,07</b>	<b>207.300,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>101.102,00</b>	<b>-106.198,00</b>	<b>28.700,00</b>
541140	Übernommene Reisekosten	10.115,06	6.500,00		3.152,71	-3.347,29	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.711,41	8.000,00		6.880,10	-1.119,90	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				54,79	54,79	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung					Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.957,84	20.000,00		21.664,39	1.664,39	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187.214,10	153.700,00	23.700,00	63.403,96	-90.296,04	28.700,00
543110	Büromaterial	1.090,46	800,00		1.330,88	530,88	
543120	Druck und Vervielfältigung	33,08	3.000,00		884,94	-2.115,06	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.614,84	800,00		1.471,01	671,01	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.159,88	400,00			-400,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.469,02	3.500,00		2.060,70	-1.439,30	
543180	Beiträge	340,16			64,57	64,57	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,22					
544115	Umsatzsteuer				133,95	133,95	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		10.600,00			-10.600,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.624.060,02</b>	<b>3.680.450,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>2.791.737,65</b>	<b>-888.712,35</b>	<b>466.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.541.061,53</b>	<b>-3.309.350,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-2.678.805,58</b>	<b>630.544,42</b>	<b>-466.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.541.061,53</b>	<b>-3.309.350,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-2.678.805,58</b>	<b>630.544,42</b>	<b>-466.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.541.061,53</b>	<b>-3.309.350,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-2.678.805,58</b>	<b>630.544,42</b>	<b>-466.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.541.061,53</b>	<b>-3.309.350,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-2.678.805,58</b>	<b>630.544,42</b>	<b>-466.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.541.061,53</b>	<b>-3.309.350,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-2.678.805,58</b>	<b>630.544,42</b>	<b>-466.000,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Räumliche Planung und Entwicklung				Produktgruppe 0901			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>12.886,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>-36.000,00</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	12.886,00	36.000,00			-36.000,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.886,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>-36.000,00</b>	
<b>07</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>180.000,00</b>		<b>79.255,09</b>	<b>-100.744,91</b>	<b>100.700,00</b>
782199	Erwerb Grundstücke		180.000,00		79.255,09	-100.744,91	100.700,00
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>259.550,92</b>					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	259.550,92					
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-97.909,19</b>	<b>300,00</b>		<b>188,90</b>	<b>-111,10</b>	
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-97.974,18					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	64,99	300,00		188,90	-111,10	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>-60.000,00</b>	
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen	16.000,00					
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		60.000,00			-60.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>177.641,73</b>	<b>240.300,00</b>		<b>79.443,99</b>	<b>-160.856,01</b>	<b>100.700,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.755,73</b>	<b>-204.300,00</b>		<b>-79.443,99</b>	<b>124.856,01</b>	<b>-100.700,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung				Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
179960501 Verfügungsfonds	-3.114,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.886,00					
28 - Aktivierbare Zuwendungen	16.000,00					
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung	-161.576,74					
25 - Baumaßnahmen	259.550,92					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.974,18					
199960504 Verfügungsfonds - ISEK		-24.000,00			24.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00			-36.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00			-60.000,00	
200861601 Rahmenplan Dempsey (incl. Beratung)						-40.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						40.000,00
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)		-180.000,00		-79.255,09	100.744,91	-60.700,00
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000,00		79.255,09	-100.744,91	60.700,00
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-64,99	-300,00		-188,90	111,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,99	300,00		188,90	-111,10	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-177.641,73</b>	<b>-240.300,00</b>		<b>-79.443,99</b>	<b>160.856,01</b>	<b>-100.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.886,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>-36.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-164.755,73</b>	<b>-204.300,00</b>		<b>-79.443,99</b>	<b>124.856,01</b>	<b>-100.700,00</b>



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Stadtplanungsamt**

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1002 Baubehördliche Beratung und Information**

**Produkte**

100201 Bauberatung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information					Produktgruppe 1002		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				155,00	155,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>936.487,42</b>	<b>857.700,00</b>		<b>1.025.238,55</b>	<b>167.538,55</b>	
501100	Bezüge der Beamten	137.709,21	136.600,00		149.426,53	12.826,53	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-704,02			-2.748,44	-2.748,44	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	584.449,71	527.400,00		638.184,73	110.784,73	
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.184,61					
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.598,47	40.000,00		50.458,48	10.458,48	
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	169,05					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	115.631,48	105.900,00		124.600,76	18.700,76	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	449,06					
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	50.642,24	47.800,00		49.210,55	1.410,55	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.287,20					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				4.871,90	4.871,90	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				6.088,96	6.088,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	70,41					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				259,77	259,77	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				4.885,31	4.885,31	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.941,19</b>			<b>24,37</b>	<b>24,37</b>	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,76			24,37	24,37	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.910,43					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80,59</b>			<b>65,68</b>	<b>65,68</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	80,59			65,68	65,68	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.211,60</b>	<b>13.900,00</b>		<b>4.234,07</b>	<b>-9.665,93</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	268,21	3.500,00		251,49	-3.248,51	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.669,52	5.000,00		863,43	-4.136,57	
543110	Büromaterial	5.441,45	2.700,00		1.397,87	-1.302,13	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.623,66	2.700,00		1.721,28	-978,72	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	164,94					
543170	Bewirtung und Repräsentation	43,82					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.720,80</b>	<b>871.600,00</b>		<b>1.029.562,67</b>	<b>157.962,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-948.720,80</b>	<b>-871.600,00</b>		<b>-1.029.407,67</b>	<b>-157.807,67</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-948.720,80</b>	<b>-871.600,00</b>		<b>-1.029.407,67</b>	<b>-157.807,67</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-948.720,80</b>	<b>-871.600,00</b>		<b>-1.029.407,67</b>	<b>-157.807,67</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-948.720,80</b>	<b>-871.600,00</b>		<b>-1.029.407,67</b>	<b>-157.807,67</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-948.720,80</b>	<b>-871.600,00</b>		<b>-1.029.407,67</b>	<b>-157.807,67</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Stadtplanungsamt**

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1003 Denkmalschutz und -pflege**

**Produkte**

100301 Denkmalschutz und -pflege

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege				Produktgruppe 1003			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.600,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	3.327,20					
414100	Zuweisungen vom Land	19.672,80	15.000,00		15.000,00		
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,00			-1.600,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.662,01</b>	<b>3.000,00</b>		<b>35.413,54</b>	<b>32.413,54</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	1.662,01	3.000,00		35.413,54	32.413,54	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				<b>5.735,71</b>	<b>5.735,71</b>	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				5.735,71	5.735,71	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.662,01</b>	<b>19.600,00</b>		<b>56.149,25</b>	<b>36.549,25</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>207.538,87</b>	<b>262.800,00</b>		<b>201.736,23</b>	<b>-61.063,77</b>	
501100	Bezüge der Beamten	47.831,67	45.900,00		45.044,46	-855,54	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				333,13	333,13	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	113.784,73	156.700,00		109.672,38	-47.027,62	
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte				1.400,00	1.400,00	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.628,62	11.900,00		8.445,61	-3.454,39	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.909,76	26.800,00		19.953,22	-6.846,78	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.593,00	21.500,00		15.461,00	-6.039,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-556,97					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				386,24	386,24	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				625,27	625,27	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	348,06					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				25,76	25,76	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				389,16	389,16	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>251.413,30</b>	<b>217.900,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>77.638,73</b>	<b>-140.261,27</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.874,25	10.000,00		3.063,28	-6.936,72	
521199	Bauliche Unterhaltung	224.057,28	120.000,00		23.969,60	-96.030,40	
524130	Strom	69,97	100,00		67,59	-32,41	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44,41					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.367,39	87.800,00	34.800,00	50.538,26	-37.261,74	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.271,79</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.272,07</b>	<b>-2.727,93</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.271,79	5.000,00		2.272,07	-2.727,93	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.866,65</b>	<b>27.200,00</b>		<b>31.395,97</b>	<b>4.195,97</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	792,99	500,00		632,79	132,79	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.219,65	1.500,00		827,64	-672,36	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	206,92	600,00		143,93	-456,07	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.451,37	5.000,00			-5.000,00	
542400	Gebühren	169,27					
543110	Büromaterial	102,69	100,00		166,59	66,59	
543120	Druck und Vervielfältigung		1.000,00			-1.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	94,39	300,00		41,82	-258,18	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	71,64					
543170	Bewirtung und Repräsentation	969,45	1.200,00			-1.200,00	
543180	Beiträge	-906,69	2.000,00		-130,77	-2.130,77	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	29.694,97	15.000,00		29.713,97	14.713,97	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege					Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.090,61	512.900,00	34.800,00	313.043,00	-199.857,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.428,60	-493.300,00	-34.800,00	-256.893,75	236.406,25	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.428,60	-493.300,00	-34.800,00	-256.893,75	236.406,25	
26	= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-503.428,60	-493.300,00	-34.800,00	-256.893,75	236.406,25	
29	= Teilergebnis	-503.428,60	-493.300,00	-34.800,00	-256.893,75	236.406,25	
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-503.428,60	-493.300,00	-34.800,00	-256.893,75	236.406,25	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Denkmalschutz und -pflege					Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>685,23</b>	<b>1.000,00</b>		<b>563,59</b>	<b>-436,41</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	685,23	1.000,00		563,59	-436,41	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>685,23</b>	<b>1.000,00</b>		<b>563,59</b>	<b>-436,41</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-685,23</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-563,59</b>	<b>436,41</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Denkmalschutz und -pflege				Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-685,23	-1.000,00		-563,59	436,41	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685,23	1.000,00		563,59	-436,41	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-685,23</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-563,59</b>	<b>436,41</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-685,23</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-563,59</b>	<b>436,41</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Stadtplanungsamt**

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1203 Verkehrliche Planung**

**Produkte**

120301 Verkehrliche Planung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung					Produktgruppe 1203		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.386,00</b>	<b>56.400,00</b>		<b>36.865,00</b>	<b>-19.535,00</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	37.386,00	56.400,00		36.865,00	-19.535,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.386,00</b>	<b>56.400,00</b>		<b>36.865,00</b>	<b>-19.535,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>107.717,74</b>	<b>163.850,00</b>		<b>154.830,50</b>	<b>-9.019,50</b>	
501100	Bezüge der Beamten				587,98	587,98	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				95,20	95,20	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.697,46	139.400,00		120.126,44	-19.273,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.458,21	10.750,00		9.236,54	-1.513,46	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.660,20	13.700,00		23.823,11	10.123,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter				213,75	213,75	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-261,66					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				202,39	202,39	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				327,65	327,65	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	163,53					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				13,51	13,51	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				203,93	203,93	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149.196,93</b>	<b>557.135,00</b>	<b>414.035,00</b>	<b>133.064,67</b>	<b>-424.070,33</b>	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				7.563,20	7.563,20	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00		0,64	-99,36	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	149.196,93	557.035,00	414.035,00	125.500,83	-431.534,17	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29,33</b>	<b>2.200,00</b>		<b>32,82</b>	<b>-2.167,18</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	29,33	2.200,00		32,82	-2.167,18	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.357,35</b>	<b>13.800,00</b>		<b>1.932,52</b>	<b>-11.867,48</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	353,25	500,00		9,99	-490,01	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,12	2.500,00		993,97	-1.506,03	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.986,60			390,32	390,32	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,00	10.000,00			-10.000,00	
543110	Büromaterial	48,24	100,00		63,61	-36,39	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.239,58					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	162,13	300,00		474,63	174,63	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	33,66	100,00			-100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	615,77	300,00			-300,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.301,35</b>	<b>736.985,00</b>	<b>414.035,00</b>	<b>289.860,51</b>	<b>-447.124,49</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.915,35</b>	<b>-680.585,00</b>	<b>-414.035,00</b>	<b>-252.995,51</b>	<b>427.589,49</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.915,35</b>	<b>-680.585,00</b>	<b>-414.035,00</b>	<b>-252.995,51</b>	<b>427.589,49</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.915,35</b>	<b>-680.585,00</b>	<b>-414.035,00</b>	<b>-252.995,51</b>	<b>427.589,49</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-229.915,35</b>	<b>-680.585,00</b>	<b>-414.035,00</b>	<b>-252.995,51</b>	<b>427.589,49</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-229.915,35</b>	<b>-680.585,00</b>	<b>-414.035,00</b>	<b>-252.995,51</b>	<b>427.589,49</b>	
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				1,00	1,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Stadtplanungsamt**

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1205 ÖPNV**

**Produkte**

**120501 ÖPNV**

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung ÖPNV				Produktgruppe 1205			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.828.966,62</b>	<b>1.079.700,00</b>		<b>5.496.646,34</b>	<b>4.416.946,34</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	1.547.027,68	793.500,00		5.210.478,82	4.416.978,82	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	281.938,94	286.200,00		286.167,52	-32,48	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828.966,62</b>	<b>1.079.700,00</b>		<b>5.496.646,34</b>	<b>4.416.946,34</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.304,92</b>	<b>62.050,00</b>		<b>46.944,45</b>	<b>-15.105,55</b>	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				51,95	51,95	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	25.777,27	52.300,00		36.584,77	-15.715,23	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.876,88	2.750,00		2.812,61	62,61	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.679,30	7.000,00		7.272,69	272,69	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-76,05					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				60,22	60,22	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				97,50	97,50	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	47,52					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				4,02	4,02	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				60,69	60,69	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.749,82</b>	<b>145.815,00</b>	<b>27.040,00</b>	<b>20.717,60</b>	<b>-125.097,40</b>	<b>48.100,00</b>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		75,00			-75,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.749,82	145.740,00	27.040,00	20.717,60	-125.022,40	48.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8,53</b>			<b>9,77</b>	<b>9,77</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8,53			9,77	9,77	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.417.277,87</b>	<b>634.800,00</b>		<b>5.149.761,22</b>	<b>4.514.961,22</b>	<b>33.600,00</b>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.417.277,87	634.800,00		5.149.761,22	4.514.961,22	33.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.151,03</b>	<b>2.800,00</b>		<b>1.457,81</b>	<b>-1.342,19</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	299,04	500,00		2,87	-497,13	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.927,80	2.000,00		612,46	-1.387,54	
543110	Büromaterial	14,02	100,00		18,73	-81,27	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	631,27	200,00		823,75	623,75	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	9,78					
543170	Bewirtung und Repräsentation	269,12					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.492,17</b>	<b>845.465,00</b>	<b>27.040,00</b>	<b>5.218.890,85</b>	<b>4.373.425,85</b>	<b>81.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.474,45</b>	<b>234.235,00</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>277.755,49</b>	<b>43.520,49</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.474,45</b>	<b>234.235,00</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>277.755,49</b>	<b>43.520,49</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.474,45</b>	<b>234.235,00</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>277.755,49</b>	<b>43.520,49</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>287.474,45</b>	<b>234.235,00</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>277.755,49</b>	<b>43.520,49</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>287.474,45</b>	<b>234.235,00</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>277.755,49</b>	<b>43.520,49</b>	<b>-81.700,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Vermessung und Geoinformation**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>774.743,86</b>	<b>1.040.700,00</b>		<b>585.716,20</b>	<b>-454.983,80</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	760.860,00	1.023.100,00		568.614,75	-454.485,25	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.883,86	17.600,00		17.101,45	-498,55	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.338,81</b>	<b>1.500,00</b>		<b>2.811,00</b>	<b>1.311,00</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	2.338,81	1.500,00		2.811,00	1.311,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.274,00</b>	<b>500,00</b>		<b>409,16</b>	<b>-90,84</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	3.274,00	500,00		409,16	-90,84	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>97.081,73</b>	<b>25.000,00</b>		<b>28.486,15</b>	<b>3.486,15</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	88.386,50					
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	8.695,23	25.000,00		28.486,15	3.486,15	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>688,41</b>			<b>1.059,27</b>	<b>1.059,27</b>	
459110	Schadensersatzleistungen	688,41			1.059,27	1.059,27	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>878.126,81</b>	<b>1.067.700,00</b>		<b>618.481,78</b>	<b>-449.218,22</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.734.076,15</b>	<b>1.855.900,00</b>		<b>1.698.502,16</b>	<b>-157.397,84</b>	
501100	Bezüge der Beamten	173.336,22	219.200,00		174.574,90	-44.625,10	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				1.814,31	1.814,31	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.069.674,39	1.231.600,00		1.126.675,52	-104.924,48	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	85.900,03	93.800,00		88.427,52	-5.372,48	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	214.608,34	242.500,00		227.942,51	-14.557,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	179.131,08	68.800,00		65.289,50	-3.510,50	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.593,44					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				1.947,22	1.947,22	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				10.196,99	10.196,99	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.832,65					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				458,30	458,30	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				1.175,39	1.175,39	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>196.419,51</b>	<b>1.857.095,05</b>	<b>1.441.895,05</b>	<b>1.143.104,48</b>	<b>-713.990,57</b>	<b>512.089,13</b>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	12.242,76	13.600,00		12.161,47	-1.438,53	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.248,58	36.700,00		23.694,97	-13.005,03	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	168,40	500,00		194,36	-305,64	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.922,57	24.000,00		10.750,71	-13.249,29	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.837,20	1.782.295,05	1.441.895,05	1.096.302,97	-685.992,08	512.089,13
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.193,63</b>	<b>35.700,00</b>		<b>33.960,91</b>	<b>-1.739,09</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	27.193,63	35.700,00		33.960,91	-1.739,09	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.014,70</b>	<b>139.800,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.973,54</b>	<b>-76.826,46</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	2.123,50	25.500,00		918,84	-24.581,16	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.399,34	27.500,00		4.139,94	-23.360,06	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279,20	500,00		442,30	-57,70	
542300	Leasing	664,02	1.500,00			-1.500,00	
542400	Gebühren	0,80			64,80	64,80	
543110	Büromaterial	2.346,30	1.500,00		1.230,47	-269,53	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.484,17	3.000,00			-3.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	118,38	300,00		109,90	-190,10	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	9.568,14	5.000,00		15.932,69	10.932,69	
544115	Umsatzsteuer	25,85			40.134,60	40.134,60	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
548200	Säumniszuschläge	5,00					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		75.000,00	75.000,00		-75.000,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975.703,99</b>	<b>3.888.495,05</b>	<b>1.516.895,05</b>	<b>2.938.541,09</b>	<b>-949.953,96</b>	<b>512.089,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097.577,18</b>	<b>-2.820.795,05</b>	<b>-1.516.895,05</b>	<b>-2.320.059,31</b>	<b>500.735,74</b>	<b>-512.089,13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.577,18</b>	<b>-2.820.795,05</b>	<b>-1.516.895,05</b>	<b>-2.320.059,31</b>	<b>500.735,74</b>	<b>-512.089,13</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.577,18</b>	<b>-2.820.795,05</b>	<b>-1.516.895,05</b>	<b>-2.320.059,31</b>	<b>500.735,74</b>	<b>-512.089,13</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.097.577,18</b>	<b>-2.820.795,05</b>	<b>-1.516.895,05</b>	<b>-2.320.059,31</b>	<b>500.735,74</b>	<b>-512.089,13</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.097.577,18</b>	<b>-2.820.795,05</b>	<b>-1.516.895,05</b>	<b>-2.320.059,31</b>	<b>500.735,74</b>	<b>-512.089,13</b>
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1,00			-2,00	-2,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00			2,00	2,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						Produktgruppe 0902	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>33.423,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>68.134,10</b>	<b>24.134,10</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	33.423,00	44.000,00		68.134,10	24.134,10	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>33.423,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>68.134,10</b>	<b>24.134,10</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>22.131,22</b>	<b>129.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>86.465,34</b>	<b>-43.434,66</b>	<b>110.164,66</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.441,53	127.900,00	122.900,00	69.263,77	-58.636,23	110.164,66
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	689,69	2.000,00		17.201,57	15.201,57	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.100,75</b>	<b>-43.899,25</b>	
783113	Erwerb DV-Software		45.000,00	40.000,00	1.100,75	-43.899,25	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>22.131,22</b>	<b>174.900,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>87.566,09</b>	<b>-87.333,91</b>	<b>110.164,66</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.291,78</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-19.431,99</b>	<b>111.468,01</b>	<b>-110.164,66</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
199962401 Open Data Hard- und Software	33.423,00	-118.900,00	-162.900,00	16.255,69	135.155,69	-110.164,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.423,00	44.000,00		68.134,10	24.134,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		122.900,00	122.900,00	51.372,66	-71.527,34	110.164,66
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	40.000,00	505,75	-39.494,25	
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-21.441,53	-5.000,00		-34.179,60	-29.179,60	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.441,53	5.000,00		34.179,60	29.179,60	
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-689,69	-2.000,00		-913,08	1.086,92	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689,69	2.000,00		913,08	-1.086,92	
999962406 Softwareerweiterung		-5.000,00		-595,00	4.405,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00		595,00	-4.405,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.131,22</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-87.566,09</b>	<b>87.333,91</b>	<b>-110.164,66</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>33.423,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>68.134,10</b>	<b>24.134,10</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.291,78</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-19.431,99</b>	<b>111.468,01</b>	<b>-110.164,66</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Vermessung und Geoinformation**

### Produktbereich

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

### Produktgruppe

**0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

### Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung					Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.310,48</b>	<b>61.100,00</b>		<b>19.710,62</b>	<b>-41.389,38</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	15.920,00	61.100,00		19.630,00	-41.470,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	390,48			80,62	80,62	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.804,27</b>	<b>117.000,00</b>		<b>99.710,29</b>	<b>-17.289,71</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	121.804,27	117.000,00		99.710,29	-17.289,71	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.163,20</b>					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	17.163,20					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.067,35</b>			<b>1.315,31</b>	<b>1.315,31</b>	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.067,35			1.315,31	1.315,31	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.345,30</b>	<b>178.100,00</b>		<b>120.736,22</b>	<b>-57.363,78</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>547.082,46</b>	<b>556.400,00</b>		<b>549.048,79</b>	<b>-7.351,21</b>	
501100	Bezüge der Beamten	101.580,88	117.100,00		114.545,40	-2.554,60	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				600,31	600,31	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	289.583,34	316.800,00		294.208,59	-22.591,41	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.356,30	24.200,00		23.351,35	-848,65	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	56.459,23	61.500,00		57.405,48	-4.094,52	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	74.879,49	36.800,00		54.378,52	17.578,52	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.672,03					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				644,33	644,33	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				3.374,19	3.374,19	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	551,19					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				151,68	151,68	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				388,94	388,94	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9,24</b>	<b>95.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.215,89</b>	<b>-87.784,11</b>	<b>87.980,00</b>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-60,36			-4,11	-4,11	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69,60	95.000,00	30.000,00	7.220,00	-87.780,00	87.980,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>650,40</b>			<b>107,47</b>	<b>107,47</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	650,40			107,47	107,47	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.891,27</b>	<b>42.800,00</b>		<b>23.834,10</b>	<b>-18.965,90</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	117,38	1.000,00		133,72	-866,28	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,53	1.500,00		479,85	-1.020,15	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.883,90	18.500,00		14.738,80	-3.761,20	
542400	Gebühren	352,00	500,00		312,00	-188,00	
543110	Büromaterial	434,26			325,07	325,07	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.391,37	1.300,00		1.444,66	144,66	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311,83	20.000,00		6.400,00	-13.600,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.633,37</b>	<b>694.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>580.206,25</b>	<b>-113.993,75</b>	<b>87.980,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.288,07</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-459.470,03</b>	<b>56.629,97</b>	<b>-87.980,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.288,07</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-459.470,03</b>	<b>56.629,97</b>	<b>-87.980,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.288,07</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-459.470,03</b>	<b>56.629,97</b>	<b>-87.980,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-375.288,07</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-459.470,03</b>	<b>56.629,97</b>	<b>-87.980,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-375.288,07</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-459.470,03</b>	<b>56.629,97</b>	<b>-87.980,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung					Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>23.776,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>-300.000,00</b>	
681800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	23.776,00	300.000,00			-300.000,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>23.776,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>-300.000,00</b>	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>134,00</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	134,00					
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>134,00</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.642,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>-300.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung				Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	23.776,00	300.000,00			-300.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.776,00	300.000,00			-300.000,00	
199962402 Zentraler Erhebungsbogen online (Hardware)	-134,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-134,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>23.776,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>-300.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.642,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>-300.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Bauordnungsamt**

**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 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht					Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.028.490,74</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>1.935.635,72</b>	<b>495.635,72</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	2.028.490,74	1.440.000,00		1.935.635,72	495.635,72	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.605,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>43.446,00</b>	<b>28.446,00</b>	
456100	Bußgelder	5.215,00	5.000,00		7.446,00	2.446,00	
456110	Zwangsgelder	23.390,00	10.000,00		36.000,00	26.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.057.095,74</b>	<b>1.455.000,00</b>		<b>1.979.081,72</b>	<b>524.081,72</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>756.867,34</b>	<b>948.400,00</b>		<b>876.250,63</b>	<b>-72.149,37</b>	
501100	Bezüge der Beamten	118.076,09	154.000,00		134.565,07	-19.434,93	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	466.523,76	584.200,00		534.055,51	-50.144,49	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.372,80	44.300,00		42.487,92	-1.812,08	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	92.887,67	114.400,00		106.116,62	-8.283,38	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	42.275,65	51.500,00		43.480,87	-8.019,13	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.134,41					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				4.752,59	4.752,59	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				5.780,79	5.780,79	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-403,04					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				247,64	247,64	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				4.763,62	4.763,62	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>269,77</b>	<b>128.000,00</b>		<b>4.058,41</b>	<b>-123.941,59</b>	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		125.000,00			-125.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269,77	3.000,00		4.058,41	1.058,41	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>178,00</b>	<b>900,00</b>		<b>459,31</b>	<b>-440,69</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	178,00	900,00		459,31	-440,69	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.260,94</b>	<b>15.900,00</b>		<b>6.793,66</b>	<b>-9.106,34</b>	
541140	Übernommene Reisekosten		4.500,00		234,14	-4.265,86	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.888,20	5.000,00		3.058,82	-1.941,18	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		800,00		12,98	-787,02	
543110	Büromaterial	5.596,07	3.400,00		1.570,16	-1.829,84	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	776,67	2.200,00		719,56	-1.480,44	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				1.198,00	1.198,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.576,05</b>	<b>1.093.200,00</b>		<b>887.562,01</b>	<b>-205.637,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.289.519,69</b>	<b>361.800,00</b>		<b>1.091.519,71</b>	<b>729.719,71</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.519,69</b>	<b>361.800,00</b>		<b>1.091.519,71</b>	<b>729.719,71</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.289.519,69</b>	<b>361.800,00</b>		<b>1.091.519,71</b>	<b>729.719,71</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.289.519,69</b>	<b>361.800,00</b>		<b>1.091.519,71</b>	<b>729.719,71</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.289.519,69</b>	<b>361.800,00</b>		<b>1.091.519,71</b>	<b>729.719,71</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Maßnahmen der Bauaufsicht					Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>179,00</b>	<b>900,00</b>		<b>460,31</b>	<b>-439,69</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	179,00	900,00		460,31	-439,69	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>179,00</b>	<b>900,00</b>		<b>460,31</b>	<b>-439,69</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-179,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-460,31</b>	<b>439,69</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Maßnahmen der Bauaufsicht				Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999963401 Beschaffungen -63-	-179,00	-900,00		-460,31	439,69	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,00	900,00		460,31	-439,69	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-179,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-460,31</b>	<b>439,69</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-179,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-460,31</b>	<b>439,69</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Straßen- und Brückenbauamt**

### 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 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen					Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.044.758,72</b>	<b>5.285.500,00</b>		<b>5.905.255,37</b>	<b>619.755,37</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund	89.543,57	225.000,00		82.159,93	-142.840,07	
414100	Zuweisungen vom Land	39.484,62	6.000,00		208.928,00	202.928,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.789,49	30.000,00			-30.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	47.463,46	108.000,00		214.865,22	106.865,22	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.834.556,17	4.916.500,00		5.399.302,22	482.802,22	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	921,41					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.420.837,37</b>	<b>11.392.700,00</b>		<b>9.599.153,88</b>	<b>-1.793.546,12</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	26.655,50	15.000,00		25.507,50	10.507,50	
432100	Benutzungsgebühren	6.408.680,09	6.105.000,00		4.778.140,75	-1.326.859,25	
437120	Beiträge für Festwerte	58.001,70	319.000,00		6.080,58	-312.919,42	
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.927.500,08	4.953.700,00		4.789.425,05	-164.274,95	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
442100	Erträge aus Verkauf				20,00	20,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>224.287,75</b>	<b>119.000,00</b>		<b>162.650,96</b>	<b>43.650,96</b>	
448100	Erstattungen vom Land	97.483,34					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	718,50	500,00		32.440,00	31.940,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	123.717,06	106.000,00		130.210,96	24.210,96	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.368,85	11.500,00			-11.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00			-1.000,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>361.533,69</b>	<b>335.700,00</b>		<b>455.251,80</b>	<b>119.551,80</b>	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	970,00	2.000,00		2.347,47	347,47	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	316.904,51	313.700,00		313.465,66	-234,34	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	24.795,15			106.298,38	106.298,38	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberechtigungen Forderungen	1,90			30,94	30,94	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen				7,00	7,00	
458500	Inventurdifferenzen	5,00			27.566,71	27.566,71	
459110	Schadensersatzleistungen	18.857,13	20.000,00		5.535,64	-14.464,36	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>914.112,73</b>	<b>1.271.100,00</b>		<b>886.673,81</b>	<b>-384.426,19</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	914.112,73	1.271.100,00		886.673,81	-384.426,19	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.965.530,26</b>	<b>18.404.000,00</b>		<b>17.009.005,82</b>	<b>-1.394.994,18</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.711.006,06</b>	<b>4.915.600,00</b>		<b>5.032.140,99</b>	<b>116.540,99</b>	
501100	Bezüge der Beamten	346.695,43	309.500,00		376.786,40	67.286,40	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen	-103,71			4.994,06	4.994,06	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.295.820,43	3.487.100,00		3.510.055,97	22.955,97	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	254.485,47	261.300,00		267.961,79	6.661,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	664.766,84	693.900,00		694.088,87	188,87	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	166.880,69	163.800,00		157.700,31	-6.099,69	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-16.404,29					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				3.025,25	3.025,25	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				6.889,97	6.889,97	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.134,80					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				637,52	637,52	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				10.000,85	10.000,85	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.094.108,04</b>	<b>11.648.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>11.723.207,39</b>	<b>74.707,39</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.130,50			2.325,26	2.325,26	
521199	Bauliche Unterhaltung				20.699,20	20.699,20	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	559.278,00	434.300,00		540.213,54	105.913,54	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.544.835,34	2.770.000,00		2.709.498,15	-60.501,85	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	10.217,60	20.000,00		7.207,81	-12.792,19	
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000,00		5.668,00	-332,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4.106,72	10.000,00		5.843,80	-4.156,20	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	6.899.085,33	7.438.200,00		8.221.624,00	783.424,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	9.471,60	10.000,00		30.858,36	20.858,36	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	625,06	80.700,00		543,39	-80.156,61	
524110	Steuern und Gebühren	223,75	300,00			-300,00	
524130	Strom	6.992,11			14.571,77	14.571,77	
524140	Gas	3.927,14					
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	548,70	500,00		464,10	-35,90	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,58	2.500,00		83,21	-2.416,79	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	9.718,72	10.000,00		8.621,41	-1.378,59	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				33,02	33,02	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.051,89	866.000,00	460.000,00	154.952,37	-711.047,63	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.699.994,18</b>	<b>12.828.500,00</b>		<b>12.995.989,92</b>	<b>167.489,92</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	12.699.994,18	12.828.500,00		12.659.834,08	-168.665,92	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen				336.155,84	336.155,84	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>52.556,46</b>	<b>50.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	52.556,46	50.000,00			-50.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche				11.000,00	11.000,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.848,34</b>	<b>625.800,00</b>		<b>492.640,54</b>	<b>-133.159,46</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	16.703,15	19.000,00		15.469,23	-3.530,77	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.406,64	31.500,00		29.980,55	-1.519,45	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.299,28	2.000,00		2.643,40	643,40	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.773,28	5.000,00		2.124,46	-2.875,54	
542400	Gebühren	827,82			42,60	42,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.857,50					
543110	Büromaterial	4.592,63	4.000,00		2.007,23	-1.992,77	
543120	Druck und Vervielfältigung	854,95	1.000,00		1.050,37	50,37	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.432,63	3.000,00		3.040,47	40,47	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	649,74	500,00			-500,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.040,00	900,00		451,77	-448,23	
543180	Beiträge	2.840,58	200,00		3.170,58	2.970,58	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.592,50	10.500,00		5.969,95	-4.530,05	
544115	Umsatzsteuer	13.441,51					
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen				14.530,79	14.530,79	
547355	Inventurdifferenzen	1,00					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				218,41	218,41	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	61.996,88					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	97.483,34			81.100,14	81.100,14	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	153.832,67			189.918,15	189.918,15	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	558.222,24	443.200,00		112.922,44	-330.277,56	
549980	Aufwendungen aus Rückzahlung Zuwendung Land für Festwerte		105.000,00		28.000,00	-77.000,00	



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.595.513,08	30.068.400,00	460.000,00	30.254.978,84	186.578,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.629.982,82	-11.664.400,00	-460.000,00	-13.245.973,02	-1.581.573,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		3.613,75	-6.386,25	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00			-10.000,00	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich				3.613,75	3.613,75	
21	= Finanzergebnis		-10.000,00		-3.613,75	6.386,25	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.629.982,82	-11.674.400,00	-460.000,00	-13.249.586,77	-1.575.186,77	
23	+ Außerordentliche Erträge				1.326.859,25	1.326.859,25	
491110	Außerordentliche Erträge (COVID-19-Pandemie)				1.326.859,25	1.326.859,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis				1.326.859,25	1.326.859,25	
26	= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.629.982,82	-11.674.400,00	-460.000,00	-11.922.727,52	-248.327,52	
29	= Teilergebnis	-10.629.982,82	-11.674.400,00	-460.000,00	-11.922.727,52	-248.327,52	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.629.982,82	-11.674.400,00	-460.000,00	-11.922.727,52	-248.327,52	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.099.399,80			70.575,06	70.575,06	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	563.346,83			612.946,65	612.946,65	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.662.746,63			542.371,59	542.371,59	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Öffentliche Verkehrsflächen					Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.259.378,17</b>	<b>4.988.700,00</b>		<b>1.336.030,31</b>	<b>-3.652.669,69</b>	
681050	Investitionszuweisungen Bund	1.965.466,84	1.175.000,00		759.298,01	-415.701,99	
681100	Investitionszuweisungen Land	1.113.875,26	3.705.700,00		522.502,01	-3.183.197,99	
681200	Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände				1.874,67	1.874,67	
681300	Investitionszuweisungen Zweckverbänden				20.600,00	20.600,00	
681500	Investitionszuschüsse verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	24.947,73			3.549,62	3.549,62	
681600	Investitionszuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	97.483,34					
681700	Investitionszuschüsse private Unternehmen	4.951,00			10.353,00	10.353,00	
681800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	52.654,00			17.853,00	17.853,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		108.000,00			-108.000,00	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge				7.380,00	7.380,00	
<b>04</b>	<b>+ Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>1.581.339,39</b>	<b>5.135.300,00</b>		<b>817.247,75</b>	<b>-4.318.052,25</b>	
688100	Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.581.339,39	4.816.300,00		817.247,75	-3.999.052,25	
688110	Beiträge für Festwerte		319.000,00			-319.000,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.840.717,56</b>	<b>10.124.000,00</b>		<b>2.160.658,06</b>	<b>-7.963.341,94</b>	
<b>07</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>683.000,00</b>	<b>133.000,00</b>		<b>-683.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
782199	Erwerb Grundstücke		683.000,00	133.000,00		-683.000,00	220.000,00
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>11.074.887,78</b>	<b>15.820.353,38</b>	<b>1.075.153,38</b>	<b>9.507.386,89</b>	<b>-6.312.966,49</b>	<b>3.712.312,39</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	97.614,33	1.010.540,00	102.340,00	145.255,74	-865.284,26	811.699,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.700.805,21	14.626.813,38	972.813,38	9.275.530,13	-5.351.283,25	2.900.613,39
785300	Sonstige Baumaßnahmen	276.468,24	183.000,00		86.601,02	-96.398,98	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>249.039,64</b>	<b>501.235,00</b>	<b>168.535,00</b>	<b>385.662,38</b>	<b>-115.572,62</b>	<b>177.786,00</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	162.842,29			146.269,61	146.269,61	42.840,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	56.042,62	426.785,00	161.785,00	218.043,77	-208.741,23	134.946,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.474,07	64.850,00	6.750,00	19.289,29	-45.560,71	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.680,66	9.600,00		2.059,71	-7.540,29	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>200.300,00</b>		<b>99.200,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>45.000,00</b>
783113	Erwerb DV-Software						45.000,00
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		200.300,00		99.200,00	-101.100,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.323.927,42</b>	<b>17.204.888,38</b>	<b>1.376.688,38</b>	<b>9.992.249,27</b>	<b>-7.212.639,11</b>	<b>4.155.098,39</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.483.209,86</b>	<b>-7.080.888,38</b>	<b>-1.376.688,38</b>	<b>-7.831.591,21</b>	<b>-750.702,83</b>	<b>-4.155.098,39</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
070166104 Rickschröders Kamp 25 - Baumaßnahmen				-64.852,20 64.852,20	-64.852,20 64.852,20	
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	-225.334,83	-90.000,00		-116.752,11	-26.752,11	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.154,73					
25 - Baumaßnahmen	254.489,56	90.000,00		116.752,11	26.752,11	
070466131 Bökendorfer Weg	32.386,96			16,80	16,80	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32.386,96			16,80	16,80	
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	1.100,00			241,01	241,01	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00			241,01	241,01	
070466147 Nordstraße				192,35	192,35	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				192,35	192,35	
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr	-171.916,58	-200.000,00		-839.027,93	-639.027,93	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
25 - Baumaßnahmen	171.916,58	500.000,00		839.027,93	339.027,93	
070466155 Ulanenstraße	-247.493,88			1.587,82	1.587,82	
25 - Baumaßnahmen	247.493,88			-1.587,82	-1.587,82	
070466156 Gleiwitzer Straße	51.433,90			-800,23	-800,23	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	51.433,90			-800,23	-800,23	
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches		-150.000,00		-59.600,00	90.400,00	
25 - Baumaßnahmen				-20.100,00	-20.100,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000,00		79.700,00	-70.300,00	
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen		-50.300,00		-19.500,00	30.800,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		50.300,00		19.500,00	-30.800,00	
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-142.848,25			-134.248,32	-134.248,32	-15.150,00
25 - Baumaßnahmen	142.848,25			134.248,32	134.248,32	15.150,00
070866115 Kranweg	1.618,25			1.892,62	1.892,62	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.618,25			1.892,62	1.892,62	
070966103 Stieglitzweg	14.607,44					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	14.607,44					
070966109 Trockener Kamp	-653,11					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-653,11					
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	165,31					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	165,31					
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-1.286,38	90.000,00			-90.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		90.000,00			-90.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.286,38					
070966115 Pamplonastraße				-20.450,05	-20.450,05	-30.000,00
25 - Baumaßnahmen				20.450,05	20.450,05	30.000,00
070966116 Navarrastraße 1.BA				-37.000,00	-37.000,00	-11.500,00
25 - Baumaßnahmen				37.000,00	37.000,00	11.500,00
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	136.827,50			1.568,61	1.568,61	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	136.827,50			1.568,61	1.568,61	
080466136 Roeingstraße				-960,00	-960,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				-960,00	-960,00	
080466155 Gronowskistraße	-2.875,44					
25 - Baumaßnahmen	2.875,44					
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	141.711,81			5.065,45	5.065,45	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	141.711,81			5.065,45	5.065,45	
080866106 Stedener Feld	-4.425,55					
25 - Baumaßnahmen	4.425,55					
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße	-24.711,37	22.000,00			-22.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		22.000,00			-22.000,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
25 - Baumaßnahmen	24.711,37					
090466120 Balhorer Feld Stichweg	-6.949,42	100.000,00			-100.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00			-100.000,00	
25 - Baumaßnahmen	6.949,42					
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	-691,96					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.425,00					
25 - Baumaßnahmen	49.116,96					
090966202 Alter Hellweg OD	-487.055,80	-628.491,54		-368.643,82	259.847,72	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.280,42	300.000,00		258.800,00	-41.200,00	
25 - Baumaßnahmen	679.336,22	928.491,54		627.443,82	-301.047,72	
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	-113.800,00	-10.000,00		-121.968,73	-111.968,73	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
25 - Baumaßnahmen	113.800,00	25.000,00		121.968,73	96.968,73	
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)	180,11					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	180,11					
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)	-3.754,75	-300.000,00		-5.360,13	294.639,87	-21.299,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
25 - Baumaßnahmen	3.754,75	500.000,00		5.360,13	-494.639,87	21.299,73
100466151 Frankenweg	-6.333,28					
25 - Baumaßnahmen	6.333,28					
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	-113.759,49	264.000,00		-2.916,16	-266.916,16	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		264.000,00			-264.000,00	
25 - Baumaßnahmen	113.759,49			2.916,16	2.916,16	
100466207 Glogauer Str.	4.570,49			2.323,54	2.323,54	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.570,49			2.323,54	2.323,54	
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	228.491,42	1.000.000,00		-30.808,08	-1.030.808,08	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.282,51			8.700,00	8.700,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000.000,00			-1.000.000,00	
25 - Baumaßnahmen	65.791,09			39.508,08	39.508,08	
100466216 Heiersmauer				-25.244,45	-25.244,45	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				-25.244,45	-25.244,45	
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-240.219,44			-199.726,16	-199.726,16	-116.112,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.389,00			39.700,00	39.700,00	
25 - Baumaßnahmen	1.438.608,44			239.426,16	239.426,16	116.112,53
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	-232.925,02	-175.000,00		-175.807,53	-807,53	-20.000,00
25 - Baumaßnahmen	232.925,02	175.000,00		175.807,53	807,53	20.000,00
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	-51,46	167.000,00			-167.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		167.000,00			-167.000,00	
25 - Baumaßnahmen	51,46					
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	-130.811,86			-57.648,32	-57.648,32	
25 - Baumaßnahmen	130.811,86			57.648,32	57.648,32	
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße	-13.896,82			5.737,67	5.737,67	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600,00			10.200,00	10.200,00	
25 - Baumaßnahmen	26.496,82			4.462,33	4.462,33	
110466204 Amelungstr.	-8.584,79					
25 - Baumaßnahmen	8.584,79					
110466205 Borchener Str.	-513.104,93	1.055.300,00		-138.620,19	-1.193.920,19	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00			71.149,62	71.149,62	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.055.300,00			-1.055.300,00	
25 - Baumaßnahmen	693.104,93			209.769,81	209.769,81	
110466207 Rotheweg	-5.186,62	-1.119.813,38	-844.813,38	-904.319,51	215.493,87	
25 - Baumaßnahmen	5.186,62	1.119.813,38	844.813,38	904.319,51	-215.493,87	
110466210 Paderstr.		-10.000,00			10.000,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	-71.522,38	-503.000,00	-128.000,00	-843.251,55	-340.251,55	-80.248,45
25 - Baumaßnahmen	71.522,38	503.000,00	128.000,00	843.251,55	340.251,55	80.248,45
110466213 Am Hilligenbusch		258.000,00		231.673,24	-26.326,76	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		258.000,00		231.673,24	-26.326,76	
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	6.629,51	573.000,00		224.777,65	-348.222,35	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		573.000,00		224.777,65	-348.222,35	
25 - Baumaßnahmen	-6.629,51					
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	-716.185,03					
25 - Baumaßnahmen	716.185,03					
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-319.355,78	-50.000,00		-56.751,76	-6.751,76	-33.248,24
25 - Baumaßnahmen	319.355,78	50.000,00		56.751,76	6.751,76	33.248,24
120266301 Klünersweg	3.884,80					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.884,80					
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	65.394,78			600,00	600,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.394,78			600,00	600,00	
120466210 Uhlenbruch	138.974,00			-62.208,18	-62.208,18	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	138.974,00			1.800,00	1.800,00	
25 - Baumaßnahmen				64.008,18	64.008,18	
120466212 Gustav Schultze Str.	-2.376,09					
25 - Baumaßnahmen	2.376,09					
120466218 Abtsbrede				296.148,04	296.148,04	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				296.148,04	296.148,04	
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese		-75.000,00		-944,27	74.055,73	-3.000,00
25 - Baumaßnahmen		75.000,00		944,27	-74.055,73	3.000,00
120666201 Uhdenstr.	420,00			350,00	350,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	420,00			350,00	350,00	
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.		-5.000,00		-854,42	4.145,58	
25 - Baumaßnahmen		5.000,00		854,42	-4.145,58	
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz		-150.000,00			150.000,00	
25 - Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	49.434,34					
25 - Baumaßnahmen	-49.434,34					
130466103 Wilfried-Finke-Allee	-80.533,44	655.000,00			-655.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		655.000,00			-655.000,00	
25 - Baumaßnahmen	80.533,44					
130466204 Salierstr.	-506.570,71	-100.000,00		-438.646,14	-338.646,14	
25 - Baumaßnahmen	506.570,71	100.000,00		438.646,14	338.646,14	
130466205 Michaelstrasse	-78.113,98	-240.000,00		-8.729,39	231.270,61	-92.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00		10.000,01	-349.999,99	
25 - Baumaßnahmen	78.113,98	600.000,00		18.729,40	-581.270,60	92.500,00
130466218 Am Bogen	-288.135,64	320.000,00			-320.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		320.000,00			-320.000,00	
25 - Baumaßnahmen	288.135,64					
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG		-370.000,00		-308.031,23	61.968,77	-15.000,00
25 - Baumaßnahmen		370.000,00		308.031,23	-61.968,77	15.000,00
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße	-33.905,48	-450.000,00		-31.424,62	418.575,38	-418.166,00
25 - Baumaßnahmen	33.905,48	450.000,00		31.424,62	-418.575,38	418.166,00
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-370.020,81	-100.000,00		-4.578,77	95.421,23	
25 - Baumaßnahmen	370.020,81	100.000,00		4.578,77	-95.421,23	
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG	45.714,13					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.714,13					
140466204 Gaukirchweg		54.000,00			-54.000,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		54.000,00			-54.000,00	
140466214 Paderwall / Heierswall	33.574,36					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	33.574,36					
140466218 Höhenstraße	159.856,91			-15.755,09	-15.755,09	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	159.856,91					
25 - Baumaßnahmen				15.755,09	15.755,09	
140566101 Talleweg zw. Ostpreußenweg u. Hs. Nr. 67	39.424,76					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	39.424,76					
140866111 Wagenbrethrs Kamp		-95.000,00		-854,42	94.145,58	
25 - Baumaßnahmen		95.000,00		854,42	-94.145,58	
150466105 Dr. Rörig Damm	542.196,03			41.113,88	41.113,88	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	565.672,75			41.113,88	41.113,88	
25 - Baumaßnahmen	23.476,72					
150466106 Bruktererweg. BPlan 242	-10.804,13			10.456,29	10.456,29	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.564,73			10.456,29	10.456,29	
25 - Baumaßnahmen	12.368,86					
150466121 Halberstädter Straße		-181.500,00		-3.610,76	177.889,24	
25 - Baumaßnahmen		181.500,00		3.610,76	-177.889,24	
150666101 Horner Hellweg		-75.000,00		-183,56	74.816,44	-74.000,00
25 - Baumaßnahmen		75.000,00		183,56	-74.816,44	74.000,00
150966201 Dorfstraße		-14.000,00			14.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		26.000,00			-26.000,00	
25 - Baumaßnahmen		40.000,00			-40.000,00	
160366207 Am Schlangernbusch	-5.515,65					
25 - Baumaßnahmen	5.515,65					
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof		-15.000,00			15.000,00	-12.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00			-35.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	12.200,00
160466107 Am Kalberdanz		-60.000,00		-84.812,75	-24.812,75	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		84.812,75	24.812,75	
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung		-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
160466206 Benhauser Straße	-12.900,00	-100.000,00			100.000,00	
25 - Baumaßnahmen	12.900,00	100.000,00			-100.000,00	
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	11.000,00	-191.000,00		100.570,88	291.570,88	-275.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	374.000,00		150.000,00	-224.000,00	
25 - Baumaßnahmen		565.000,00		49.429,12	-515.570,88	275.000,00
160566101 Flößgraben	-2.500,00	34.000,00		-162.709,72	-196.709,72	-110.561,10
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		234.000,00			-234.000,00	
25 - Baumaßnahmen	2.500,00	200.000,00		162.709,72	-37.290,28	110.561,10
160566102 Heierskamp (BauGB)	-83.493,94	16.000,00		-195.397,12	-211.397,12	-17.438,90
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		216.000,00			-216.000,00	
25 - Baumaßnahmen	83.493,94	200.000,00		195.397,12	-4.602,88	17.438,90
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-823,42	-300.000,00		-47.514,20	252.485,80	-255.500,00
25 - Baumaßnahmen	823,42	300.000,00		47.514,20	-252.485,80	255.500,00
170466102 ZOH Westernmauer	-148.971,73	290.491,54		-64.992,67	-355.484,21	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.242.000,00			-1.242.000,00	
25 - Baumaßnahmen	148.971,73	951.508,46		64.992,67	-886.515,79	
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017	-48.489,11					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.700,00					
25 - Baumaßnahmen	81.189,11					
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18	-19.204,99					
25 - Baumaßnahmen	19.204,99					

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)	-747,02	-400.000,00		-323.538,84	76.461,16	-76.461,16
25 - Baumaßnahmen	747,02	400.000,00		323.538,84	-76.461,16	76.461,16
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-58.112,66	-400.000,00		-231.041,28	168.958,72	-458.762,59
25 - Baumaßnahmen	58.112,66	400.000,00		231.041,28	-168.958,72	458.762,59
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-84.580,30	-200.000,00		-573.476,87	-373.476,87	-31.719,26
25 - Baumaßnahmen	84.580,30	200.000,00		573.476,87	373.476,87	31.719,26
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31		-60.000,00			60.000,00	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00			-60.000,00	
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	-30.360,95			19.099,38	19.099,38	-44.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00			50.000,00	50.000,00	
25 - Baumaßnahmen	67.360,95			30.900,62	30.900,62	44.900,00
170466225 Am Abdinghof - ISEK	-12.028,95					
25 - Baumaßnahmen	12.028,95					
170466912 Westerntor (KInvFG)	-182.002,62					
25 - Baumaßnahmen	182.002,62					
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	-2.120,83					
25 - Baumaßnahmen	2.120,83					
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434		-80.000,00			80.000,00	
25 - Baumaßnahmen		80.000,00			-80.000,00	
170866203 Lippe/Almebrücke Mersch-Hermann-Löns-Str., BW 422	-413.666,84					
25 - Baumaßnahmen	413.666,84					
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	-4.092,26	-50.000,00		-1.049,21	48.950,79	-12.400,00
25 - Baumaßnahmen	4.092,26	50.000,00		1.049,21	-48.950,79	12.400,00
179966222 Überflutungsschutz	-24.692,42	-10.000,00			10.000,00	
25 - Baumaßnahmen	24.692,42	10.000,00			-10.000,00	
179966223 Breitbandkabel	-17.274,18	-10.000,00			10.000,00	
25 - Baumaßnahmen	17.274,18	10.000,00			-10.000,00	
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)	-121.000,00			-40.298,43	-40.298,43	
25 - Baumaßnahmen	121.000,00			40.298,43	40.298,43	
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305		-110.000,00			110.000,00	-60.000,00
25 - Baumaßnahmen		110.000,00			-110.000,00	60.000,00
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306		-110.000,00			110.000,00	-60.000,00
25 - Baumaßnahmen		110.000,00			-110.000,00	60.000,00
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308		-110.000,00			110.000,00	-60.000,00
25 - Baumaßnahmen		110.000,00			-110.000,00	60.000,00
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	-200.133,02			-158.870,24	-158.870,24	
25 - Baumaßnahmen	200.133,02			158.870,24	158.870,24	
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.	-16.038,99	-5.000,00			5.000,00	
25 - Baumaßnahmen	16.038,99	5.000,00			-5.000,00	
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB)		-330.000,00		-233.759,19	96.240,81	-15.500,00
25 - Baumaßnahmen		330.000,00		233.759,19	-96.240,81	15.500,00
180466133 Technologiepark, nördl. Ringerschließung		-90.000,00			90.000,00	
25 - Baumaßnahmen		90.000,00			-90.000,00	
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	93.000,00	-200.000,00		-418.483,81	-218.483,81	-80.278,89
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00					
25 - Baumaßnahmen	7.000,00	200.000,00		418.483,81	218.483,81	80.278,89
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17 (Ersatzneubau)	-12.793,59	-50.000,00		-35.617,91	14.382,09	
25 - Baumaßnahmen	12.793,59	50.000,00		35.617,91	-14.382,09	
180466212 Bahnhofstraße, von Almweg bis Pontanusstraße		-263.300,00			263.300,00	-9.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		286.700,00			-286.700,00	
25 - Baumaßnahmen		550.000,00			-550.000,00	9.400,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	-626.289,53			-873,28	-873,28	
25 - Baumaßnahmen	626.289,53			873,28	873,28	
180466929 An der Talle, Herrstellung u. Anschluss Sinkkästen				-16.762,56	-16.762,56	
25 - Baumaßnahmen				16.762,56	16.762,56	
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)	-9.216,24	31.000,00		-62.745,88	-93.745,88	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		31.000,00			-31.000,00	
25 - Baumaßnahmen	9.216,24			62.745,88	62.745,88	
180566205 Steubenstraße, zw. Sennfelder und Benhauser Str.	-308.690,09			64.584,96	64.584,96	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00			78.700,00	78.700,00	
25 - Baumaßnahmen	358.690,09			14.115,04	14.115,04	
180566901 Fußgängerüberweg Sommerbrede/Bendesloh	-5.757,03					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00					
25 - Baumaßnahmen	20.257,03					
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.	-75.590,30	-48.800,00		22.003,06	70.803,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	101.200,00		64.974,67	-36.225,33	
25 - Baumaßnahmen	160.590,30	150.000,00		42.971,61	-107.028,39	
189966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten		-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
190466118 Driburger Str. / Bachhorn Querungshilfe				-75.030,79	-75.030,79	
25 - Baumaßnahmen				75.030,79	75.030,79	
190466211 Marienplatz - ISEK	-8.481,25					
25 - Baumaßnahmen	8.481,25					
190466213 Königsplätze II; Königstraße (I. BA) - ISEK		-439.500,00			439.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		232.500,00			-232.500,00	
25 - Baumaßnahmen		672.000,00			-672.000,00	
190466214 Königsplätze II; Brückengasse / Westernmauer (II.		-157.600,00			157.600,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.400,00			-92.400,00	
25 - Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK		-69.000,00			69.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.500,00			-103.500,00	
25 - Baumaßnahmen		172.500,00			-172.500,00	10.000,00
190466220 Detmolder Str. Kreuzung Brukerer Weg		-200.000,00			200.000,00	-10.000,00
25 - Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	10.000,00
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße		-50.000,00			50.000,00	-10.000,00
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	10.000,00
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße	-272.109,26			-16.590,92	-16.590,92	
25 - Baumaßnahmen	272.109,26			16.590,92	16.590,92	
190466223 Rathenaustr. Kreuzung	-90.614,91			-33.913,56	-33.913,56	
25 - Baumaßnahmen	90.614,91			33.913,56	33.913,56	
190466926 Erneuerung Geh- und Radweg Benhauser Straße	-22.191,62					
25 - Baumaßnahmen	22.191,62					
190466933 Dahler Weg, Gehweg	-14.635,66					
25 - Baumaßnahmen	14.635,66					
190466936 Stollbergalle, Aufpflasterungen				-77.575,15	-77.575,15	
25 - Baumaßnahmen				77.575,15	77.575,15	
190466939 Pirolweg, Gehweg	-9.869,63					
25 - Baumaßnahmen	9.869,63					
190566906 Detmolder Str., Gehweg	-77.425,52			-21.201,98	-21.201,98	
25 - Baumaßnahmen	77.425,52			21.201,98	21.201,98	
190566907 Klusheideweg (Querungshilfe Radweg)	-28.409,04					
25 - Baumaßnahmen	28.409,04					
190766907 Hagebuttenweg, Gehweg	-15.337,73					



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
25 - Baumaßnahmen	15.337,73					
190766908 Georg-Lucas-Weg, Geh-u. Radweg (Boker Kanal)				-105.133,05	-105.133,05	
25 - Baumaßnahmen				105.133,05	105.133,05	
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK		-30.000,00			30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00			-45.000,00	
25 - Baumaßnahmen		75.000,00			-75.000,00	
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	2.408,27	-408.000,00	-133.000,00	-14.741,98	393.258,02	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.711,44	275.000,00			-275.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		683.000,00	133.000,00		-683.000,00	200.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.303,17			14.741,98	14.741,98	
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-63.708,85	-459.340,00	-42.840,00	-64.402,00	394.938,00	-393.533,00
25 - Baumaßnahmen	63.708,85	459.340,00	42.840,00	64.402,00	-394.938,00	393.533,00
200366302 Gehwegverlängerung Römerstraße		-20.000,00		-47.529,97	-27.529,97	
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		47.529,97	27.529,97	
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring		-22.800,00			22.800,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.200,00			-53.200,00	
25 - Baumaßnahmen		76.000,00			-76.000,00	
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg		-230.000,00		-7.116,74	222.883,26	-140.733,26
25 - Baumaßnahmen		230.000,00		7.116,74	-222.883,26	140.733,26
200466131 Neuhäuser Straße (Querungshilfe)				-43.558,25	-43.558,25	
25 - Baumaßnahmen				43.558,25	43.558,25	
200466212 Salierstraße		-48.800,00			48.800,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.200,00			-73.200,00	
25 - Baumaßnahmen		122.000,00			-122.000,00	
200466239 Königsquartier, Planung				-51.963,18	-51.963,18	-158.036,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				150.000,01	150.000,01	
25 - Baumaßnahmen				201.963,19	201.963,19	158.036,81
200466936 Taubenweg, gemeinsamer Geh- und Radweg				-16.616,79	-16.616,79	
25 - Baumaßnahmen				16.616,79	16.616,79	
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK				-15.797,82	-15.797,82	
25 - Baumaßnahmen				15.797,82	15.797,82	
200467208 Spielgeräte Innenstadt				-10.492,66	-10.492,66	
25 - Baumaßnahmen				10.492,66	10.492,66	
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)		-50.000,00		-5.912,14	44.087,86	-3.250,00
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		5.912,14	-44.087,86	3.250,00
200566102 Alte Ziegelei		-135.000,00		-818,72	134.181,28	-26.300,00
25 - Baumaßnahmen		135.000,00		818,72	-134.181,28	26.300,00
200666103 Wiebach, Stichweg		-55.000,00			55.000,00	
25 - Baumaßnahmen		55.000,00			-55.000,00	
200666104 Reher Weg (BauGB)		-65.000,00		-3.887,10	61.112,90	-80.721,92
25 - Baumaßnahmen		65.000,00		3.887,10	-61.112,90	80.721,92
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet		-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	57.605,00			28.206,00	28.206,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.605,00			28.206,00	28.206,00	
999966001 Beiträge aus Vorjahren				25.828,06	25.828,06	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				25.828,06	25.828,06	
999966101 Fahrradabstellanlagen	-37.975,88	-120.000,00		-5.731,33	114.268,67	-20.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						20.000,00
25 - Baumaßnahmen	37.975,88	120.000,00		5.731,33	-114.268,67	
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	10.440,01	-5.000,00		-28.028,00	-23.028,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.639,58	45.000,00			-45.000,00	
25 - Baumaßnahmen	7.199,57	50.000,00		28.028,00	-21.972,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999966109 Sinkkästen, Erneuerung 25 - Baumaßnahmen	-4.824,67 4.824,67					
999966110 Wartehäuschen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.000,00 13.000,00		-12.815,48 3.439,10 9.376,38	184,52 -9.560,90 9.376,38	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-125.000,00 25.000,00 150.000,00		-1.792,50 204,89 1.997,39	123.207,50 -24.795,11 -148.002,61	
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00			20.000,00 -20.000,00	
999966225 Bushaltestellenprogramm 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	215.341,70 1.013.000,00 797.658,30	-100.000,00 900.000,00 1.000.000,00		-148.792,35 415.600,00 564.392,35	-48.792,35 -484.400,00 -435.607,65	-369.390,55  369.390,55
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.307,07  82.307,07	-436.585,00  436.585,00	-162.585,00  162.585,00	-214.157,78 7.380,00 221.537,78	222.427,22 7.380,00 -215.047,22	-134.946,00  134.946,00
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.890,28 3.890,28	-4.000,00 4.000,00		-2.157,90 2.157,90	1.842,10 -1.842,10	
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.339,12  41.339,12	-100.000,00  100.000,00		-55.100,00  55.100,00	44.900,00 -100.000,00 55.100,00	-42.840,00  42.840,00
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.200,00  95.200,00  	-158.350,00 101.200,00 57.150,00  	-65.450,00 59.500,00 5.950,00  	-82.748,34  82.748,34  	75.601,66 -101.200,00 25.598,34  	-45.000,00   45.000,00
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500,00 3.500,00			3.500,00 -3.500,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.323.927,42</b>	<b>-17.204.888,38</b>	<b>-1.376.688,38</b>	<b>-9.992.249,27</b>	<b>7.212.639,11</b>	<b>-4.155.098,39</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.840.717,56</b>	<b>10.124.000,00</b>		<b>2.160.658,06</b>	<b>-7.963.341,94</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.483.209,86</b>	<b>-7.080.888,38</b>	<b>-1.376.688,38</b>	<b>-7.831.591,21</b>	<b>-750.702,83</b>	<b>-4.155.098,39</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Straßen- und Brückenbauamt**

### Produktbereich

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

### Produktgruppe

**1202 Verkehrsanlagen**

### Produkte

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

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen					Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.265.856,64</b>	<b>677.000,00</b>		<b>561.145,69</b>	<b>-115.854,31</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	327.180,00	238.400,00		101.552,54	-136.847,46	
416190	Zuwendungen für Festwerte	599.708,49	150.000,00		172.000,00	22.000,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	338.968,15	288.600,00		287.593,15	-1.006,85	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.624,59</b>	<b>200.000,00</b>		<b>825,48</b>	<b>-199.174,52</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	789,61			825,48	825,48	
437120	Beiträge für Festwerte	58.834,98	200.000,00			-200.000,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.000,00</b>		<b>20,00</b>	<b>-1.980,00</b>	
442100	Erträge aus Verkauf				20,00	20,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>159.229,28</b>	<b>149.800,00</b>		<b>150.445,36</b>	<b>645,36</b>	
448100	Erstattungen vom Land	45.189,40	40.000,00		39.012,96	-987,04	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.378,35	12.500,00		9.194,84	-3.305,16	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	53.062,91	51.600,00		48.914,07	-2.685,93	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	47.807,70	44.700,00		52.483,59	7.783,59	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	790,92	1.000,00		839,90	-160,10	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.722,73</b>	<b>23.000,00</b>		<b>31.210,43</b>	<b>8.210,43</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				383,65	383,65	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen				-7,00	-7,00	
459110	Schadensersatzleistungen	47.722,73	23.000,00		30.833,78	7.833,78	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>38.015,42</b>	<b>73.100,00</b>		<b>61.013,98</b>	<b>-12.086,02</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	38.015,42	73.100,00		61.013,98	-12.086,02	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.570.448,66</b>	<b>1.124.900,00</b>		<b>804.660,94</b>	<b>-320.239,06</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.188.481,92</b>	<b>1.513.800,00</b>		<b>1.437.203,83</b>	<b>-76.596,17</b>	
501100	Bezüge der Beamten	22.344,65	23.200,00		28.497,81	5.297,81	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				428,72	428,72	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	906.839,29	1.160.100,00		1.090.555,43	-69.544,57	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	69.872,02	87.000,00		82.690,59	-4.309,41	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	182.615,53	231.100,00		218.896,80	-12.203,20	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.489,44	12.400,00		12.155,27	-244,73	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.383,63					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				182,68	182,68	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				581,32	581,32	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-295,38					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				180,40	180,40	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				3.034,81	3.034,81	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.296.715,63</b>	<b>2.870.159,46</b>	<b>2.159,46</b>	<b>2.630.518,34</b>	<b>-239.641,12</b>	<b>14.301,10</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	635.490,94	1.137.000,00		989.349,31	-147.650,69	
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Rückstellungen				661,62	661,62	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	31.072,42	18.000,00		3.947,60	-14.052,40	
523050	Erstattungen an den Bund	451,00					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	144.423,50	150.000,00		130.298,66	-19.701,34	
524130	Strom	1.433.706,41	1.450.000,00		1.434.155,29	-15.844,71	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	549,42					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00			-1.000,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen				Produktgruppe 1202			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.289,08	2.000,00		725,60	-1.274,40	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.732,86	112.159,46	2.159,46	71.380,26	-40.779,20	14.301,10
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>445.212,17</b>	<b>412.600,00</b>		<b>430.774,31</b>	<b>18.174,31</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	445.212,17	412.600,00		430.774,31	18.174,31	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.684,54</b>	<b>580.151,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>374.933,70</b>	<b>-205.217,30</b>	<b>123.354,45</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.200,63	7.500,00		3.017,79	-4.482,21	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.464,11	29.000,00		17.364,57	-11.635,43	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00		1.790,10	1.290,10	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				5.449,19	5.449,19	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00			-20.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	64,38			84,64	84,64	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.349,46	100,00			-100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	103,50			60,00	60,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	605,71					
544115	Umsatzsteuer				287,22	287,22	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen				-14.530,79	-14.530,79	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				81.000,00	81.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	167,49					
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	532.729,26	523.051,00	69.051,00	280.410,98	-242.640,02	123.354,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.478.094,26</b>	<b>5.376.710,46</b>	<b>71.210,46</b>	<b>4.873.430,18</b>	<b>-503.280,28</b>	<b>137.655,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.907.645,60</b>	<b>-4.251.810,46</b>	<b>-71.210,46</b>	<b>-4.068.769,24</b>	<b>183.041,22</b>	<b>-137.655,55</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.907.645,60</b>	<b>-4.251.810,46</b>	<b>-71.210,46</b>	<b>-4.068.769,24</b>	<b>183.041,22</b>	<b>-137.655,55</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.907.645,60</b>	<b>-4.251.810,46</b>	<b>-71.210,46</b>	<b>-4.068.769,24</b>	<b>183.041,22</b>	<b>-137.655,55</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.907.645,60</b>	<b>-4.251.810,46</b>	<b>-71.210,46</b>	<b>-4.068.769,24</b>	<b>183.041,22</b>	<b>-137.655,55</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.907.645,60</b>	<b>-4.251.810,46</b>	<b>-71.210,46</b>	<b>-4.068.769,24</b>	<b>183.041,22</b>	<b>-137.655,55</b>
	<b>nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-9,00</b>			<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00			20.289,17	20.289,17	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00			20.291,17	20.291,17	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verkehrsanlagen					Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>143.808,49</b>	<b>160.000,00</b>		<b>58.942,07</b>	<b>-101.057,93</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	76.100,00	160.000,00		58.942,07	-101.057,93	
681900	Zuwendungen für Festwerte	67.708,49					
<b>04</b>	<b>+ Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>58.963,52</b>	<b>200.000,00</b>		<b>604,01</b>	<b>-199.395,99</b>	
688110	Beiträge für Festwerte	58.963,52	200.000,00		604,01	-199.395,99	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>202.772,01</b>	<b>360.000,00</b>		<b>59.546,08</b>	<b>-300.453,92</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>1.223.726,83</b>	<b>1.656.234,11</b>	<b>328.234,11</b>	<b>816.648,08</b>	<b>-839.586,03</b>	<b>412.822,14</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	753.517,41	623.051,00	69.051,00	221.250,96	-401.800,04	147.333,15
785300	Sonstige Baumaßnahmen	470.209,42	1.033.183,11	259.183,11	595.397,12	-437.785,99	265.488,99
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>86.572,77</b>	<b>59.400,00</b>		<b>83.604,11</b>	<b>24.204,11</b>	<b>5.500,00</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	16.604,41			13.768,89	13.768,89	
783132	Erwerb Fahrzeuge	38.286,68	42.000,00		60.295,34	18.295,34	5.500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.902,29	2.000,00		6.550,83	4.550,83	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.779,39	15.400,00		2.989,05	-12.410,95	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.310.299,60</b>	<b>1.715.634,11</b>	<b>328.234,11</b>	<b>900.252,19</b>	<b>-815.381,92</b>	<b>418.322,14</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.107.527,59</b>	<b>-1.355.634,11</b>	<b>-328.234,11</b>	<b>-840.706,11</b>	<b>514.928,00</b>	<b>-418.322,14</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verkehrsanlagen				Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
119966213 Verkehrszählgeräte		-4.000,00		-5.262,64	-1.262,64	
25 - Baumaßnahmen		4.000,00			-4.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.262,64	5.262,64	
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung				604,01	604,01	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				604,01	604,01	
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	58.453,70					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	58.453,70					
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung	509,82					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	509,82					
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	-22.729,60	-28.270,00	-8.270,00	-34.989,53	-6.719,53	
25 - Baumaßnahmen	22.729,60	28.270,00	8.270,00	34.989,53	6.719,53	
169966221 Dialogdisplays	-7.815,18	-4.000,00		-3.493,44	506,56	
25 - Baumaßnahmen	7.815,18	4.000,00			-4.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.493,44	3.493,44	
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi	-113.089,82	-42.100,00	-2.100,00	-154.960,08	-112.860,08	-21.597,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.100,00	160.000,00		58.942,07	-101.057,93	
25 - Baumaßnahmen	189.189,82	202.100,00	2.100,00	213.902,15	11.802,15	21.597,85
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege		-133.500,00	-33.500,00	-32.664,58	100.835,42	-30.000,00
25 - Baumaßnahmen		133.500,00	33.500,00	32.664,58	-100.835,42	30.000,00
199966431 Verkehrsmanagementsystem	-149.946,95	-50.053,05	-50.053,05	-46.583,45	3.469,60	-3.395,59
25 - Baumaßnahmen	137.342,54	50.053,05	50.053,05	46.583,45	-3.469,60	3.395,59
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.604,41					
199966432 Digitalisierungsstrategie Radverkehr		-32.500,00	-32.500,00		32.500,00	-32.500,00
25 - Baumaßnahmen		32.500,00	32.500,00		-32.500,00	32.500,00
200866106 Kreuzung Bielefelder Straße, Dubelohstraße		-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
200866205 Kreuzung Bielefelder Straße, Rolfshof		-100.000,00			100.000,00	
25 - Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-49.933,27			-47.399,37	-47.399,37	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen	49.933,27	50.000,00		47.399,37	-2.600,63	
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-532.272,32	-185.551,00	-35.551,00	-125.497,03	60.053,97	-91.350,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.708,49					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000,00			-150.000,00	
25 - Baumaßnahmen	599.980,81	335.551,00	35.551,00	125.497,03	-210.053,97	91.350,00
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-28.564,33	-100.000,00		-2.021,30	97.978,70	-23.978,70
25 - Baumaßnahmen	28.564,33	100.000,00		2.021,30	-97.978,70	23.978,70
999966212 Erneuerung LSA	-191.256,25	-566.260,06	-166.260,06	-313.590,67	252.669,39	-210.000,00
25 - Baumaßnahmen	187.256,25	566.260,06	166.260,06	313.590,67	-252.669,39	210.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00					
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	-46.205,20	-44.400,00		-60.295,34	-15.895,34	-5.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.205,20	44.400,00		60.295,34	15.895,34	5.500,00
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-24.678,19	-15.000,00		-14.552,69	447,31	
25 - Baumaßnahmen	915,03					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.763,16	15.000,00		14.552,69	-447,31	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.310.299,60</b>	<b>-1.715.634,11</b>	<b>-328.234,11</b>	<b>-900.252,19</b>	<b>815.381,92</b>	<b>-418.322,14</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>202.772,01</b>	<b>360.000,00</b>		<b>59.546,08</b>	<b>-300.453,92</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.107.527,59</b>	<b>-1.355.634,11</b>	<b>-328.234,11</b>	<b>-840.706,11</b>	<b>514.928,00</b>	<b>-418.322,14</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1301 Öffentliches Grün**

**Produkte**

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.018.639,73</b>	<b>559.100,00</b>		<b>484.467,85</b>	<b>-74.632,15</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund				15.000,00	15.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	642.568,47	137.800,00		15.003,26	-122.796,74	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	376.071,26	413.300,00		454.464,59	41.164,59	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		8.000,00			-8.000,00	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.962,01</b>	<b>104.500,00</b>		<b>2.404,51</b>	<b>-102.095,49</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	1.917,50	2.500,00		360,00	-2.140,00	
432100	Benutzungsgebühren	2.044,51	2.000,00		2.044,51	44,51	
437120	Beiträge für Festwerte		100.000,00			-100.000,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.512,65</b>	<b>49.600,00</b>		<b>63.708,90</b>	<b>14.108,90</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.147,63	25.000,00		31.713,92	6.713,92	
442100	Erträge aus Verkauf	4.777,00	12.000,00		3.609,80	-8.390,20	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.588,02	12.600,00		28.385,18	15.785,18	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.064,19</b>	<b>2.000,00</b>		<b>14.333,03</b>	<b>12.333,03</b>	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.035,23					
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.403,60			3.870,00	3.870,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52,21			6.889,88	6.889,88	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.573,15	2.000,00		3.573,15	1.573,15	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.742,89</b>	<b>26.100,00</b>		<b>10.378,14</b>	<b>-15.721,86</b>	
456100	Bußgelder	3.382,00	1.000,00			-1.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	21.705,25	21.700,00		5.688,47	-16.011,53	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00			-400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	6.655,64	3.000,00		4.689,67	1.689,67	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>34.833,62</b>	<b>169.800,00</b>		<b>76.055,35</b>	<b>-93.744,65</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	34.833,62	169.800,00		76.055,35	-93.744,65	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.172.755,09</b>	<b>911.100,00</b>		<b>651.347,78</b>	<b>-259.752,22</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.983.344,67</b>	<b>1.759.300,00</b>		<b>1.966.534,69</b>	<b>207.234,69</b>	
501100	Bezüge der Beamten	120.358,29	48.700,00		125.742,20	77.042,20	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				4.339,17	4.339,17	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.407.286,11	1.296.800,00		1.396.614,42	99.814,42	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	110.830,40	104.200,00		109.593,94	5.393,94	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	279.135,14	265.100,00		276.807,78	11.707,78	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53.222,60	44.500,00		53.473,64	8.973,64	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.717,58					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				885,99	885,99	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-178,09	-178,09	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-205,45					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-69,02	-69,02	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-675,34	-675,34	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.664.535,75</b>	<b>1.064.500,00</b>		<b>1.561.036,23</b>	<b>496.536,23</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	21.225,03	3.000,00		3.191,78	191,78	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	790.264,61	680.000,00		704.509,60	24.509,60	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				3.826,60	3.826,60	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	768.788,70	232.100,00		757.023,11	524.923,11	
524130	Strom	4.496,89	3.800,00		6.414,79	2.614,79	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
524170	Wasser	2.465,10	600,00		1.980,00	1.380,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45,84					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.249,58	145.000,00		84.090,35	-60.909,65	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>619.057,89</b>	<b>648.800,00</b>		<b>684.812,61</b>	<b>36.012,61</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	619.057,89	648.800,00		684.812,61	36.012,61	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche				2.000,00	2.000,00	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		500,00			-500,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.726,74</b>	<b>371.800,00</b>		<b>70.316,40</b>	<b>-301.483,60</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	13.111,02	5.300,00		11.593,18	6.293,18	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.969,11	2.100,00		3.546,33	1.446,33	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				63,60	63,60	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	921,62					
543110	Büromaterial	1.977,42	2.000,00		1.918,41	-81,59	
543120	Druck und Vervielfältigung				371,52	371,52	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	510,25	900,00		931,90	31,90	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.843,96	400,00			-400,00	
543180	Beiträge	6.388,90	5.200,00		7.081,24	1.881,24	
544115	Umsatzsteuer	3.516,17					
547900	Pauschalwertberichtigung	5,73					
548200	Säumniszuschläge	5,00			1,10	1,10	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	612,96	9.600,00		612,96	-8.987,04	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	888.864,60	346.300,00		44.196,16	-302.103,84	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.190.665,05</b>	<b>3.844.900,00</b>		<b>4.284.699,93</b>	<b>439.799,93</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.017.909,96</b>	<b>-2.933.800,00</b>		<b>-3.633.352,15</b>	<b>-699.552,15</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.017.909,96</b>	<b>-2.933.800,00</b>		<b>-3.633.352,15</b>	<b>-699.552,15</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.017.909,96</b>	<b>-2.933.800,00</b>		<b>-3.633.352,15</b>	<b>-699.552,15</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.109,95</b>	<b>6.300,00</b>		<b>4.935,95</b>	<b>-1.364,05</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	3.066,00	5.300,00		3.892,00	-1.408,00	
582002	Verrechnung Steuern	1.043,95	1.000,00		1.043,95	43,95	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.022.019,91</b>	<b>-2.940.100,00</b>		<b>-3.638.288,10</b>	<b>-698.188,10</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.022.019,91</b>	<b>-2.940.100,00</b>		<b>-3.638.288,10</b>	<b>-698.188,10</b>	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	17.068,00			14.098,00	14.098,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.068,00			14.098,00	14.098,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Öffentliches Grün					Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>266.205,84</b>	<b>361.200,00</b>		<b>250,00</b>	<b>-360.950,00</b>	
681050	Investitionszuweisungen Bund	193.054,74					
681100	Investitionszuweisungen Land		361.200,00			-361.200,00	
681700	Investitionszuschüsse private Unternehmen	73.151,10					
681800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche				250,00	250,00	
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>400,00</b>			<b>30.770,00</b>	<b>30.770,00</b>	
682199	Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	400,00					
683122	Verkauf Fahrzeuge				30.770,00	30.770,00	
<b>04</b>	<b>+ Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		<b>100.000,00</b>			<b>-100.000,00</b>	
688110	Beiträge für Festwerte		100.000,00			-100.000,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>266.605,84</b>	<b>461.200,00</b>		<b>31.020,00</b>	<b>-430.180,00</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>2.957.967,08</b>	<b>3.073.183,42</b>	<b>458.183,42</b>	<b>596.678,49</b>	<b>-2.476.504,93</b>	<b>462.599,41</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	53.376,90			4.412,99	4.412,99	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.904.590,18	3.073.183,42	458.183,42	592.265,50	-2.480.917,92	462.599,41
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>446.210,99</b>	<b>277.000,00</b>		<b>220.077,42</b>	<b>-56.922,58</b>	<b>44.853,81</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	422.352,66	265.000,00		200.421,63	-64.578,37	40.853,81
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.829,71	4.000,00		16.224,60	12.224,60	4.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.028,62	8.000,00		3.431,19	-4.568,81	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>401.400,00</b>			<b>-401.400,00</b>	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		401.400,00			-401.400,00	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	59.000,00			59.000,00	59.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.463.178,07</b>	<b>3.751.583,42</b>	<b>458.183,42</b>	<b>875.755,91</b>	<b>-2.875.827,51</b>	<b>507.453,22</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196.572,23</b>	<b>-3.290.383,42</b>	<b>-458.183,42</b>	<b>-844.735,91</b>	<b>2.445.647,51</b>	<b>-507.453,22</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See 25 - Baumaßnahmen		-280.000,00 280.000,00		-7.860,66 7.860,66	272.139,34 -272.139,34	
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-644,39 644,39	-217.000,00 217.000,00	-17.000,00 17.000,00	-18.201,70 17.521,21 680,49	198.798,30 -199.478,79 680,49	-35.210,00 35.210,00
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf. 25 - Baumaßnahmen	-53.376,90 53.376,90					
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek 25 - Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	-41.941,52 41.941,52	-1.941,52 1.941,52	
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563.362,52 201.054,74 1.764.045,03 372,23	-48.076,61 48.076,61	-48.076,61 48.076,61		48.076,61 -48.076,61	
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg) 25 - Baumaßnahmen	-86.758,51 86.758,51					
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten 25 - Baumaßnahmen	-9.409,19 9.409,19	-350.000,00 350.000,00			350.000,00 -350.000,00	
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe 25 - Baumaßnahmen	-74.207,57 74.207,57	-600.000,00 600.000,00		-15.003,26 15.003,26	584.996,74 -584.996,74	
180467103 Baugebiet Rothebach 25 - Baumaßnahmen	-1.260,81 1.260,81	-89.739,19 89.739,19	-89.739,19 89.739,19	-75.410,41 75.410,41	14.328,78 -14.328,78	-57.728,78 57.728,78
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten 25 - Baumaßnahmen	-493,85 493,85					
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof 25 - Baumaßnahmen	-3.808,00 3.808,00					
190467101 Baugebiet Brukterer Weg 25 - Baumaßnahmen	-17.852,44 17.852,44	-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen 25 - Baumaßnahmen	-11.102,15 11.102,15	-150.000,00 150.000,00	-50.000,00 50.000,00	-47.384,11 47.384,11	102.615,89 -102.615,89	
190867204 SLG Gelände 25 - Baumaßnahmen	-694.981,95 694.981,95	-359.841,55 359.841,55	-29.841,55 29.841,55	-211.580,87 211.580,87	148.260,68 -148.260,68	-134.849,75 134.849,75
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh 25 - Baumaßnahmen		-120.000,00 120.000,00	-70.000,00 70.000,00	-4.590,73 4.590,73	115.409,27 -115.409,27	-53.888,84 53.888,84
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube) 25 - Baumaßnahmen	-14.315,70 14.315,70	-85.684,30 85.684,30	-35.684,30 35.684,30	-34.909,59 34.909,59	50.774,71 -50.774,71	-40.315,70 40.315,70
200467103 Dr.-Rörig-Damm, I. BA 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00			100.000,00 -100.000,00	-30.000,00 30.000,00
200467104 Mehrgenerationenpark Paderau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-40.200,00 361.200,00 401.400,00			40.200,00 -361.200,00 -401.400,00	
200467207 Paderauenpark 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00		-4.412,99 4.412,99	95.587,01 -95.587,01	
200867201 KSP Lippesee 25 - Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00		-40.000,00 40.000,00		
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen 25 - Baumaßnahmen	-42.107,45 42.107,45	-50.000,00 50.000,00		-297,50 297,50	49.702,50 -49.702,50	
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.969,31 65.151,10 35.120,41 59.000,00	100.000,00 100.000,00		-59.000,00 59.000,00	-59.000,00 59.000,00	-41.000,00 41.000,00
999967201 Anschaffung von Bänken	400,00	-10.000,00		-30.902,66	-20.902,66	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250,00	250,00	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	400,00					
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		31.152,66	21.152,66	
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-30.635,92	-135.000,00	-55.000,00	-30.633,73	104.366,27	-32.000,00
25 - Baumaßnahmen	30.635,92	135.000,00	55.000,00	30.188,67	-104.811,33	32.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				445,06	445,06	
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)		-1.500,00			1.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-70.688,58	-60.000,00		-5.231,41	54.768,59	
25 - Baumaßnahmen	70.688,58	60.000,00		5.231,41	-54.768,59	
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-47.158,23	-87.841,77	-22.841,77	-29.192,90	58.648,87	-37.606,34
25 - Baumaßnahmen	47.158,23	87.841,77	22.841,77	29.192,90	-58.648,87	37.606,34
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-440.414,38	-270.000,00		-185.530,06	84.469,94	-44.853,81
19 + Veräußerung von Sachanlagen				30.770,00	30.770,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.414,38	270.000,00		216.300,06	-53.699,94	44.853,81
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-5.424,38	-5.500,00		-2.651,81	2.848,19	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.424,38	5.500,00		2.651,81	-2.848,19	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.463.178,07</b>	<b>-3.751.583,42</b>	<b>-458.183,42</b>	<b>-875.755,91</b>	<b>2.875.827,51</b>	<b>-507.453,22</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>266.605,84</b>	<b>461.200,00</b>		<b>31.020,00</b>	<b>-430.180,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.196.572,23</b>	<b>-3.290.383,42</b>	<b>-458.183,42</b>	<b>-844.735,91</b>	<b>2.445.647,51</b>	<b>-507.453,22</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1302 Natur und Landschaft**

**Produkte**

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>607.826,48</b>	<b>672.600,00</b>		<b>600.638,00</b>	<b>-71.962,00</b>	
501100	Bezüge der Beamten		15.200,00			-15.200,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	473.359,88	522.300,00		468.837,36	-53.462,64	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.292,52	37.900,00		36.923,99	-976,01	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	94.787,56	96.100,00		95.126,53	-973,47	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		1.100,00			-1.100,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.409,28					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-22,76					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-23,17	-23,17	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-226,71	-226,71	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.471,85</b>	<b>150.000,00</b>		<b>24.913,26</b>	<b>-125.086,74</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4.169,53	100.000,00		4.285,74	-95.714,26	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.302,32	50.000,00		20.627,52	-29.372,48	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.386,56</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.077,88</b>	<b>-322,12</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	1.452,90	700,00		901,18	201,18	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	661,45	400,00		865,91	465,91	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	102,13					
543120	Druck und Vervielfältigung		1.000,00			-1.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	170,08	300,00		310,79	10,79	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.684,89</b>	<b>825.000,00</b>		<b>627.629,14</b>	<b>-197.370,86</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.684,89</b>	<b>-825.000,00</b>		<b>-627.629,14</b>	<b>197.370,86</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.684,89</b>	<b>-825.000,00</b>		<b>-627.629,14</b>	<b>197.370,86</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-712.684,89</b>	<b>-825.000,00</b>		<b>-627.629,14</b>	<b>197.370,86</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-712.684,89</b>	<b>-825.000,00</b>		<b>-627.629,14</b>	<b>197.370,86</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-712.684,89</b>	<b>-825.000,00</b>		<b>-627.629,14</b>	<b>197.370,86</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**Produkte**

130301 Wald und Forstwirtschaft

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft					Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.932,89</b>	<b>4.900,00</b>		<b>22.636,28</b>	<b>17.736,28</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.932,89	4.900,00		22.636,28	17.736,28	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67,50</b>					
431100	Verwaltungsgebühren	67,50					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.929,60</b>	<b>150.000,00</b>		<b>74.002,42</b>	<b>-75.997,58</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	36.679,60	150.000,00		74.002,42	-75.997,58	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.807,06</b>	<b>3.400,00</b>		<b>3.919,28</b>	<b>519,28</b>	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.507,06	3.400,00		3.619,28	219,28	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00			300,00	300,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>615,65</b>	<b>1.000,00</b>		<b>16.622,34</b>	<b>15.622,34</b>	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten				16.006,69	16.006,69	
459110	Schadensersatzleistungen	615,65	1.000,00		615,65	-384,35	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>1.900,00</b>			<b>-1.900,00</b>	
471100	Aktiviertete Eigenleistungen		1.900,00			-1.900,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.352,70</b>	<b>161.200,00</b>		<b>117.180,32</b>	<b>-44.019,68</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>79.487,90</b>	<b>116.800,00</b>		<b>95.545,37</b>	<b>-21.254,63</b>	
501100	Bezüge der Beamten		2.500,00			-2.500,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	62.491,38	89.300,00		75.013,95	-14.286,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.786,57	6.500,00		5.727,49	-772,51	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.033,36	16.300,00		14.843,91	-1.456,09	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		2.200,00			-2.200,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	179,49					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2,90					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-3,71	-3,71	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-36,27	-36,27	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>478.798,95</b>	<b>283.100,00</b>		<b>215.129,90</b>	<b>-67.970,10</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00			-1.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung		5.300,00			-5.300,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	441.840,69	250.000,00		182.384,52	-67.615,48	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	36.958,26	26.800,00		32.745,38	5.945,38	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.710,86</b>	<b>15.300,00</b>		<b>5.935,44</b>	<b>-9.364,56</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	13.710,86	15.300,00		5.935,44	-9.364,56	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>68.400,14</b>	<b>71.200,00</b>		<b>78.318,01</b>	<b>7.118,01</b>	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	735,10	500,00		768,30	268,30	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.665,04	70.700,00		77.549,71	6.849,71	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.940,94</b>	<b>37.800,00</b>		<b>15.378,44</b>	<b>-22.421,56</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	185,05	500,00		144,18	-355,82	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,26					
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	13,01					
543110	Büromaterial	790,91	600,00		808,44	208,44	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	283,37	500,00		517,67	17,67	
543180	Beiträge	1.973,02	6.200,00		13.851,15	7.651,15	
544115	Umsatzsteuer	639,57					
548200	Säumniszuschläge				57,00	57,00	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	9.971,75	30.000,00			-30.000,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft			Produktgruppe 1303				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.338,79	524.200,00		410.307,16	-113.892,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-601.986,09	-363.000,00		-293.126,84	69.873,16	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.986,09	-363.000,00		-293.126,84	69.873,16	
26	= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-601.986,09	-363.000,00		-293.126,84	69.873,16	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,69	800,00		865,69	65,69	
582002	Verrechnung Steuern	865,69	800,00		865,69	65,69	
29	= Teilergebnis	-602.851,78	-363.800,00		-293.992,53	69.807,47	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-602.851,78	-363.800,00		-293.992,53	69.807,47	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.668.780,15			2.660,00	2.660,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	322.219,85			2.660,00	2.660,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.991.000,00					



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wald, Forst- und Landwirtschaft					Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge				7.360,00	7.360,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>9.866,89</b>	<b>55.000,00</b>			<b>-55.000,00</b>	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	9.866,89	55.000,00			-55.000,00	
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>32.194,44</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.158,90</b>	<b>-5.841,10</b>	
783132	Erwerb Fahrzeuge	30.750,97	4.000,00	4.000,00	3.158,90	-841,10	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.443,47	5.000,00			-5.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>42.061,33</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.158,90</b>	<b>-60.841,10</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.061,33</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.201,10</b>	<b>68.201,10</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wald, Forst- und Landwirtschaft				Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00			25.000,00 -25.000,00	
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.269,11 9.866,89 402,22	-30.000,00 30.000,00			30.000,00 -30.000,00	
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP) 19 + Veräußerung von Sachanlagen				7.360,00 7.360,00	7.360,00 7.360,00	
999967406 Beschaffung GWG (Forst) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041,25 1.041,25	-5.000,00 5.000,00			5.000,00 -5.000,00	
999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.750,97 30.750,97	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-3.158,90 3.158,90	841,10 -841,10	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-42.061,33</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.158,90</b>	<b>60.841,10</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-42.061,33</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.201,10</b>	<b>68.201,10</b>	

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1304 Wasser und Wasserbau**

**Produkte**

130401 Gewässer

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau				Produktgruppe 1304			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>158.243,92</b>	<b>266.400,00</b>		<b>98.775,22</b>	<b>-167.624,78</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	30.905,13			10.000,00	10.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	63.032,79	180.700,00			-180.700,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	64.306,00	85.700,00		88.775,22	3.075,22	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.533,26</b>			<b>4.634,92</b>	<b>4.634,92</b>	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.742,36			4.634,92	4.634,92	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.789,32					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1,58					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>63.400,00</b>		<b>7.086,83</b>	<b>-56.313,17</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		63.400,00		7.086,83	-56.313,17	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.277,18</b>	<b>329.800,00</b>		<b>112.996,97</b>	<b>-216.803,03</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>143.030,74</b>	<b>347.900,00</b>		<b>143.480,69</b>	<b>-204.419,31</b>	
501100	Bezüge der Beamten		7.100,00			-7.100,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.697,18	270.700,00		117.730,27	-152.969,73	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.327,87	19.800,00		8.774,02	-11.025,98	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.685,91	49.900,00		17.039,15	-32.860,85	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		400,00			-400,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	325,03					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-5,25					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-5,82	-5,82	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-56,93	-56,93	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163.953,97</b>	<b>323.300,00</b>		<b>145.277,59</b>	<b>-178.022,41</b>	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	125.207,22	164.000,00		99.980,85	-64.019,15	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	13.738,27	58.600,00		6.499,85	-52.100,15	
524130	Strom	276,23	700,00		398,31	-301,69	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.732,25	100.000,00		38.398,58	-61.601,42	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>130.436,96</b>	<b>191.300,00</b>		<b>178.513,42</b>	<b>-12.786,58</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	130.436,96	191.300,00		178.513,42	-12.786,58	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.787,92</b>	<b>307.270,00</b>		<b>67.941,58</b>	<b>-239.328,42</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	335,10	500,00		226,30	-273,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,61	400,00		675,71	275,71	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	23,55					
543120	Druck und Vervielfältigung		700,00			-700,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	170,08	300,00			-300,00	
543180	Beiträge	2.554,56	2.600,00		2.966,43	366,43	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ÄRAP)	18.305,59	19.600,00		18.305,60	-1.294,40	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	68.678,43	283.170,00		45.767,54	-237.402,46	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.209,59</b>	<b>1.169.770,00</b>		<b>535.213,28</b>	<b>-634.556,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.932,41</b>	<b>-839.970,00</b>		<b>-422.216,31</b>	<b>417.753,69</b>	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				<b>1.196,84</b>	<b>1.196,84</b>	
551100	Zinsaufwendungen an das Land				1.196,84	1.196,84	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				<b>-1.196,84</b>	<b>-1.196,84</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.932,41</b>	<b>-839.970,00</b>		<b>-423.413,15</b>	<b>416.556,85</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Wasser und Wasserbau</b>		<b>Produktgruppe 1304</b>					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
26	= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.932,41	-839.970,00		-423.413,15	416.556,85	
29	= Teilergebnis	-359.932,41	-839.970,00		-423.413,15	416.556,85	
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.932,41	-839.970,00		-423.413,15	416.556,85	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-829.605,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	829.605,00					

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wasser und Wasserbau				Produktgruppe 1304			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-2.725,00</b>	<b>427.600,00</b>		<b>376.835,33</b>	<b>-50.764,67</b>	
681100	Investitionszuweisungen Land	-2.725,00	190.900,00		376.835,33	185.935,33	
681300	Investitionszuweisungen Zweckverbänden		56.000,00			-56.000,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		180.700,00			-180.700,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-2.725,00</b>	<b>427.600,00</b>		<b>376.835,33</b>	<b>-50.764,67</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>609.089,12</b>	<b>1.609.655,00</b>	<b>568.155,00</b>	<b>389.932,10</b>	<b>-1.219.722,90</b>	<b>775.924,54</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	609.089,12	1.609.655,00	568.155,00	389.932,10	-1.219.722,90	775.924,54
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>15.585,61</b>	<b>6.000,00</b>			<b>-6.000,00</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.627,81	2.500,00			-2.500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	957,80	3.500,00			-3.500,00	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		20.000,00			-20.000,00	
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				<b>8.362,23</b>	<b>8.362,23</b>	
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land				8.362,23	8.362,23	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>624.674,73</b>	<b>1.635.655,00</b>	<b>568.155,00</b>	<b>398.294,33</b>	<b>-1.237.360,67</b>	<b>775.924,54</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-627.399,73</b>	<b>-1.208.055,00</b>	<b>-568.155,00</b>	<b>-21.459,00</b>	<b>1.186.596,00</b>	<b>-775.924,54</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wasser und Wasserbau				Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-205.179,79	-593.995,00	-67.295,00	270.171,61	864.166,61	-436.055,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.800,00		276.355,33	157.555,33	
25 - Baumaßnahmen	205.179,79	712.795,00	67.295,00	6.183,72	-706.611,28	436.055,00
140867101 Paderseeumgehung	-364.817,29	-113.200,00	-110.000,00	-18.745,14	94.454,86	-102.169,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000,00	12.800,00			-12.800,00	
25 - Baumaßnahmen	314.817,29	126.000,00	110.000,00	18.745,14	-107.254,86	102.169,54
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)	-10.486,43	-235.000,00	-235.000,00	-207.432,46	27.567,54	
25 - Baumaßnahmen	10.486,43	235.000,00	235.000,00	207.432,46	-27.567,54	
170267101 Renaturierung Ellerbach	-4.533,19	-20.000,00			20.000,00	
25 - Baumaßnahmen	4.533,19					
28 - Aktivierbare Zuwendungen		20.000,00			-20.000,00	
170467103 Stadtheidebach		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
25 - Baumaßnahmen		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
170467104 Masperspader	35.994,38					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.275,00					
25 - Baumaßnahmen	11.280,62					
190367201 Jothe, Renaturierung		-130.000,00	-100.000,00	86.738,66	216.738,66	-157.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00		100.480,00	-19.520,00	
25 - Baumaßnahmen		250.000,00	100.000,00	5.379,11	-244.620,89	157.700,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				8.362,23	8.362,23	
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung		-24.000,00			24.000,00	-80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00			-56.000,00	
25 - Baumaßnahmen		80.000,00			-80.000,00	80.000,00
199967101 Roter Bach, Renaturierung	-12.640,00	-20.860,00	-10.860,00	-10.660,00	10.200,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00			-40.000,00	
25 - Baumaßnahmen	12.640,00	60.860,00	10.860,00	10.660,00	-50.200,00	
999967108 Gewässerrenaturierungen	-50.151,80	-20.000,00		-96.531,67	-76.531,67	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00			-80.000,00	
25 - Baumaßnahmen	50.151,80	100.000,00		96.531,67	-3.468,33	
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)	-957,80	-1.000,00			1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,80	1.000,00			-1.000,00	
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-14.627,81	-5.000,00			5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.627,81	5.000,00			-5.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-624.674,73</b>	<b>-1.635.655,00</b>	<b>-568.155,00</b>	<b>-398.294,33</b>	<b>1.237.360,67</b>	<b>-775.924,54</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.725,00</b>	<b>427.600,00</b>		<b>376.835,33</b>	<b>-50.764,67</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-627.399,73</b>	<b>-1.208.055,00</b>	<b>-568.155,00</b>	<b>-21.459,00</b>	<b>1.186.596,00</b>	<b>-775.924,54</b>



# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1305 Friedhöfe**

**Produkte**

130501 Bestattungswesen

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Friedhöfe				Produktgruppe 1305			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.070,73</b>	<b>38.000,00</b>		<b>64.066,07</b>	<b>26.066,07</b>	
414100	Zuweisungen vom Land	38.050,73	38.000,00		39.866,56	1.866,56	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00			24.199,51	24.199,51	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.754.760,59</b>	<b>2.570.000,00</b>		<b>2.633.293,16</b>	<b>63.293,16</b>	
431100	Verwaltungsgebühren	18.606,64	20.000,00		18.323,00	-1.677,00	
432100	Benutzungsgebühren	2.728.704,38	2.550.000,00		2.614.970,16	64.970,16	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	7.449,57					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37,00</b>	<b>100,00</b>		<b>25,00</b>	<b>-75,00</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	100,00		25,00	-75,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>305,65</b>	<b>3.200,00</b>		<b>20.061,84</b>	<b>16.861,84</b>	
448100	Erstattungen vom Land				19.806,19	19.806,19	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200,00		255,65	55,65	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		3.000,00			-3.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.029,41</b>	<b>28.900,00</b>		<b>27.399,98</b>	<b>-1.500,02</b>	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				-589,01	-589,01	
456100	Bußgelder		200,00			-200,00	
456110	Zwangsgelder	222,40	100,00		272,40	172,40	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	472,26	300,00		399,45	99,45	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	17,61					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317,14	27.300,00		27.317,14	17,14	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00			-1.000,00	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.066,83</b>	<b>19.000,00</b>		<b>11.034,96</b>	<b>-7.965,04</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.066,83	19.000,00		11.034,96	-7.965,04	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.831.270,21</b>	<b>2.659.200,00</b>		<b>2.755.881,01</b>	<b>96.681,01</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.351.061,71</b>	<b>1.378.500,00</b>		<b>1.479.007,33</b>	<b>100.507,33</b>	
501100	Bezüge der Beamten	15.839,84	3.000,00		15.588,81	12.588,81	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				537,95	537,95	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.036.274,30	1.093.000,00		1.140.837,58	47.837,58	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.488,33	79.300,00		87.212,07	7.912,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	206.342,98	201.700,00		228.721,82	27.021,82	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.004,40	1.500,00		6.629,36	5.129,36	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.179,38					
507110	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte				109,84	109,84	
507120	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				-22,07	-22,07	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-67,52					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-56,38	-56,38	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-551,65	-551,65	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>682.319,83</b>	<b>845.600,00</b>		<b>816.703,36</b>	<b>-28.896,64</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.416,09	1.100,00			-1.100,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	1.736,21	5.200,00		304,64	-4.895,36	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	221.355,66	310.000,00		344.287,10	34.287,10	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	443.160,79	516.300,00		469.650,68	-46.649,32	
524170	Wasser	1.590,47	1.000,00		900,94	-99,06	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.060,61	12.000,00		1.560,00	-10.440,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>295.522,08</b>	<b>312.400,00</b>		<b>332.400,90</b>	<b>20.000,90</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	295.522,08	312.400,00		332.400,90	20.000,90	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.394,09</b>	<b>90.100,00</b>		<b>41.671,09</b>	<b>-48.428,91</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	4.308,67	600,00		3.296,31	2.696,31	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.111,63	6.300,00		11.083,28	4.783,28	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	302,86					
542400	Gebühren				144,32	144,32	
543110	Büromaterial	17,21			16,48	16,48	
543120	Druck und Vervielfältigung	535,50			535,50	535,50	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	283,67	500,00			-500,00	
543180	Beiträge	10.298,13	12.900,00		12.319,36	-580,64	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	9.536,42			13.794,52	13.794,52	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				481,32	481,32	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		67.800,00			-67.800,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.356.297,71</b>	<b>2.626.600,00</b>		<b>2.669.782,68</b>	<b>43.182,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.972,50</b>	<b>32.600,00</b>		<b>86.098,33</b>	<b>53.498,33</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.972,50</b>	<b>32.600,00</b>		<b>86.098,33</b>	<b>53.498,33</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.972,50</b>	<b>32.600,00</b>		<b>86.098,33</b>	<b>53.498,33</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.227,00</b>	<b>260.400,00</b>		<b>192.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	
582001	Verrechnung Gebäude	150.227,00	260.400,00		192.200,00	-68.200,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>324.745,50</b>	<b>-227.800,00</b>		<b>-106.101,67</b>	<b>121.698,33</b>	
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>324.745,50</b>	<b>-227.800,00</b>		<b>-106.101,67</b>	<b>121.698,33</b>	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	24.150,00			819,00	819,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.150,00			819,00	819,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Friedhöfe

Produktgruppe 1305

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>24.383,00</b>	<b>24.383,00</b>	
683122	Verkauf Fahrzeuge				24.153,00	24.153,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				230,00	230,00	
<b>06</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>				<b>24.383,00</b>	<b>24.383,00</b>	
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>133.907,12</b>	<b>396.951,45</b>	<b>56.951,45</b>	<b>144.783,69</b>	<b>-252.167,76</b>	<b>196.021,19</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	133.907,12	396.951,45	56.951,45	144.783,69	-252.167,76	196.021,19
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>232.984,08</b>	<b>86.600,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>61.192,24</b>	<b>-25.407,76</b>	
783132	Erwerb Fahrzeuge	213.246,31	57.000,00		52.179,12	-4.820,88	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.914,77	18.800,00	3.800,00	7.189,63	-11.610,37	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.823,00	10.800,00		1.823,49	-8.976,51	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>366.891,20</b>	<b>483.551,45</b>	<b>60.751,45</b>	<b>205.975,93</b>	<b>-277.575,52</b>	<b>196.021,19</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.891,20</b>	<b>-483.551,45</b>	<b>-60.751,45</b>	<b>-181.592,93</b>	<b>301.958,52</b>	<b>-196.021,19</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Friedhöfe				Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-131.830,57	-389.451,45	-49.451,45	-145.996,37	243.455,08	-196.021,19
25 - Baumaßnahmen	131.830,57	389.451,45	49.451,45	144.308,88	-245.142,57	196.021,19
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.687,49	1.687,49	
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-5.303,48	-17.500,00	-7.500,00	-1.504,65	15.995,35	
25 - Baumaßnahmen	2.076,55	7.500,00	7.500,00	474,81	-7.025,19	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.226,93	10.000,00		1.029,84	-8.970,16	
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-221.805,77	-66.600,00	-3.800,00	-32.776,08	33.823,92	
19 + Veräußerung von Sachanlagen				24.383,00	24.383,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.805,77	66.600,00	3.800,00	57.159,08	-9.440,92	
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-7.951,38	-10.000,00		-1.315,83	8.684,17	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.951,38	10.000,00		1.315,83	-8.684,17	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-366.891,20</b>	<b>-483.551,45</b>	<b>-60.751,45</b>	<b>-205.975,93</b>	<b>277.575,52</b>	<b>-196.021,19</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>24.383,00</b>	<b>24.383,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-366.891,20</b>	<b>-483.551,45</b>	<b>-60.751,45</b>	<b>-181.592,93</b>	<b>301.958,52</b>	<b>-196.021,19</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1306 Grünflächen städtischer Ämter**

**Produkte**

130601 Grünflächen städtischer Ämter

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter				Produktgruppe 1306			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>73.300,00</b>			<b>-73.300,00</b>	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		73.300,00			-73.300,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>		<b>40,00</b>	<b>-60,00</b>	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00		40,00	-60,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.723,18</b>					
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	18.723,18					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.048,11</b>	<b>20.000,00</b>		<b>25.142,37</b>	<b>5.142,37</b>	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				130,20	130,20	
459110	Schadensersatzleistungen	29.048,11	20.000,00		25.012,17	5.012,17	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>88.800,00</b>			<b>-88.800,00</b>	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		88.800,00			-88.800,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.811,29</b>	<b>182.200,00</b>		<b>25.182,37</b>	<b>-157.017,63</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.162.168,62</b>	<b>2.495.500,00</b>		<b>2.245.803,62</b>	<b>-249.696,38</b>	
501100	Bezüge der Beamten		74.200,00			-74.200,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.680.870,38	1.866.300,00		1.749.805,24	-116.494,76	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	133.907,09	145.000,00		137.540,81	-7.459,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	342.458,37	396.600,00		359.390,16	-37.209,84	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		13.400,00			-13.400,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.013,78					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-81,00					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-86,47	-86,47	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-846,12	-846,12	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.885,27</b>	<b>520.200,00</b>		<b>50.602,25</b>	<b>-469.597,75</b>	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		20.400,00			-20.400,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	5.320,30			6.693,69	6.693,69	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	32.564,97	499.800,00		43.908,56	-455.891,44	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>126.900,00</b>		<b>218,63</b>	<b>-126.681,37</b>	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		126.900,00		218,63	-126.681,37	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.452,52</b>	<b>28.000,00</b>		<b>29.433,36</b>	<b>1.433,36</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	5.168,87	5.000,00		3.364,40	-1.635,60	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.353,25	500,00			-500,00	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	363,34			164,85	164,85	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.304,16	2.300,00		2.381,48	81,48	
543180	Beiträge	20.262,90	20.200,00		23.522,63	3.322,63	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.506,41</b>	<b>3.170.600,00</b>		<b>2.326.057,86</b>	<b>-844.542,14</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.181.695,12</b>	<b>-2.988.400,00</b>		<b>-2.300.875,49</b>	<b>687.524,51</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.181.695,12</b>	<b>-2.988.400,00</b>		<b>-2.300.875,49</b>	<b>687.524,51</b>	
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.181.695,12</b>	<b>-2.988.400,00</b>		<b>-2.300.875,49</b>	<b>687.524,51</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.181.695,12</b>	<b>-2.988.400,00</b>		<b>-2.300.875,49</b>	<b>687.524,51</b>	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.181.695,12</b>	<b>-2.988.400,00</b>		<b>-2.300.875,49</b>	<b>687.524,51</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Grünflächen städtischer Ämter					Produktgruppe 1306		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>130,90</b>	<b>3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	130,90	3.000,00			-3.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>130,90</b>	<b>3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130,90</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grünflächen städtischer Ämter				Produktgruppe 1306		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-130,90	-3.000,00			3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,90	3.000,00			-3.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-130,90</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130,90</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

**Dezernat V**

**Amt für Umweltschutz und Grünflächen**

**Produktbereich**

**14 UMWELTSCHUTZ**

**Produktgruppe**

**1401 Umweltschutz**

**Produkte**

140101 Umweltschutz

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Umweltschutz					Produktgruppe 1401		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500,00</b>			<b>23.869,68</b>	<b>23.869,68</b>	
414050	Zuweisungen vom Bund				14.664,00	14.664,00	
414100	Zuweisungen vom Land	5.500,00			8.700,00	8.700,00	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen				505,68	505,68	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382,00</b>			<b>5.695,60</b>	<b>5.695,60</b>	
442100	Erträge aus Verkauf	382,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				5.695,60	5.695,60	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.914,02</b>			<b>24.898,95</b>	<b>24.898,95</b>	
448050	Erstattungen vom Bund	15.914,02			24.898,95	24.898,95	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.406,22</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.406,22					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.202,24</b>			<b>54.464,23</b>	<b>54.464,23</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>189.445,11</b>	<b>256.000,00</b>		<b>246.161,21</b>	<b>-9.838,79</b>	
501100	Bezüge der Beamten		3.500,00			-3.500,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	148.601,55	199.400,00		191.702,39	-7.697,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.518,90	15.200,00		15.151,41	-48,59	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.899,87	37.200,00		39.409,58	2.209,58	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		700,00			-700,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	431,76					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6,97					
507210	Rückstellungen für geleistete Überstunden Beamte				-9,47	-9,47	
507220	Rückstellungen für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				-92,70	-92,70	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.797,65</b>	<b>420.000,00</b>		<b>114.976,06</b>	<b>-305.023,94</b>	<b>43.440,00</b>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.797,65	420.000,00		114.976,06	-305.023,94	43.440,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>36,00</b>					
579998	Bilanzielle Abschreibungen	36,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186,26</b>	<b>4.400,00</b>		<b>1.764,11</b>	<b>-2.635,89</b>	
541140	Übernommene Reisekosten	445,13	3.100,00		368,47	-2.731,53	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,66	800,00		17,40	-782,60	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	31,29					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	283,36	500,00		871,40	371,40	
544115	Umsatzsteuer	223,82					
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ÄRAP)				506,84	506,84	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.465,02</b>	<b>680.400,00</b>		<b>362.901,38</b>	<b>-317.498,62</b>	<b>43.440,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.262,78</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-308.437,15</b>	<b>371.962,85</b>	<b>-43.440,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.262,78</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-308.437,15</b>	<b>371.962,85</b>	<b>-43.440,00</b>
<b>26</b>	<b>= Teilergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.262,78</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-308.437,15</b>	<b>371.962,85</b>	<b>-43.440,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-309.262,78</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-308.437,15</b>	<b>371.962,85</b>	<b>-43.440,00</b>
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-309.262,78</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-308.437,15</b>	<b>371.962,85</b>	<b>-43.440,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Umweltschutz					Produktgruppe 1401		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste aus 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste nach 2021
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>570.000,00</b>			<b>-570.000,00</b>	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		570.000,00			-570.000,00	
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>						<b>323.585,16</b>
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen						323.585,16
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>		<b>570.000,00</b>			<b>-570.000,00</b>	<b>323.585,16</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>	<b>-323.585,16</b>



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Umweltschutz				Produktgruppe 1401		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Haushaltsreste 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Haushaltsreste 2021
999920201 Klimaschutzfonds		-570.000,00			570.000,00	-323.585,16
25 - Baumaßnahmen		570.000,00			-570.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen						323.585,16
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>	<b>-323.585,16</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>	<b>-323.585,16</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2020

# **Anhang**

zum Jahresabschluss 2020



# **Anhang für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

## **1. Allgemeine Angaben**

Die Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 6 KomHVO 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.

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung der Bilanzpositionen erfolgt entsprechend den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

Auf die im Haushaltsjahr 2020 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 Nutzungsdauertabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

### 3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

#### Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“

Das NKF-COVID-19-Isolierungs-Gesetz enthält Regelungen zur Erfassung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sind im Wege einer „Bilanzierungshilfe“ in der kommunalen Bilanz in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Die Ermittlung der Bilanzierungshilfe hat in der Ergebnisrechnung mittels des außerordentlichen Ergebnisses zu erfolgen und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Nach der ersten Aktivierung der Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2020 erfolgt das erste Mal im Jahr 2025 eine aufwandswirksame lineare Abschreibung über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren. Im Jahr 2025 ist alternativ einmalig eine ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das bilanzielle Eigenkapital möglich.

Gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG NRW kann die Ermittlung der finanziellen Belastungen, sofern sie nicht über eine gesonderte Erfassung erhoben werden können, mit Hilfe einer Nebenrechnung vorgenommen werden. Hierzu ist eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2020 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020 vorzunehmen.

Im Ergebnis der Nebenrechnung sind für die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen insbesondere Mindererträge verantwortlich, die nicht durch Minderaufwendungen in den einzelnen Teilplänen kompensiert werden konnten:

<b>Teilplan</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Haushaltsbelastung T€</b>
<b>0203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	
Mindererträge	Benutzungsgebühren, Bußgelder	415
<b>0210</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
Mindererträge	Benutzungsgebühren (Krankentransport)	2.430
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	
Mindererträge	Benutzungsgebühren (Parkentgelte)	1.327
<b>1501</b>	<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>	
Mindererträge	Benutzungsgebühren (Jahrmärkte)	329
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>4.501</b>

Die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG wird bilanziell unter der Aktiva-Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen.

### 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.

### **SACHANLAGEVERMÖGEN**

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

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Parkhäuser, Zentraler Bau- und Betriebshof), Straßen, Wege, Plätze sowie Bauten auf fremden Grund (Tiefgarage) werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 2.647 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2020 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

### *Überblick*

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.034	253.857
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.308	12.804
Infrastrukturvermögen	350.840	354.264
Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.383	4.010
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.885	3.805
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.498	8.879
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.603	21.296
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.453	17.445
	<u>675.004</u>	<u>676.359</u>

Per Saldo ist im Jahresabschluss 2020 somit ein geringfügiger Rückgang des Sachanlagevermögens zu verzeichnen.

Nennenswerte Verschiebungen ergeben sich bei folgenden Anlageklassen:

### *Infrastrukturvermögen*

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.424	134.049
Brücken und Tunnel	36.021	36.708
Gleisanlagen	0	10
Straßennetz inkl. Verkehrslenkungsanlagen	177.963	180.972
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.431	2.524
	<u>350.840</u>	<u>354.264</u>

Der Werteverzehr beim Infrastrukturvermögen (- T€ 3.424) ergibt sich als Saldo aus fertiggestellten Anlagen (+ T€ 8.039) und Abschreibungen (- T€ 11.463). Im Berichts-



jahr konnten eher kleinere Bauprojekte abgeschlossen werden, verschiedene städtebauliche Großprojekte kommen erst im laufenden oder zukünftigen Jahren zum Abschluss.

Im Zusammenhang damit war nur ein relativ geringer Abgang aus Umbuchungen bei den Anlagen im Bau zu verzeichnen, die Zugänge durch neu begonnene und im abgeschlossenen Haushaltsjahr fortgeführte Baumaßnahmen übersteigen diese Abgänge und führen im Saldo zu einem Anstieg.

*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Maschinen und technische Anlagen	2.052	2.016
Fahrzeuge	8.445	6.863
	<u>10.498</u>	<u>8.879</u>

Der Zugang bei den Fahrzeugen (+ T€ 1.742) resultiert vorwiegend aus der Anschaffung von drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen für die Feuerwehr der Stadt Paderborn.

*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Geleistete Anzahlungen auf Anlagevermögen (insbes. Grundstücke, Fahrzeuge)	1.748	2.849
Anlagen im Bau (Hochbau)	438	179
Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.846	13.630
Anlagen im Bau (Sonstige Anlagen, insbes.Grünflächen)	1.422	787
	<u>18.453</u>	<u>17.445</u>

Die wertmäßig größten Bewegungen waren im Jahr 2020 bei den Tiefbaumaßnahmen zu verzeichnen: Umbuchungen wegen Fertigstellung in Höhe von T€ 8.610 stehen Zugänge bei noch nicht fertiggestellten Maßnahmen in Höhe von T€ 9.825 gegenüber.

## *Festwerte*

Für die nachstehenden Sachverhalte wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO 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 2020 sind der Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Sporthallen) für Gymnasien und der Festwert Musikinstrumente überprüft worden.

Beim Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung an Gymnasien haben sich keine buchungsrelevanten Veränderungen ergeben.

Dies liegt darin begründet, dass die Anzahl der Gymnasien im Stadtgebiet unverändert ist und sich auch die Zusammensetzung des Schulinventars (ohne EDV „Lernstatt“) kaum verändert hat. Technische Geräte wie z.B. Bildschirme, DVD-Player haben sich preislich sogar eher nach unten entwickelt.

Hohe Investitionen der Vergangenheit insbesondere im Zuge der Digitalisierung des Schulbetriebes schlagen sich im separat für die IT-Infrastruktur der Schulen gebildeten Festwert „Lernstatt Paderborn“ nieder. Dieser Festwert wird in 2021 überprüft.

Die Überprüfung des Festwertes Musikinstrumente hat folgende Erhöhung ergeben:

	<u>Stand</u> <u>01.01.2020</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2020</u>
	T€	T€	%	T€
Musikinstrumente	304	86	28,4	391

Die Menge der Musikschulinstrumente hat sich gegenüber der erstmaligen Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erhöht ebenso wie die durchschnittlichen Anschaffungspreise für die Instrumente.

## **FINANZANLAGEVERMÖGEN**

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, der Wertpapiere des Anlagevermögens und der Ausleihungen erfolgt mit den Eröffnungsbilanzwerten bzw. den Anschaffungskosten, sofern zum Jahresabschlussstichtag keine Anhaltspunkte für eine wesentliche und voraussichtlich dauerhafte Wertminderung der Beteiligungsbuchwerte vorliegen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	1.934	1.934
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	1.055	1.184
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	458	458
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	355	355
Wasserwerke Paderborn GmbH	25	24
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH <sup>1</sup>	0	0
	<u>3.827</u>	<u>3.954</u>

Zum Jahresabschluss 2020 musste bei der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft eine Abschreibung in Höhe von T€ 129 auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen werden.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Deutscher Jugendwandertag 2020 GmbH <sup>2</sup>	12	12
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3	3
Sparkassenzweckverband <sup>3</sup>	0	0
Zweckverband WPL <sup>4</sup>	0	0
d-NRW AÖR	1	1
	<u>1.331</u>	<u>1.331</u>

<sup>1</sup> Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

<sup>2</sup> Vormalig: Deutscher Wandertag 2015 gGmbH

<sup>3,4</sup> Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	246.262	245.728
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	165.061	163.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	6.641	6.641
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	124.088	124.088
	<u>542.053</u>	<u>539.518</u>

Die Veränderung des Beteiligungswertes am Gebäudemanagement Paderborn ergibt sich durch Sachvermögenseinlagen, die das Eigenkapital entsprechend erhöhen (+ T€ 534).

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des auszuschüttenden betrieblichen Bilanzgewinns 2019 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde (+ T€ 2.000).

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	26.158	21.430
	<u>26.158</u>	<u>21.430</u>

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

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	16.139	17.430
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	384	384
	<u>16.522</u>	<u>17.813</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 2020 resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen.

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

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Darlehen an das Gebäudemanagement Paderborn	39.850	39.264

Zu den bestehenden Ausleihungen an das GMP kommen in 2020 zur Finanzierung großer Baumaßnahmen Darlehen in Höhe von T€ 2.000 hinzu. Der Ansatz erfolgt mit ihrem Nennwert. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2020 in Höhe von rd. T€ 1.414 erbracht.

Sonstige Ausleihungen:

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

Aufgrund festgestellter Uneinbringlichkeit noch bestehender Restforderungen aus gewährten Gründerfondsdarlehen wurden diese im Jahresabschluss 2020 in voller Höhe abgeschrieben (- T€ 10).

## **UMLAUFVERMÖGEN**

### Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen

Diese Position beinhaltet Ausgaben, die im Vorfeld des Ankaufs von zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücken getätigt werden.

Im Jahr 2020 sind hier unter anderem Beratungsleistungen für die Konversionsprojekte ausgewiesen.

### Grund und Boden des Umlaufvermögens

Diese Position beinhaltet zur Veräußerung bestimmte Grundstücke. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2020 waren per Saldo Zugänge von Grundstücken in Höhe von T€ 3.584 zu verzeichnen. Zugängen in Höhe von T€ 7.971 stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von T€ 4.387 gegenüber.

Bei den Zugängen handelt es sich vorwiegend um Anschaffungsfolgekosten des in 2019 erfolgten Ankaufs des Areals der Alanbrooke Kaserne wie Kosten der Baufeldfreimachung und Entsorgung (+ T€ 6.617).

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Wesentliche Änderungen waren bei folgenden Forderungsarten zu verzeichnen:

#### *Steuerforderungen*

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

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie wurde von vielen Gewerbesteuerpflichtigen ein Antrag auf Herabsetzung des Steuermessbetrages für die Festsetzung der Gewerbesteuvorausleistungen 2020 gestellt, die Finanzämter waren gehalten, ihren Ermessenspielraum weitestgehend zugunsten der Antragsteller auszunutzen und den Anträgen stattzugeben.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres waren bei vielen Gewerbetreibenden die Gewinneinbußen 2020 nicht so hoch wie erwartet. Im 1. Quartal 2021 wurden nachträglich Gewerbesteuernachzahlungen für 2020 in erheblicher Höhe festgesetzt. Die bis Ende Februar 2021 neu festgesetzten Gewerbesteuererträge wurden bilanziell noch dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet. Zum Abschlussstichtag 31.12.2021 ist infolgedessen gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg der Steuerforderungen in Höhe von T€ 8.346 auszuweisen.

### *Forderungen aus Transferleistungen*

Der bei dieser Forderungsart bilanzierte Betrag ist insbesondere auf das Landesprogramm „Gute Schule“ zurückzuführen. Zum 31.12.2020 werden hier Ansprüche auf Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt T€ 12.007 bilanziert, zum Vorjahresstichtag belief sich der Betrag noch auf insgesamt T€ 6.401. Diesen Forderungen stehen zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von T€ 8.271 und Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von T€ 5.992 T€ gegenüber.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen gebildet.

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 Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage 3 zum Anhang entnommen werden.

#### *Allgemeine Rücklage*

Die allgemeine Rücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2020	632.882
Korrekturansatz	121
Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	150
Stand 31.12.2020	<u><u>633.154</u></u>

Der Korrekturansatz ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- Differenz zwischen dem pauschalen Ansatz von erhaltenen Anzahlungen aus Beitragsvorausleistungen in der Eröffnungsbilanz zu den im Jahresabschluss 2019 tatsächlichen Endabrechnungsbeträgen (+ T€ 122)
- Korrektur von in vergangenen Jahren zu hoch gebildeter Sonderposten / Ergebnisneutrale Rückzahlung von Fördermitteln (- T€ 1)

In analoger Anwendung des § 58 KomHVO erfolgten die notwendigen Korrekturen der Wertansätze als ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Haushaltsjahr.

Gemäß den Vorschriften des § 44 Abs. 3 KomHVO 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.

Der Saldo in Höhe von T€ 150 setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Erträge /Aufwendungen</b>	<b>T€</b>
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen	860
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-139
Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagen	- 571
	<b>+ 150</b>

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

	<b>T€</b>
<b>Erträge</b> (Zuschreibungen):	0
<b>Aufwendungen</b> (außerplanmäßige Abschreibungen):	-139
	<b><u>-139</u></b>

Die verrechneten Aufwendungen aus Wertveränderungen bei den Finanzanlagen ergaben sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

- Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert bei dem Verbundenen Unternehmen Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (T€ 129)
- Abschreibung der Sonstigen Ausleihungen aus gewährten Gründerfondsdarlehen (T€ 10)

Ferner wurden verrechnet die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€ 289), die sich folgendermaßen zusammensetzen:

<b>Erträge</b>	<b>T€</b>
Verkauf von Grundstücken und Aufbauten des Anlagevermögens	449
Verkauf von Fahrzeugen	121
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Software	15
Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	275
	<b><u>860</u></b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>T€</b>
Verkauf unbebaute Grundstücke	-6
Verkauf Infrastrukturvermögen	-260
Verschrottung unbewegliches Vermögen	-303
Verschrottung bewegliches Vermögen	-3
	<b><u>-571</u></b>



Den verrechneten Erträgen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken im Anlagevermögen
- Ertragswirksame Umbuchung von Fördermitteln im Rahmen der Übertragung von Entwässerungseinrichtungen im Straßenraum in das Vermögen des STEB
- Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Fahrzeugen und Inventar
- Vollständige Auflösung von Sonderposten zu abgängigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Außerdem waren für folgende Geschäftsvorfälle Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen:

- Abgang / Verkauf von Fahrzeugen, Inventar etc. mit Restbuchwert
- Restbuchwertabgänge im Zuge von Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Infrastrukturvermögen
- Unentgeltliche Übertragungen von Entwässerungseinrichtungen im Straßenraum in das Vermögen des STEB
- Unentgeltliche Übertragung von Grundvermögen an den Bund oder das Land nach Straßen- und Wegegesetz NRW

#### *Ausgleichsrücklage*

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2020	33.786
Jahresfehlbetrag 2019	-2.621
Stand 31.12.2020	<u>31.164</u>

Die Stadt Paderborn schloss das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.621 ab.

## SONDERPOSTEN

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand <u>01.01.2020</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Abgänge/ <u>Auflösung</u> T€	Stand <u>31.12.2020</u> T€
Sonderposten für Zuwendungen	112.123	19.026	-7.625	123.525
Sonderposten für Beiträge	147.530	738	-4.919	143.348
Sonstige Sonderposten	8.963	141	-340	8.764
	<u>268.616</u>	<u>19.905</u>	<u>-12.884</u>	<u>275.637</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

### Pensionsrückstellungen

Der Ansatz erfolgt unter Beachtung des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

	Stand <u>01.01.2020</u> T€	<u>Zugang</u> T€	Inanspruch- <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	Um- <u>buchung</u> T€	Stand <u>31.12.2020</u> T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	100.225	11.571	-432	-443	-4.369	106.552
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	65.778	0	-323	0	4.000	69.454
Beihilferückstellung für aktive Beamte	19.614	1.980	0	0	-786	20.808
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	12.902	0	-49	0	786	13.638
	<u>198.518</u>	<u>13.551</u>	<u>-804</u>	<u>-443</u>	<u>-370</u>	<u>210.452</u>

Bei den Pensionsrückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern bewertet. 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 § 37 Abs. 1 S. 5 und 6 KomHVO 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.

Die Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zum 01.01.2020 in Höhe von 3,20%, die Besetzung von unbesetzten neu geschaffenen Stellen in 2020 mit Beamten sowie unterjährige Beförderungen sind verantwortlich für die hohen Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss 2020.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist erforderlich, da Personen im Jahr 2020 den Dienstherrn gewechselt haben oder ganz aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind (- T€ 443).

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

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

#### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	Stand 01.01.2020 T€	Zugang T€	Inanspruch- nahme T€	Auflösung T€	Stand 31.12.2020 T€
Nachsorgeverpflichtung Depo- nien (u.a. Deponie Alme Aue und sonstige Altlasten)	2.618	0	-2	0	2.615
Altlasten Nordbahnhof	389	0	0	0	389
Altlastenentsorgung ehem. Domschule	55	0	0	0	55
	<u>3.062</u>	<u>0</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>3.059</u>

#### Instandhaltungsrückstellungen

	Stand 01.01.2020 T€	Zugang T€	Inanspruch- nahme T€	Auflösung T€	Stand 31.12.2020 T€
Parkhäuser und Tiefgaragen	44	1.520	0	0	1.564
Gebäude	775	275	-92	-29	929
Straßen, Wege, Plätze	72	155	-58	-14	155
	<u>890</u>	<u>1.950</u>	<u>-150</u>	<u>-43</u>	<u>2.647</u>

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen für Parkstätten resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten an der Lüftungsanlage der Tief-

garage Königsplatz und der Beleuchtung im Parkhaus Rolandsweg. Weiterhin konnten Sanierungen am Gebäude des Zentralen Bau- und Betriebshofes sowie Reparaturen an der Straßenbeleuchtung Ende des Jahres 2020 nicht mehr durchgeführt werden, sämtliche Instandsetzungen werden im Jahr 2021 nachgeholt.

Die ausgewiesene Auflösung ist durch den Abschluss von Sanierungsarbeiten am Gebäude des Zentralen Bau- und Betriebshofes sowie an der Nesthauser Straße bedingt, Restmittel wurden nicht mehr benötigt.

Die Inanspruchnahmen 2020 resultieren aus den nachgeholten Instandhaltungsmaßnahmen.

#### Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO

	Stand 01.01.2020 T€	Zugang T€	Inanspruch- nahme T€	Auflösung T€	Um- buchung T€	Stand 31.12.2020 T€
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	3.506	445	0	0	0	3.951
freiw. Zuschüsse zum Trägeranteil KITAS	3.327	1.550	-1.407	0	0	3.470
Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	1.935	221	0	-24	0	2.132
Erst.Pensionsverpfl. Dienstherrnwechsel	1.912	313	-414	-170	370	2.011
Kaufpreisreduzierung Erbbaurechte	2.000	0	-14	-42	0	1.944
RZ Verfassungswidriger Zins § 238 AO	1.100	740	0	0	0	1.840
RZ Spielapparatesteuer	694	620	0	0	0	1.314
RZ Überzahlte FlÜAG-Pauschalen	0	1.225	0	0	0	1.225
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	6.090	1.326	-1.036	-273	0	6.107
	<u>20.564</u>	<u>6.440</u>	<u>2.871</u>	<u>509</u>	<u>370</u>	<u>23.994</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 Kaufpreisreduzierung 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.

Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Zinshöhe für zur Vollziehung ausgesetzte Steuerforderungen ist weiterhin anhängig.

Seit Mitte des Jahres 2018 werden Aussetzungszinsen von der Stadt Paderborn vorläufig veranlagt. Dabei wurde angenommen, dass die Hälfte der in Frage stehenden

Zinsen zurückzuzahlen ist. Im Jahr 2019 wurde dafür erstmalig eine Rückstellung gebildet, für die in 2020 weiterhin vorläufig veranlagten Aussetzungszinsen ist die Rückstellung entsprechend zu erhöhen.

Im Jahresabschluss 2019 wurde aufgrund anhängiger Klageverfahren gegen die Erhöhung der Steuersätze für Gewinnspielautomaten eine Rückstellung für etwaige Rückzahlungsverpflichtungen gebildet. Da die Verfahren weiter anhängig sind wurden der Rückstellung die Vergnügungssteuereinnahmen des Jahres 2020 zugeführt, die sich aufgrund der Erhöhung der Steuersätze für Gewinnspielautomaten ergeben haben und für die eine entsprechende Rückzahlungswahrscheinlichkeit vorliegt.

Weiterhin war zum Stichtag aufgrund eines entsprechenden Rückforderungsbescheides eine Rückstellung für die Rückzahlung von in den Jahren 2017 bis 2020 zu viel erhaltenen pauschalen Kostenerstattungsbeträgen für die Unterbringung von Geflüchteten nach Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW zu bilden.

## **VERBINDLICHKEITEN**

Weitergehende Aufgliederungen der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	8.271	3.369
Sonstige Investitionskredite von Kreditinstituten	120.539	116.972
	<u>128.809</u>	<u>120.341</u>

Im Laufe des Jahres 2020 mussten mehr Investitionsdarlehen aufgenommen werden als Abgänge aus Umschuldung oder Tilgung zu verzeichnen waren, der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten insgesamt hat somit gegenüber dem letzten Abschlussstichtag deutlich zugenommen.

### *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.

Aus der Anlage 6 zum Anhang „Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen Gute Schule 2020“ gehen die Einzelmaßnahmen und der Stand des Abrufs der Kreditmittel hervor.

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

Aus dem Förderprogramm wurden im Jahr 2020 Darlehen zur Finanzierung investiver Fördermaßnahmen in Höhe von T€ 5.038 aufgenommen und in voller Höhe an das GMP weitergereicht.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr waren erstmalig vom Land NRW übernommene Tilgungsleistungen für im Rahmen des Programms aufgenommene Darlehen fällig (- T€ 136).

#### Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Stand an Kreditverbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität stellt sich zum Stichtag wie folgt dar:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	T€	T€
Liquiditätskredite "Gute Schule 2020"	5.992	3.880
Liquiditätskredite Ausweis gem. § 5 Abs. 5 CIG NKF	4.501	0
Sonstige Liquiditätskredite	5.499	0
	<u>15.992</u>	<u>3.880</u>

#### *Gute Schule 2020*

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr wurden weitere Liquiditätskredite zur Finanzierung konsumtiver Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 abgerufen. Der oben ausgewiesene Stand ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 2020.

#### *COVID-19-Isolierungsgesetz*

Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung darzustellen. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Anteil, der dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Auf die Erläuterungen zu den gesetzlichen Grundlagen sowie zu der Ermittlung der Höhe der Bilanzierungshilfe unter Punkt 3. dieses Anhangs wird insoweit verwiesen.

### *Sonstige Liquiditätskredite*

Der Stand an Sonstigen Liquiditätskrediten ergibt sich als Restgröße aus der Differenz des zum Jahresende aufgenommenen Kassenkredites in Höhe von T€ 10.000 und der Bilanzierungshilfe zur Isolation der pandemiebedingten finanziellen Haushaltsbelastung von T€ 4.501.

Obwohl diese Restgröße aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht als pandemiebedingt ausgewiesen werden darf, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Aufnahme des Gesamtbetrages in Höhe von T€ 10.000 ohne die COVID-19-Pandemie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht notwendig gewesen wäre. Die deutliche Zunahme an offenen Steuerforderungen wurde an betreffender Stelle bereits dargestellt. Ohne die Erleichterungen bei der Prüfung von Herabsetzungsanträgen für Gewerbesteuermessbeträge wären die im 1. Quartal 2021 festgesetzten Gewerbesteuer-nachzahlungen für 2020 und Vorjahre in Höhe von rd. T€ 16.500 nicht nur ergebniswirksam sondern auch liquiditätsmäßig größtenteils dem Jahr 2020 zugeflossen.

### Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden im Berichtsjahr mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 2,25 % (2019: 2,75 %) angesetzt.

### Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden offene Verbindlichkeiten aus im 1. Quartal des Jahres 2021 festgesetzter Steuererstattungen für 2020 und Vorjahre (T€ 4.782) ausgewiesen.

Des Weiteren beinhaltet die Position Verbindlichkeiten gegenüber dem GMP in Höhe des Verlustausgleiches für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2020 (T€ 5.423).

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 mit diesen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

#### 4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich komprimiert wie folgt dar:

	Fortgeschrieb.		Ergebnis <u>2019</u> T€
	Ergebnis	Ansatz <sup>5</sup>	
	<u>2020</u> T€	<u>2020</u> T€	
Steuern und ähnliche Abgaben	203.625	221.429	210.854
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.657	142.785	141.956
Sonstige Transfererträge	3.334	2.611	3.966
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.039	48.453	44.283
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	5.769	5.514
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509	17.485	18.168
Sonstige ordentliche Erträge	20.889	18.152	27.542
Aktivierte Eigenleistungen	1.115	1.892	1.062
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>458.303</u>	<u>458.576</u>	<u>453.345</u>
Personalaufwendungen	120.060	126.631	114.307
Versorgungsaufwendungen	9.992	12.197	10.512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340	97.311	87.759
Bilanzielle Abschreibungen	18.586	18.944	17.880
Transferaufwendungen	204.913	202.011	194.161
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.261	30.660	39.811
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>473.152</u>	<u>487.754</u>	<u>464.430</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.849</u>	<u>-29.178</u>	<u>-11.084</u>
Finanzerträge	10.173	11.186	11.146
Finanzaufwendungen	2.075	2.806	2.683
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.098</u>	<u>8.380</u>	<u>8.463</u>
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.751</u>	<u>-20.798</u>	<u>-2.621</u>
Außerordentliche Erträge	4.501	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.501</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Globaler Minderaufwand</u>		2.000	
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>-2.250</u></b>	<b><u>-18.798</u></b>	<b><u>-2.621</u></b>

<sup>5</sup> Incl. übertragener Ermächtigungen aus 2019



## ERTRÄGE

### Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Gewerbsteuer	80.782	87.236
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.089	71.272
Grundsteuer B	24.862	24.583
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.590	17.859
Kompensationszahlungen	6.919	6.775
Vergnügungssteuer	2.000	2.155
Sonstige	1.383	974
	<u>203.625</u>	<u>210.854</u>

Die ausgewiesenen Gewerbesteuererträge beinhalten die bereits dargestellten Nachzahlungen und Steuererstattungen aus Festsetzungen für die Veranlagungsjahre bis 2020.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	73.401	72.612
Zuweisungen vom Land	60.391	54.831
Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	19.712	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	7.481	6.759
Zuwendungen für Festwerte	4.785	4.095
Sonstige	2.887	3.659
	<u>168.657</u>	<u>141.956</u>

Zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde seitens des Landtages NRW das „Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW“ erlassen. Auf dieser Basis hat die Stadt Paderborn eine Ausgleichszahlung für 2020 in Höhe von T€ 19.712 erhalten, die in den Erträgen aus Zuwendungen enthalten sind.

### Sonstige Transfererträge

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.282	2.831
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.052	1.135
	<u>3.334</u>	<u>3.966</u>

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	29.004	34.553
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.789	4.928
Verwaltungsgebühren	4.239	4.678
Sonstige	7	124
	<u>38.039</u>	<u>44.283</u>

Infolge der COVID-19-Pandemie konnte die Stadt Paderborn im Jahr 2019 zahlreiche gebührenpflichtige Leistungen nicht erbringen bzw. gebührenpflichtige öffentliche Einrichtungen nicht zur Verfügung stellen. Daher ist bei den Nutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr sowie dem Haushaltsplan ein erheblicher Einbruch zu verzeichnen.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892	4.187
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.077	1.042
Erträge aus Verkauf	167	595
	<u>4.136</u>	<u>5.824</u>

Auch der Rückgang der „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ ist insbesondere auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Erstattungen vom Land	8.547	8.759
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.899	2.949
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.396	2.345
Erstattungen von Zweckverbänden	2.101	1.806
Sonstige	2.566	2.309
	<u>18.509</u>	<u>18.168</u>

## Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	7.991	8.551
Erträge a. d. Abgang von Vermögensgegenständen und Sonderposten des Umlaufvermögens	6.536	8.847
Bußgelder	2.209	2.559
Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen / Wertveränderungen v. Forderungen u. Verbindlichkeiten	1.965	2.920
Verzinsung Gewerbesteuer	1.241	3.024
Sonstige	947	1.641
	<u>20.889</u>	<u>27.542</u>

In den ausgewiesenen ordentlichen Erträgen sind die im Haushaltsjahr angefallenen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie Wertveränderungen, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, nicht enthalten. Diese Beträge sowie die zugehörigen Sachverhalte wurden bereits im Zuge der Erläuterung zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage dargestellt.

Die Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens resultieren insbesondere aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken.

## Aktivierete Eigenleistungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Aktivierete Eigenleistungen	<u>1.115</u>	<u>1.062</u>

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

## AUFWENDUNGEN

### Personalaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich Beschäftigten	62.573	58.422
Bezüge der Beamten	25.115	22.816
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	13.551	15.348
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.037	11.408
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.747	4.483
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.369	1.329
Sonstige	668	501
	<u>120.060</u>	<u>114.307</u>

Bei den Entgelten für Tarifbeschäftigte machen sich eine Tarifierhöhung zum 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,06 % sowie die zum 01.10.2020 beschlossene und im Dezember 2020 ausgezahlte Corona-Sonderzahlung bemerkbar.

Bei den Bezügen der Beamten wirken sich die bereits genannte Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zu Anfang des Jahres sowie die Besetzung neuer Stellen und unterjährige Beförderungen entsprechend aus.

### Versorgungsaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen Beamte	8.816	9.242
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.176	1.157
Sonstige	0	113
	<u>9.992</u>	<u>10.512</u>

Der Rückgang der Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Anpassungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Die tatsächlichen Auszahlungen für Versorgungsempfänger haben sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 9.250 auf T€ 9.637 erhöht.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	46.355	44.455
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.411	11.882
Erstattungen an Zweckverbände	6.498	5.350
Schülerbeförderungskosten	4.540	4.112
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.703	3.180
Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.826	3.423
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.646	5.193
Sonstige	10.361	10.164
	<u>88.340</u>	<u>87.759</u>

Der Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird dominiert durch die Erstattungen des städtischen Haushaltes an das GMP (T€ 35.423). Diese beinhalten die Transferleistungen, Personalkostenerstattungen und weitergeleitete Zuwendungen.

### Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	254	256
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.996	17.566
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336	58
	<u>18.586</u>	<u>17.880</u>

Auch hier sind mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Abschreibungsbeträge nicht enthalten.

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

### Transferaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Kreisumlage	99.444	93.200
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte	61.923	52.600
Soziale Leistungen	37.149	35.473
Gewerbsteuerumlage	6.080	6.965
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	56	5.771
Sonstige	261	152
	<u>204.913</u>	<u>194.161</u>

Zu den gestiegenen Zuwendungen und Zuschüssen an Dritte sei auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	9.720	11.989
Aufwendungen für Festwerte	6.578	5.950
Sonstige Versicherungsbeiträge	2.216	2.188
Einzel- und Pauschalwertberichtigung	1.917	5.821
Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	1.818	2.326
Sonstige	9.012	11.537
	<u>31.261</u>	<u>39.811</u>

Der Rückgang bei den investiven Transferleistungen resultiert vorwiegend daher, dass in 2020 weniger Investitionsfördermittel an das GMP weitergeleitet wurden als im Vorjahr (- T€ 2.448). Der Rückgang steht im Zusammenhang mit einem gegenüber dem Vorjahr verringerten Mittelabruf (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen vom Land).

Ende des Jahres 2019 wurde für eine hohe Gewerbesteuernachforderung erfolgreich die Aussetzung der Vollziehung beantragt. An der Werthaltigkeit der Forderung bestehen daher berechnete Zweifel, die Forderung wurde als Einzelfall zu 75 % wertberichtigt. Ein ähnlicher Fall ist in 2020 nicht aufgetreten, die Aufwendungen aus Wertberichtigungen gehen gegenüber dem Vorjahr auf ein normales Maß zurück.

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Anlagevermögen wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnet. Die zugrunde liegenden Sachverhalte wurden bereits erläutert.

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2020 liegt bei - T€ 14.849 (2019: - T€ 11.084). Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 458.303 reichen nicht aus, die ordentlichen Aufwendungen mit einer Summe von T€ 473.152 zu decken.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist in 2020 damit auf 96,86 % (2019: 97,61 %) gesunken.

### Finanzerträge

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	5.405	6.461
Zinserträge	4.601	4.527
Sonstige	167	158
	<u>10.173</u>	<u>11.146</u>

Nicht in die Finanzerträge des Haushaltsjahres 2020 eingeflossen ist die Gewinnausschüttung des Sparkassenzweckverbandes für das Geschäftsjahr 2019. Eine Beschlussfassung erfolgte erst in 2021.

### Finanzaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Zinsaufwendungen	<u>2.075</u>	<u>2.683</u>

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verschlechtert sich in 2020 geringfügig auf T€ 8.098 (2019: T€ 8.463). Es errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge zu den Finanzaufwendungen.

### Außerordentliches Ergebnis

Das kommunale Jahresergebnis ergibt sich als Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis, in dem Erträge und Aufwendungen aus Geschäftsvorfällen mit außergewöhnlichem Charakter (enge Auslegung) dargestellt werden.

Im Jahresabschluss 2020 werden erstmalig außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 4.501 in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Dieser Betrag wird gem. § 6 NKF-CIG

zum 31.12.2020 als „Bilanzierungshilfe“ unter der Bilanzposition 0. „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert.

## 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

### Überblick

	Fortgeschrieb.		Ergebnis <u>2019</u> T€
	Ergebnis <u>2020</u> T€	Ansatz <u>2020</u> T€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.571	440.687	419.137
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.219	459.672	414.161
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.648</u>	<u>-18.985</u>	<u>4.976</u>
Investitionseinzahlungen	35.897	47.523	38.752
Investitionsauszahlungen	40.805	80.124	43.427
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.908</u>	<u>-32.601</u>	<u>-4.675</u>
<b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-13.556</u></b>	<b><u>-51.586</u></b>	<b><u>301</u></b>
Finanzierungseinzahlungen	286.337	85.032	17.789
Finanzierungsauszahlungen	265.315	54.181	33.289
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>21.022</u>	<u>30.851</u>	<u>-15.500</u>
<b><u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u></b>	<b><u>7.465</u></b>	<b><u>-20.734</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>63</u>		<u>-1.603</u>
<b><u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u></b>	<b><u>7.528</u></b>		<b><u>-16.803</u></b>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	5.414		22.217
Veränderung des Finanzmittelfonds	7.528		-16.803
<b><u>Endbestand des Finanzmittelfonds</u></b>	<b><u>12.942</u></b>		<b><u>5.414</u></b>



## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortgeschrieb.		Ergebnis <u>2019</u> T€
	Ergebnis	Ansatz	
	<u>2020</u>	<u>2020</u>	
	T€	T€	T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.982	30.540	21.649
Veräußerung von Sachanlagen	380	5.520	707
Beiträge und ähnliche Entgelte	818	5.435	1.640
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.717	6.028	14.756
- Verkauf Grundstücke des Umlaufvermögens	10.809	3.500	12.465
<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>35.897</u>	<u>47.523</u>	<u>38.752</u>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.981	6.419	11.007
Baumaßnahmen	13.557	32.334	17.101
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.828	14.949	7.254
Erwerb von Finanzanlagen	4.469	5.063	5.160
Aktivierbare Zuwendungen	534	14.385	569
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.436	6.974	2.337
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>40.805</u>	<u>80.124</u>	<u>43.427</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.908</b>	<b>-32.601</b>	<b>-4.675</b>

Wie in den Vorjahren wurden die veranschlagten investiven Ansätze nicht ausgeschöpft.

Die negativen Salden aus laufender Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit sind durch die Finanzierungstätigkeit der Stadt Paderborn zu decken.

Die im Rahmen der Fördermaßnahme Gute Schule 2020 im Jahr 2020 weitergeleiteten Investitionskredite sind als Forderungen gegenüber Sondervermögen auszuweisen und fließen in die Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein.

Die Aufnahme dieser Darlehen hingegen führt in der städtischen Finanzrechnung zu Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**.

## 6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

### Ermächtigungsübertragungen

§ 45 Abs. 3 KomHVO sieht vor, dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die übertragenen Ermächtigungen sind in Anlage 5 dargestellt.

### Bürgschaften

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	13.950	7.700
Stiftung Westphalenhof	4.352	4.147
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	1.869	3.181
PaderSprinter GmbH	4.636	2.378
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	168	210
Eggewasserwerke GmbH	245	279
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	35	37
	<u>25.255</u>	<u>17.932</u>

Im Jahr 2020 wurde eine weitere Ausfallbürgschaft (T€ 6.800) für die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH übernommen.

Außerdem wurden seitens der Stiftung Westphalenhof sowie der PaderSprinter GmbH in 2020 weitere Darlehensbeträge im Rahmen zugesagter Bürgschaften abgerufen.

Die übrigen Bürgschaftsbeträge verringern sich durch die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer.

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 149. Bei den geleasten 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.

### Andere Unternehmen

Andere Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB:

### Anteile an verbundenen Unternehmen

<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Sitz</b>	<b>Beteiligungsquote</b> in %	<b>Eigenkapital</b> T€	<b>Jahresergebnis</b> T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	Paderborn	92,00	1.879	- 553
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Paderborn	100,00	169	-1.980
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Paderborn	100,00	578	-40
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Paderborn	100,00	361	-920
Wasserwerke Paderborn GmbH	Paderborn	77,67	20.336	2.714
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Paderborn	44,00	-34	-3.520

### Beteiligungen

<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Sitz</b>	<b>Beteiligungsquote</b> in %	<b>Eigenkapital</b> T€	<b>Jahresergebnis</b> T€
GKD Paderborn	Paderborn	25,64	11.086	267
Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH	Paderborn	47,83	2	-8
Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH (VPH)	Paderborn	36,13	309	99

### Sondervermögen

<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Sitz</b>	<b>Beteiligungs- quote</b> in %	<b>Eigenkapital</b> T€	<b>Jahres- ergebnis</b> T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	Paderborn	100,00	221.464	0
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	Paderborn	100,00	155.721	11.326
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	Paderborn	100,00	47.264	64
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	Paderborn	100,00	11.453	764

Es werden nur direkte Beteiligungen aufgeführt. Die dargestellte Beteiligungsquote beinhaltet die direkt und indirekt gehaltenen Anteile. Basis für den Ausweis des bilanziellen Eigenkapitals und Jahresergebnisses ist bei der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH ihr Abschluss zum 30.06.2020, bei den übrigen Gesellschaften ihr Jahresabschluss 2019.

### 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. Die tatsächliche Verpflichtung wird daher infolge der gesetzlichen Vorgaben nicht abgebildet.

### 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 Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Für die Sanierungsgelder wurde keine Rückstellung gebildet.

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€ 11.203 vor.

Die Summe der noch nicht veranlagten Straßenbaubeiträge ist gegenüber dem Vorjahr (2019: T€ 10.503) nochmals erhöht, da große Straßenbaumaßnahmen wie z.B. Dom-/Marktplatz, Königsplätze, Kaiser-Heinrich-Straße u.a. fertiggestellt aber aus verschiedenen Gründen noch nicht abgerechnet werden konnten.

#### Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen zum Bilanzstichtag folgende vorläufige Unterdeckungen aus:

	T€
Rettungsdienst	13.070
Bestattungswesen	342
Jahr- und Wochenmärkte	288

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 vor. Ein Ausgleich der Unterdeckungen erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren.

Trotz Anpassung der Gebühren für Rettungsdiensteinsätze konnte auch im abgeschlossenen Haushaltsjahr kein Gebührenüberschuss zu Ausgleich von Unterdeckungen vorangegangener Jahre erzielt werden, da die Einsatzzahlen und damit die Gebühreneinnahmen während der Pandemie deutlich zurückgegangen sind.

Inwieweit die für den Teilplan Rettungsdienst in 2020 zum Ausgleich der pandemiebedingten finanziellen Haushaltsbelastung gebuchten außerordentlichen Erträge in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, ist derzeit noch offen.

#### Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

### Gleichstellungsplan

Nach Kommunalen Haushaltsverordnungen ist im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Für die Stadt Paderborn liegt ein Gleichstellungsplan im Sinne der genannten Vorschrift für den Zeitraum 2018 - 2022 vor.

### Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

Der neu gefasste § 95 Abs. 3 GO sieht vor, dass die erforderlichen Angaben über Mitgliedschaften von Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates in Aufsichtsräten und anderen Gesellschaftsorganen nicht mehr im Lagebericht sondern am Schluss des Anhangs anzugeben sind.

Die Angaben sind dem Anhang als Anlage 7 beigefügt.

**Anlage 1: Anlagenspiegel**  
zum Anhang 2020





## Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kummulierte	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch	Kummulierte	am 31.12.	am 31.12.
	01.01. des			im	31.12. des	Abschreibungen	im	im	Zu- / Abgänge u.	Abschreibungen	des	des
	Haushaltsjahres			Haushaltsjahr	Haushaltsjahres	zum 31.12.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Umbuchungen im	zum 31.12. des	Haushaltsjahres	Vorjahres
	+	+/-	-		des Vorjahres	-	+	Haushaltsjahr	Haushaltsjahres	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.096.261,15</b>	<b>300.745,09</b>	<b>-15.068,06</b>		<b>7.381.938,18</b>	<b>4.738.566,90</b>	<b>254.164,85</b>		<b>-11.551,33</b>	<b>4.981.180,42</b>	<b>2.357.694,25</b>	<b>2.400.757,76</b>
<b>2. Sachanlagen</b>												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	222.801.987,89	2.216.264,03	-117.830,00		224.900.421,92	17.893.035,54	1.837.253,90			19.730.289,44	204.908.952,35	205.170.132,48
2.1.2 Ackerland	14.375.169,96	76.566,16	-97.092,58	-5.788,45	14.348.855,09	124.399,48				124.399,48	14.250.770,48	14.224.455,61
2.1.3 Wald, Forsten	12.799.879,22	2.593,91			12.802.473,13	277.684,67	3.448,27			281.132,94	12.522.194,55	12.521.340,19
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.206.748,55	32.702,78	-84.536,00	-5.260,50	22.149.654,83	31.757,92				31.757,92	22.174.990,63	22.117.896,91
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten	563.671,86				563.671,86	27.398,04	16.414,76			43.812,80	536.273,82	519.859,06
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.962.139,29	64.059,10	-845,79	97.494,09	19.122.846,69	6.694.183,80	641.485,84		-844,79	7.334.824,85	12.267.955,49	11.788.021,84
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.922.436,07	391.718,80	-27.689,15	11.547,49	135.298.013,21	873.537,94				873.537,94	134.048.898,13	134.424.475,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	43.587.470,76	58.733,26	-59.353,64	434.995,15	44.021.845,53	6.879.636,60	1.174.143,27		-52.675,58	8.001.104,29	36.707.834,16	36.020.741,24
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20				299.772,20	289.413,94	10.356,26			299.770,20	10.358,26	2,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	313.880.076,91	16.432,70	-1.069.749,88	8.257.076,65	321.083.836,38	132.907.583,31	10.986.780,62		-773.776,67	143.120.587,26	180.972.493,60	177.963.249,12
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.823.209,31	3.044,87		22.378,02	2.848.632,20	298.913,68	118.598,47			417.512,15	2.524.295,63	2.431.120,05
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.102.977,15				11.102.977,15	7.093.421,43	626.207,50			7.719.628,93	4.009.555,72	3.383.348,22
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.804.890,37	80.216,40			3.885.106,77	42,00				42,00	3.804.848,37	3.885.064,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.750.198,91	2.223.693,00	-761.834,67	1.138.895,20	25.350.952,44	13.871.478,34	1.741.866,55		-760.466,35	14.852.878,54	8.878.720,57	10.498.073,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.295.228,97	1.434.615,72	-77.350,36	52.061,06	30.704.555,39	7.999.484,24	1.175.479,48		-73.577,29	9.101.386,43	21.295.744,73	21.603.168,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.445.281,56	11.011.440,70		-10.003.398,71	18.453.323,55						17.445.281,56	18.453.323,55
	<b>871.621.138,98</b>	<b>17.612.081,43</b>	<b>-2.296.282,07</b>		<b>886.936.938,34</b>	<b>195.261.970,93</b>	<b>18.332.034,92</b>		<b>-1.661.340,68</b>	<b>211.932.665,17</b>	<b>676.359.168,05</b>	<b>675.004.273,17</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.182.870,89	1.356,10			7.184.226,99	3.228.462,85	129.000,00			3.357.462,85	3.954.408,04	3.826.764,14
3.2 Beteiligungen	1.330.981,45				1.330.981,45						1.330.981,45	1.330.981,45
3.3 Sondervermögen	559.929.936,06	2.534.066,19			562.464.002,25	20.411.477,13				20.411.477,13	539.518.458,93	542.052.525,12
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.430.206,48	4.727.989,91			26.158.196,39						21.430.206,48	26.158.196,39
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	17.813.352,91		-1.291.112,00		16.522.240,91						17.813.352,91	16.522.240,91
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen	39.263.910,41	2.000.000,00	-1.413.838,39		39.850.072,02						39.263.910,41	39.850.072,02
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.104.814,26		-121.167,27		1.983.646,99	11.988,23			-2.187,90	9.800,33	2.092.826,03	1.973.846,66
	<b>649.056.072,46</b>	<b>9.263.412,20</b>	<b>-2.826.117,66</b>		<b>655.493.367,00</b>	<b>23.651.928,21</b>	<b>129.000,00</b>		<b>-2.187,90</b>	<b>23.778.740,31</b>	<b>625.404.144,25</b>	<b>631.714.626,69</b>
	<b>1.527.773.472,59</b>	<b>27.176.238,72</b>	<b>-5.137.467,79</b>		<b>1.549.812.243,52</b>	<b>223.652.466,04</b>	<b>18.715.199,77</b>		<b>-1.675.079,91</b>	<b>240.692.585,90</b>	<b>1.304.121.006,55</b>	<b>1.309.119.657,62</b>



**Anlage 2: Forderungsspiegel**  
zum Anhang 2020



## Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>44.818.962,02</b>	<b>44.079.126,25</b>	<b>648.602,74</b>	<b>91.233,03</b>	<b>32.572.779,33</b>
1.1 Gebühren	4.874.877,91	4.864.819,95	9.930,96	127,00	4.825.726,25
1.2 Beiträge	811.559,60	157.127,37	621.773,29	32.658,94	605.238,21
1.3 Steuern	19.848.440,49	19.848.440,49	0,00	0,00	11.502.374,90
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.316.250,12	15.306.071,09	10.179,03	0,00	10.922.380,60
<i>davon:</i>					
<i>zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	7.237.743,59	144.754,87	1.519.926,15	5.573.062,56	3.368.937,41
<i>zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	4.268.805,25	0,00	0,00	4.268.805,25	3.032.804,90
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.967.833,90	3.902.667,35	6.719,46	58.447,09	4.717.059,37
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>6.461.928,13</b>	<b>6.337.751,83</b>	<b>22.321,70</b>	<b>101.854,60</b>	<b>10.273.175,65</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.456.461,52	5.332.285,22	22.321,70	101.854,60	6.427.040,85
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	396.970,21	396.970,21	0,00	0,00	259.584,73
2.3 gegen verbundene Unternehmen	45.379,15	45.379,15	0,00	0,00	2.601.997,74
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	563.117,25	563.117,25	0,00	0,00	984.552,33
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.421.203,20</b>	<b>1.421.203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.133,16</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>52.702.093,35</b>	<b>51.838.081,28</b>	<b>670.924,44</b>	<b>193.087,63</b>	<b>44.126.088,14</b>



**Anlage 3: Eigenkapitalspiegel**  
zum Anhang 2020





## Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Ergebnisses 2019	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Korrektur nach § 58 KomHVO (analog)*	Veränderungen der Sonder- rücklagen	Jahresergebnis zum 31.12.2020 (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	632.882.124,50	-	150.282,25	121.095,21	-		633.153.501,96
1.2 Sonderrücklagen	-	-			-		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	33.785.541,73	-2.621.377,21		-			31.164.164,52
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.621.377,21	2.621.377,21				-2.249.776,45	-2.249.776,45
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)							
<b>Summe Eigenkapital</b>	664.046.289,02						662.067.890,03
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

\* nicht Bestandteil des offiziellen Spiegels gem. KomHVO

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.366.158,23	-916.053,18	-2.117.710,31	-4.399.921,72
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.782.679,27	-11.006.129,37	9.688.025,33	7.464.575,23
<b>Summe</b>	<b>7.416.521,04</b>	<b>-11.922.182,55</b>	<b>7.570.315,02</b>	<b>3.064.653,51</b>



**Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel**  
zum Anhang 2020



## Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>128.809.425,43</b>	<b>8.337.712,48</b>	<b>35.406.366,00</b>	<b>85.065.346,95</b>	<b>120.340.567,32</b>
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	128.809.425,43	8.337.712,48	35.406.366,00	85.065.346,95	120.340.567,32
<i>davon: zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>8.270.692,46</i>	<i>177.400,00</i>	<i>1.770.560,00</i>	<i>6.322.732,46</i>	<i>3.368.937,41</i>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>15.992.263,54</b>	<b>10.210.520,00</b>	<b>1.331.200,00</b>	<b>4.450.543,54</b>	<b>3.880.195,66</b>
<i>davon: zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>5.992.263,54</i>	<i>210.520,00</i>	<i>1.331.200,00</i>	<i>4.450.543,54</i>	<i>3.880.195,66</i>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>2.979.339,26</b>	<b>305.110,72</b>	<b>1.209.664,51</b>	<b>1.464.564,03</b>	<b>3.057.229,52</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>12.082.229,04</b>	<b>11.918.545,69</b>	<b>0,00</b>	<b>163.683,35</b>	<b>11.039.188,01</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.945.726,67</b>	<b>5.945.726,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.202,90</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>15.138.090,32</b>	<b>15.138.090,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606.793,95</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>37.213.312,82</b>	<b>37.213.312,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.238.117,50</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>218.160.387,08</b>	<b>89.069.018,70</b>	<b>37.947.230,51</b>	<b>91.144.137,87</b>	<b>209.420.294,86</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften</b>	25.254.351,23				17.932.401,95



**Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen**  
zum Anhang 2020

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021  
- Aufwendungen -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2021	Erläuterung
0106	10	Zentrale Dienste	523300 / 529100	Erstattungen an Zweckverbände / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>59.587,01</b>	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt E-Government
0106	10	Zentrale Dienste	523300 / 529100	Erstattungen an Zweckverbände / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>37.600,00</b>	Restmittel Software: Kommunal 2000 (Gebäude- und Wohnungsverwaltung), e-Rechnungsmanager GMP, Individualanpassung der Telefonanlage TSC
0107	13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>50.000,00</b>	Erstellung einer Imagebroschüre
0107	13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>50.000,00</b>	Untersuchung alternativer Veranstaltungsflächen
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>20.000,00</b>	Interimslösung Fahrradständer Hauptbahnhof (Umbau Radstation)
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>8.700,00</b>	coronabedingte Verschiebung Workshop Leitungskräfte Klimaschutz von 2020 nach 2021
0902	601	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>512.089,13</b>	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt Open Data
0903	601	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>87.980,00</b>	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt Zentraler Erhebungsbogen Online
1202	601	Verkehrsanlagen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>14.301,10</b>	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt Schlosskreuzung
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>80.900,00</b>	Restmittel Auftragsvergabe 146. Flächennutzungsplanänderung (Konzentrationszonen für die Windenergie)
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>356.400,00</b>	<b>Konversion, Restmittel aus verschiedenen Aufträgen:</b> - Barker: Begleitung Roadmap (261.700 EUR) - Begleitung Entwicklung Quartier Alanbrooke (50.600 EUR) - Dempsey: Baugrunderkundung/hydrologische Unters. (21.000 EUR) - Barker: Rahmenplanung Bahnhofpunkt (23.100 EUR)
1205	61	ÖPNV	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>48.100,00</b>	Restsumme Auftragsvergabe Machbarkeitsstudie zur Angebotserweiterung des Stadtbusverkehrs in der Stadt Paderborn
1205	61	ÖPNV	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	<b>33.600,00</b>	noch an den Verkehrsbetrieb auszuzahlender Anteil zweckgebundener Zuschüsse (ÖPNV-Pauschale)
0113	67	Gebäudemanagement	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	<b>35.000,00</b>	<b>Restmittel für verschiedene Projekte aus dem Maßnahmenplan 2020 "Klimaneutralität 2035":</b> - Nr. 4 "LED-Beleuchtung PaderHalle, Schützenhof" (20.000 EUR) - Nr. 7 "Konzept Senkung Energieverbrauch Theater" (10.000 EUR) - Nr. 8 "Energieaudit" (5.000 EUR)
1401	67	Umweltschutz	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>43.440,00</b>	<b>Restmittel für verschiedene Projekte aus dem Maßnahmenplan 2020 "Klimaneutralität 2035":</b> - Nr. 1 "Unterstützungsleistungen Klimaneutralität 2035" (20.940 EUR) - Nr. 5 "Studie neue Technol. (Brennstoffzellen/Wasserstoff)" (7.500 EUR) - Nr. 10 "Studie Nutzung Grund-/Oberflächenwasser" (15.000 EUR)



## Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 - Aufwendungen -

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2021	Erläuterung
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>200.000,00</b>	Bei bewilligten Sanierungsmaßnahmen für <b>Bürgerhäuser</b> mussten im vergangenen Jahr die Arbeiten coronabedingt unterbrochen werden. Daneben sollen für vor dem Jahreswechsel vorgelegte Zuschussanträge nach Beschlussfassung durch den Rat Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen werden.
1503	67	Wirtschaft und Tourismus	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	<b>10.000,00</b>	<b>Restmittel</b> für das Projekt Nr. 2 "Konzept Wärmerückgewinnung Dusch-/Rückspülwasser" aus dem <b>Maßnahmenplan 2020 "Klimaneutralität 2035"</b> (Bäderbetriebe)
<b>Gesamtsummen</b>					<b>1.647.697,24</b>	

### Grundsätzliche Hinweise:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden im Haushalt der Stadt Paderborn alle Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne eines Fachamtes zu einem Budget zusammengefasst. Somit besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Ansätze innerhalb eines Haushaltsjahres zu verschieben. Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auf eine Darstellung der Ansätze, der Auszahlungen sowie der noch verfügbaren Mittel verzichtet. Die übertragenen Ermächtigungen wurden im Budget der jeweiligen Fachämter des Vorjahres eingespart. Die dazugehörigen Finanzpositionen sind ebenfalls zu übertragen. Übertragungen für Betriebe gewerblicher Art erfolgen im Aufwandsbereich mit dem Nettobetrag während die Finanzposition brutto zu übertragen ist.

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021  
- Festwerte -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung der Investition	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2021	Eräuterung
		verschiedene	549925	Aufwendungen für Festwerte	3.342.585,72	
		verschiedene	549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	123.354,45	
<b>Gesamtsummen</b>					<b>3.465.940,17</b>	

**Hinweis:**

Die Stadt Paderborn hat gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens Festwerte gebildet. Dies ist grundsätzlich möglich, sobald die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden, deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Diese Bewertungsvereinfachungsregel wurde z. B. für folgende Vermögensgruppe umgesetzt: Büromobiliar, Hardware, Schulinventar, Aufwuchs.

Derartige Vermögensgegenstände unterliegen nicht der Abschreibung sondern sind in dem Jahr der Umsetzung der Investitionsmaßnahme ergebniswirksam.

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021  
- nur den Finanzplan betreffend -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2021	Erläuterung
---------------	------------	-------------	-----------	----------------------	-------------------------	-------------

**Rückstellungen**

1201	601	Öffentliche Verkehrsflächen	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	<b>81.911,00</b>	Revitalisierung Königsplätze - Rückbaufolgekosten (Fassadenanpassungen)
1201	ASP	Öffentliche Verkehrsflächen	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	<b>350.000,00</b>	Rückstellung Sanierung Lüftungsanlage Tiefgarage (I. BA)

**Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen**

0106	10	Zentrale Dienste	723300	Erstattungen an Zweckverbände	<b>33.669,90</b>	Software zur Vereinbarung von Terminen für Bürger*innen (TEVIS)
0106	10	Zentrale Dienste	723300	Erstattungen an Zweckverbände	<b>18.988,12</b>	Förderprogramm "Digitale Modellregion"
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>44.700,00</b>	Konversion, Restmittel für Beratungs- und Managementleistungen innerhalb des Gesamt- prozesses
1201	66	Öffentliche Verkehrsflächen	722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	<b>38.411,72</b>	- Meißdornstraße 19.911,72 EUR - Bereich Südstadt (u. a. Winfriedstraße) 18.500,00 EUR
1202	66	Verkehrsanlagen	722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	<b>77.500,00</b>	Wartung Straßenbeleuchtung in Elsen

**Finanzierungstätigkeit**

1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	793710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten < 1 Jahr	<b>10.000.000,00</b>	Rückzahlung eines zum Ende des Jahres 2020 aufgenommenen Kassenkredites
<b>Gesamtsummen</b>					<b>10.645.180,74</b>	

**Hinweis:**

Gemäß § 37 KomHVO sind im Rahmen der Übertragungen von Ermächtigungen am Jahresende - je nach Sachverhalt - Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung an Sachanlagen sowie für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, zu bilden. Sofern der genaue Betrag vorliegt, ist eine Verbindlichkeit zu berücksichtigen. Zur Finanzierung dieser Positionen sind die jeweiligen Finanzpositionen in das Folgejahr zu übertragen.

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021  
- Kreditkontingent Gute Schule 2020 -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2021	Eräuterung
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749920	Auszahlung Weiterleitung Mittel investiv	<b>2.028.453,82</b>	Das Kreditkontingent von insgesamt 14,73 Mio. EUR wurde 2020 komplett abgerufen und ist entsprechend des Baufortschrittes an das GMP weiterzuleiten.
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749921	Auszahlung Weiterleitung Mittel konsumtiv	<b>836.979,65</b>	
<b>Gesamtsummen</b>					<b>2.865.433,47</b>	

## Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2020	Anpassung * Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	noch verfügbare Mittel 2020 (Stand: 31.12. 2020)	zu übertragen nach 2021	davon Bestellungen
070866105	Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	66	0,00	114.248,32	134.248,32	-20.000,00	<b>15.150,00</b>	15.150,00
070966115	Pamplonastraße	66	0,00	56.100,00	20.450,05	35.649,95	<b>30.000,00</b>	30.000,00
070966116	Navarrastraße 1.BA	66	0,00	48.500,00	37.000,00	11.500,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00
080667101	Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	67	645.500,00	67.295,00	8.386,56	704.408,44	<b>436.055,00</b>	436.055,00
100466110	Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)	601	500.000,00	-215.684,47	5.360,13	278.955,40	<b>21.299,73</b>	21.299,73
100466223	Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	601	0,00	355.538,69	239.426,16	116.112,53	<b>116.112,53</b>	0,00
100466243	Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	66	175.000,00	0,00	175.807,53	-807,53	<b>20.000,00</b>	13.350,00
110466211	Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	66	375.000,00	548.500,00	843.251,55	80.248,45	<b>80.248,45</b>	80.248,45
110966101	Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	66	50.000,00	40.000,00	56.751,76	33.248,24	<b>33.248,24</b>	33.248,24
120440402	Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	40	70.000,00	48.930,19	90.634,48	28.295,71	<b>27.767,09</b>	0,00
120566102	Klusheideweg einschließlich Kluswiese	66	75.000,00	-71.000,00	944,27	3.055,73	<b>3.000,00</b>	3.000,00
130466205	Michaelstrasse	601	600.000,00	0,00	18.729,40	581.270,60	<b>92.500,00</b>	92.500,00
130466219	Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG	66	370.000,00	0,00	308.031,23	61.968,77	<b>15.000,00</b>	15.000,00
139940401	Ausstattung von Sporthallen	40	30.000,00	277,48	2.154,18	28.123,30	<b>28.117,75</b>	28.117,75
139970102	Parkhaus Bahnhofstraße	ASP	378.000,00	0,00	26.558,50	351.441,50	<b>418.166,00</b>	0,00
139970301	Ausbau Verwaltungsgebäude	ASP	270.000,00	0,00	62.716,34	207.283,66	<b>207.251,37</b>	205.151,37
140467101	Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	67	200.000,00	17.000,00	18.201,70	198.798,30	<b>35.210,00</b>	57.810,00
140867101	Paderseeumgehung	67	16.000,00	110.000,00	18.745,14	107.254,86	<b>102.169,54</b>	0,00
150666101	Horner Hellweg	66	75.000,00	0,00	183,56	74.816,44	<b>74.000,00</b>	74.000,00
160466102	Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	601	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00
160466241	Königsplatz 10, Umgestaltung	601	565.000,00	0,00	49.429,12	515.570,88	<b>275.000,00</b>	59.000,00
160566101	Flößgraben	66	200.000,00	113.270,82	162.709,72	150.561,10	<b>110.561,10</b>	110.561,10
160566102	Heierskamß (BauGB)	66	200.000,00	7.291,86	195.397,12	11.894,74	<b>17.438,90</b>	17.438,90
169932401	Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	32	215.000,00	4.647,54	4.647,54	215.000,00	<b>215.000,00</b>	0,00
170466101	Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	66	300.000,00	0,00	47.514,20	252.485,80	<b>255.500,00</b>	255.500,00
170466117	Alanbrooke Kaserne (BauGB)	66	400.000,00	0,00	323.538,84	76.461,16	<b>76.461,16</b>	76.461,16
170466205	Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	66	400.000,00	289.803,87	231.041,28	458.762,59	<b>458.762,59</b>	458.762,59
170466206	Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	66	200.000,00	405.196,13	573.476,87	31.719,26	<b>31.719,26</b>	31.719,26
170466211	Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	601	0,00	81.979,68	30.900,62	51.079,06	<b>44.900,00</b>	44.858,74
170467101	Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	67	70.000,00	30.000,00	96.592,76	3.407,24	<b>3.407,24</b>	3.407,24

\* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

\* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

## Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2020	Anpassung * Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	noch verfügbare Mittel 2020 (Stand: 31.12. 2020)	zu übertragen nach 2021	davon Bestellungen
170467201	Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	67	0,00	316.155,94	0,00	316.155,94	<b>292.999,58</b>	294.710,00
170966101	Delbrücker Weg, Fußweg	66	50.000,00	0,00	1.049,21	48.950,79	<b>12.400,00</b>	12.400,00
179937401	Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	37	0,00	236.986,19	788,65	236.197,54	<b>235.759,57</b>	235.759,57
179937402	Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	37	0,00	236.986,18	788,66	236.197,52	<b>235.759,57</b>	235.759,57
180366103	Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305	66	110.000,00	-35.000,00	0,00	75.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00
180366104	Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306	66	110.000,00	-35.000,00	0,00	75.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00
180366105	Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308	66	110.000,00	-35.000,00	0,00	75.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00
180440402	Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
180466126	Technologiepark, westl. Stich (BauGB)	66	330.000,00	-45.500,00	233.759,19	50.740,81	<b>15.500,00</b>	15.500,00
180466136	Otilienquelle (KAG)	66	200.000,00	234.000,00	418.483,81	15.516,19	<b>80.278,89</b>	80.278,89
180466212	Bahnhofstraße, von Almering bis Pontanusstraße	601	550.000,00	-281.959,32	0,00	268.040,68	<b>9.400,00</b>	9.400,00
180467103	Baugebiet Rothebach	67	0,00	138.639,19	75.410,41	63.228,78	<b>57.728,78</b>	52.728,78
189910402	Software E-Government/Open Data Basis Technologie	10.1	50.000,00	201.948,00	20.729,24	231.218,76	<b>50.000,00</b>	225.021,76
190367201	Jothe, Renaturierung	67	150.000,00	100.000,00	5.379,11	244.620,89	<b>157.700,00</b>	157.700,00
190466217	Brücke Marienstraße - ISEK	601	172.500,00	-81.295,76	0,00	91.204,24	<b>10.000,00</b>	10.000,00
190466220	Detmolder Str. Kreuzung Brukterer Weg	66	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
190466221	Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße	66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
190467201	Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	67	50.000,00	0,00	23.639,49	26.360,51	<b>26.360,51</b>	26.360,51
190840401	Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	40	130.000,00	80.000,00	201.771,27	8.228,73	<b>8.228,73</b>	8.228,73
190866404	Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi	601	200.000,00	35.500,00	213.902,15	21.597,85	<b>21.597,85</b>	17.723,69
190867101	Dubelohgraben, Renaturierung	67	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	<b>80.000,00</b>	0,00
190867202	Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	67	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	<b>75.000,00</b>	70.200,00
190867204	SLG Gelände	67	330.000,00	29.841,55	211.580,87	148.260,68	<b>134.849,75</b>	134.849,75
190967204	Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)	67	0,00	573.801,91	295.027,01	278.774,90	<b>230.449,77</b>	179.387,89
199923001	Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (	23	2.500.000,00	495.769,50	2.983.468,80	12.300,70	<b>12.300,70</b>	0,00
199923002	Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (	23	2.033.700,00	495.310,95	2.508.422,20	20.588,75	<b>20.588,75</b>	0,00
199962401	Open Data Hard- und Software	601	0,00	162.900,00	52.127,31	110.772,69	<b>110.164,66</b>	0,00
199966202	Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	66	100.000,00	33.500,00	32.664,58	100.835,42	<b>30.000,00</b>	16.000,00
199966431	Verkehrsmanagementsystem	66	0,00	50.053,05	46.583,45	3.469,60	<b>3.395,59</b>	3.395,59
199966432	Digitalisierungsstrategie Radverkehr	66	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	<b>32.500,00</b>	5.500,00

\* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

\* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

## Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2020	Anpassung * Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	noch verfügbare Mittel 2020 (Stand: 31.12. 2020)	zu übertragen nach 2021	davon Bestellungen
199967102	Veranstaltungsmulde Mönkeloh	67	50.000,00	70.000,00	4.590,73	115.409,27	<b>53.888,84</b>	53.888,84
199967201	Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	67	50.000,00	35.684,30	34.909,59	50.774,71	<b>40.315,70</b>	35.090,41
199970201	Erneuerung Parkleitsystem	ASP	550.000,00	133.000,00	14.741,98	668.258,02	<b>200.000,00</b>	0,00
199970301	Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	ASP	350.000,00	36.000,00	54.578,70	331.421,30	<b>393.533,00</b>	0,00
200167202	KSP Thorenknick (Überarbeitung)	67	30.000,00	-2.450,00	24.344,92	3.205,08	<b>2.500,00</b>	2.500,00
200413301	Erweiterung Abwasserleitungen	13	14.000,00	0,00	2.764,04	11.235,96	<b>11.235,96</b>	0,00
200440402	Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt	40	90.000,00	-16.854,80	0,00	73.145,20	<b>73.145,20</b>	5.000,00
200440405	Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	40	50.000,00	0,00	11.539,43	38.460,57	<b>38.460,57</b>	0,00
200440406	Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner	40	20.000,00	0,00	12.621,23	7.378,77	<b>7.378,77</b>	567,94
200466124	Ahornallee, Geh- / Radweg	66	230.000,00	-82.150,00	7.116,74	140.733,26	<b>140.733,26</b>	140.733,26
200466239	Königsquartier, Planung	601	0,00	360.000,00	201.963,19	158.036,81	<b>158.036,81</b>	0,00
200467103	Dr.-Rörig-Damm, I. BA	67	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00
200467204	KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung)	67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00
200566101	Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	66	50.000,00	-40.500,00	5.912,14	3.587,86	<b>3.250,00</b>	3.250,00
200566102	Alte Ziegelei	66	135.000,00	-128.800,00	818,72	5.381,28	<b>26.300,00</b>	26.300,00
200666104	Reher Weg (BauGB)	66	65.000,00	0,00	3.887,10	61.112,90	<b>80.721,92</b>	80.721,92
200861601	Rahmenplan Dempsey (incl. Beratung)	61	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	<b>40.000,00</b>	0,00
200867203	Sportanl. Merschweg (Erneuerung Laufbahn)	67	65.000,00	800,00	0,00	65.800,00	<b>65.800,00</b>	65.800,00
209913401	Veranstaltungsapp	13	90.000,00	0,00	28.171,22	61.828,78	<b>61.828,78</b>	0,00
209961601	Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	61	180.000,00	-40.000,00	79.255,09	60.744,91	<b>60.700,00</b>	0,00
209967101	KSP Brukterer Weg (Neubau)	67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00
209967204	KSP Hintere Köppen (Überarbeitung)	67	20.000,00	0,00	13.021,00	6.979,00	<b>6.979,00</b>	6.979,00
999910301	Erweiterung Kabelnetz	10.1	50.000,00	70.000,00	15.138,95	104.861,05	<b>3.216,58</b>	0,00
999910401	Beschaffung Inventar -10-	10.1	360.000,00	135.868,86	459.634,56	36.234,30	<b>36.085,46</b>	33.085,84
999910402	Softwarelizenzen -10-	10.1	338.000,00	-6.131,12	162.355,79	169.513,09	<b>136.959,00</b>	136.959,00
999910403	Beschaffung Hardware -10-	10.1	613.000,00	99.146,00	534.282,81	177.863,19	<b>169.220,94</b>	167.620,94
999920201	Klimaschutzfonds	67	570.000,00	-47.640,64	230.000,00	292.359,36	<b>323.585,16</b>	0,00
999923401	Grunderwerb -23-	23	5.000.000,00	636.000,00	3.313.115,37	2.322.884,63	<b>206.327,00</b>	0,00
999937401	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	37	2.725.000,00	1.013.286,97	2.552.443,58	1.185.843,39	<b>250.976,57</b>	250.976,57
999937402	Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	37	662.200,00	231.971,55	814.726,66	79.444,89	<b>16.100,00</b>	19.003,64

\* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

\* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

## Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2020	Anpassung * Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	noch verfügbare Mittel 2020 (Stand: 31.12. 2020)	zu übertragen nach 2021	davon Bestellungen
999937405	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	37	0,00	495.000,00	4.702,88	490.297,12	<b>489.200,00</b>	489.200,00
999937406	Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	37	451.200,00	114.136,31	244.656,47	320.679,84	<b>192.523,42</b>	187.929,64
999937408	Ausrüstung Rettungsdienst	37	186.000,00	68.349,79	139.701,26	114.648,53	<b>98.838,25</b>	109.348,25
999940401	Mobiliar austausch	40	80.000,00	19.107,67	93.941,85	5.165,82	<b>4.988,12</b>	4.988,12
999940403	Beschaffungen -40- (Grundschulen)	40	76.500,00	7.669,33	76.338,77	7.830,56	<b>6.558,85</b>	6.558,85
999940405	Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	40	8.000,00	1.000,00	3.158,99	5.841,01	<b>5.687,71</b>	5.687,71
999940407	Beschaffungen -40- (Realschulen)	40	56.500,00	6.628,51	57.207,94	5.920,57	<b>4.109,28</b>	4.109,28
999940409	Beschaffungen -40- (Gymnasien)	40	123.000,00	38.165,85	128.624,72	32.541,13	<b>19.123,82</b>	19.123,82
999940411	Beschaffungen -40- (Förderschulen)	40	0,00	2.000,00	1.275,96	724,04	<b>626,40</b>	626,40
999940413	Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	40	40.000,00	1.433,63	34.391,54	7.042,09	<b>6.592,04</b>	6.592,04
999940419	Beschaffungen -40- (Schulmensen)	40	70.000,00	6.904,38	74.398,49	2.505,89	<b>2.487,30</b>	2.487,30
999940420	Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	40	50.000,00	25.128,60	71.153,70	3.974,90	<b>3.609,74</b>	3.609,74
999940440	Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	40	300.000,00	1.241.196,75	1.150.828,40	390.368,35	<b>321.768,35</b>	240.664,76
999940441	Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	40	25.000,00	178.085,70	110.205,96	92.879,74	<b>92.879,74</b>	40.821,80
999940442	Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	40	206.600,00	331.584,20	134.153,35	404.030,85	<b>404.030,85</b>	72.150,44
999940443	Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	40	206.700,00	543.965,42	228.128,99	522.536,43	<b>522.045,57</b>	85.124,86
999940444	Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	40	206.700,00	606.604,28	207.311,39	605.992,89	<b>472.588,35</b>	109.079,64
999940445	Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	40	25.000,00	131.895,20	41.315,07	115.580,13	<b>115.580,13</b>	13.984,60
999940450	Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	40	7.200,00	0,00	4.800,20	2.399,80	<b>1.807,78</b>	1.807,78
999940454	Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	40	7.200,00	11.400,00	12.839,45	5.760,55	<b>5.622,75</b>	5.622,75
999941401	Ankauf Kunstwerke -41-	41	15.000,00	0,00	10.966,40	4.033,60	<b>4.000,00</b>	0,00
999941402	Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	41	10.000,00	1.600,00	7.308,93	4.291,07	<b>4.000,00</b>	0,00
999941404	Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	41	90.000,00	36.479,47	84.239,75	42.239,72	<b>39.000,00</b>	0,00
999942401	Beschaffung Inventar -42-	42	18.500,00	275.354,13	21.663,99	272.190,14	<b>1.269,04</b>	1.269,04
999943401	Beschaffung Inventar / Hard- u. Software -43-	43	27.000,00	1.657,41	18.316,14	10.341,27	<b>9.693,54</b>	0,00
999950501	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	50	60.000,00	48.439,24	704,67	107.734,57	<b>62.329,50</b>	0,00
999951401	Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	51	47.500,00	0,00	32.864,33	14.635,67	<b>1.017,63</b>	0,00
999951402	Beschaffung Inventar -51- (KiTa)	51	625.000,00	292.217,87	365.755,73	551.462,14	<b>271.617,76</b>	271.617,76
999952403	Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	40.2	8.000,00	7.197,66	8.750,98	6.446,68	<b>4.776,65</b>	4.776,65
999952405	Beschaffungen -52- (Sporthallen)	40.2	47.000,00	-5.134,94	3.983,25	37.881,81	<b>21.059,97</b>	17.227,19

\* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

\* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW



## Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2020	Anpassung * Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	noch verfügbare Mittel 2020 (Stand: 31.12. 2020)	zu übertragen nach 2021	davon Bestellungen
999966101	Fahrradabstellanlagen	66	120.000,00	0,00	5.731,33	114.268,67	<b>20.000,00</b>	5.950,80
999966203	Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	66	300.000,00	9.078,02	125.497,03	183.580,99	<b>91.350,00</b>	92.350,00
999966211	Erneuerung Steuerkabel	66	100.000,00	0,00	2.021,30	97.978,70	<b>23.978,70</b>	23.978,70
999966212	Erneuerung Steuergeräte LSA	66	400.000,00	156.260,06	301.178,91	255.081,15	<b>210.000,00</b>	86.755,97
999966225	Bushaltestellenprogramm	601	1.000.000,00	-15.000,00	559.591,04	425.408,96	<b>369.390,55</b>	369.390,55
999966401	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	ASP	274.000,00	137.585,00	221.537,78	190.047,22	<b>134.946,00</b>	134.946,00
999966403	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	ASP	44.400,00	25.000,00	60.295,34	9.104,66	<b>5.500,00</b>	0,00
999967101	Neubau Kinderspielplätze	67	65.000,00	110.000,00	638,01	174.361,99	<b>121.000,00</b>	173.000,00
999967103	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	67	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	<b>41.000,00</b>	41.000,00
999967205	Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	67	80.000,00	55.000,00	30.633,73	104.366,27	<b>32.000,00</b>	99.900,00
999967206	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	67	30.000,00	6.150,00	26.313,05	9.836,95	<b>8.686,95</b>	9.836,95
999967208	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	67	50.000,00	7.091,39	32.717,14	24.374,25	<b>14.600,00</b>	24.222,36
999967214	Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	67	65.000,00	22.841,77	29.192,90	58.648,87	<b>37.606,34</b>	58.648,87
999967302	Ausbau Friedhofsanlagen	67	340.000,00	49.451,45	145.996,37	243.455,08	<b>196.021,19</b>	148.221,19
999967401	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	ASP	270.000,00	0,00	216.300,06	53.699,94	<b>44.853,81</b>	44.853,81
999970101	Beschaffung Parkscheinautomaten	ASP	100.000,00	0,00	55.100,00	44.900,00	<b>42.840,00</b>	42.840,00
999970102	Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	ASP	78.000,00	55.000,00	69.673,79	63.326,21	<b>45.000,00</b>	37.815,13
<b>Gesamtsumme:</b>			33.032.900,00	12.605.787,76	25.005.445,21	20.633.242,55	<b>12.761.193,25</b>	8.388.840,37

\* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

\* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW



**Anlage 6: Sachstand Umsetzung „Gute Schule  
2020“**

zum Anhang 2020



## 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.

Die Verwendung der Mittel aus den Kontingenten 2017, 2018, 2018 und 2020 ist durch Ratsbeschlüsse (30.03.2017/06.02.2018/18.12.2018/17.12.2019) festgelegt worden.

Die vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen Baumaßnahmen wurden bzw. werden zeitgerecht umgesetzt, so dass der letzte Mittelabruf im Jahr 2020 erfolgen konnte. Die Fördermittel wurden somit in voller Höhe in Anspruch genommen:

<b>Jahr</b>	<b>Jahreskontingent</b>	<b>Mittelabruf</b>	<b>restliches Jahreskontingent</b>
<b>2017</b>	3.681.569,00 EUR	3.681.569,00 EUR	0,00 EUR
<b>2018</b>	3.681.569,00 EUR	3.681.569,00 EUR	0,00 EUR
<b>2019</b>	3.681.569,00 EUR	2.955,07 EUR	0,00 EUR
<b>2020</b>	3.681.569,00 EUR	7.360.182,93 EUR	0,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>14.726.276,00 EUR</b>	<b>14.726.276,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

Nach Mittelabruf hat der Fördernehmer 48 Monate Zeit die Verausgabung der Fördermittel nachzuweisen. Dies bedeutet z. B., dass für das im Jahr 2020 abgerufene Kontingent die Verwendungsnachweise bis Ende 2024 zu erstellen sind. Somit ist eine Verwendung der Darlehensmittel über das Jahr 2020 hinaus möglich.

Bis zur Mitte des Jahres 2021 wird dem Rat ein weiterer Sachstandsbericht zur baulichen Umsetzung der Maßnahmen vorgelegt.



**Anlage 7: Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO**  
zum Anhang 2020





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

bezogen auf den Jahresverlauf 2020

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Dreier, Michael</b> <b>Bürgermeister</b>	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 mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD Paderborn)	Mitglied der 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 Zweckverbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Sachkundiges Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied des Risikoausschusses
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorsitzender des Kuratoriums
	TechnologieParkPaderborn GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Liborius-Gesellschaft Paderborn GBR	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Heinz-Nixdorf-Institut	Mitglied im Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Westfälische Provinzial Versicherung AG	Mitglied im Kommunalen Beirat
	GVV-Kommunalversicherung	Mitglied im Aufsichtsrat
	GVV-Privatversicherung AG	Mitglied im 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
Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates	
Breitband OWL eG	Mitglied im Aufsichtsrat	
Deutsche Telekom AG	Mitglied im Kommunalen Beirat	

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Venherm, Carsten</b>  <b>I. Beigeordneter</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.	Vorstandsmitglied
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorstandsmitglied
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ostwestfalen-Lippe-IT	Mitglied der Versammlungen
<b>Hartmann, Bernhard</b>  <b>Beigeordneter (Kämmerer)</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Mitglied der Versammlungen
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Mitglied im Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	EGGE-Wasserwerke GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Wassernetz-Servicegesellschaft mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Wärmeservice Paderborn GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat	
<b>Walter, Wolfgang</b>  <b>Beigeordneter</b>	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Schlosspark- und Lippeseegesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Kuratorium Westphalenhof Paderborn	Stv. Vorsitzender
	Universitätsgesellschaft Paderborn	Vorstandsmitglied
	Agentur für Arbeit Paderborn	Mitglied des Verwaltungsausschusses
	Jobcenter Kreis Paderborn	Mitglied der Trägerversammlung und des Beirates
<b>Warnecke, Claudia</b>  <b>Technische Beigeordnete</b>	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH (VPH)	Mitglied der Gesellschafterversammlung

## Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn bezogen auf den Jahresverlauf 2020

### Vorbemerkungen:

Die Wahlperiode 2020 – 2025 begann am 01.11.2020. Damit endete die Wahlperiode 2014 – 2020 am 31.10.2020.

Gem. § 42 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW üben die bisherigen Ratsmitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammentritt des neu gewählten Rates weiter aus. Dieses schließt ihre Tätigkeit in den Organen der städtischen Beteiligungsgesellschaften mit ein. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates fand am 12.11.2020 statt, so dass die Tätigkeit der ausgeschiedenen Ratsmitglieder am 11.11.2020 endete.

Die Wahl der Mitglieder in den Organen der städtischen Beteiligungsgesellschaften für die Wahlperiode 2020 – 2025 erfolgte in der Sitzung des Rates am 17.12.2020.

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Budde, Holger</b> Rechtsanwalt <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 11.11.2020)	Mitglied d. Zweckbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Bürger, Markus</b> Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020 / wiederum ab 17.12.2020)	Vorsitzender
	GKD Paderborn (bis 16.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Ostwestfalen-Lippe- IT	Mitglied der Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied d. Zweckbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Mitglied im Kuratorium
<b>Dohms, Wilhelm</b> Selbstständiger Landwirt <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 11.11.2020)	Mitglied d. Zweckbandsversammlung
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e. V. (bis 11.11.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
<b>Dülme, Matthias</b> Industriekaufmann	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020 / wiederum ab 17.12.2020)	Mitglied
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>CDU-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Eichstaedt, Petra</b> Rentnerin	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Glunz, Wolfgang</b> Projektmanager	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Grabenstroer, Karsten</b> Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Harth, Stefanie</b> Ingenieurin für Stadtplanung <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Hartmann, Christian</b> Dachdeckermeister, Geschäftsführer <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (ab 17.12.2020)	Mitglied
	Hartmann Dachdeckerbetrieb GmbH	Geschäftsführer
<b>Heumüller, Dr. Luise</b> Hausfrau <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>stv. Bgm. Honervogt, Dietrich</b> Rentner <i>(zum stv. Bgm. wiedergewählt am 17.12.2020)</i>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020 / wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Jacobs, Alexander</b> Bankkaufmann, Bezirksleiter <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020)	Mitglied
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>CDU-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Kahmen, Christoph</b> Rechtsanwalt <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Kaiser, Andreas</b> Referent	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 17.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Koch, Dirk</b> Technischer Angestellter <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 17.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Konersmann, Brunhilde</b> Rentnerin	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 30.01.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Lienen, Alois</b> Rektor a.D. <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Lütke-Verspohl, Verena</b> Diplom-Betriebswirtin (FH) <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 29.01.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerte Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Meiche, Susanne</b> Juristin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Hans-Joachim und Angela Michels Stiftung	stv. Beiratsvorsitzende

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>CDU-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Mertens, Markus</b> Journalist	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied im Verwaltungsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Vorsitzender
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstandsmitglied
	EMC Public oHG	Geschäftsführer
<b>Meyer, Michael</b> Pensionär	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG	Mitglied der Vertreterversammlung
<b>Ortwein, Georg</b> Justizbeamter	GKD Paderborn (bis 16.12.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Mitglied
<b>Pavlicic, Michael</b> Stadtarchivar, Standesbeamter <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Münster	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ardey-Verlag GmbH, Münster	Mitglied im Aufsichtsrat
	Kulturstiftung Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH, Münster	Mitglied im Aufsichtsrat
	LWL-Kulturstiftung, Münster	Mitglied im Kuratorium
	Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Lichtenau	Mitglied im Kuratorium
	Selbstständiges Wohnen gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Pleininger, Mechthild</b> Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	GKD Paderborn (bis 16.12.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>CDU-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Pollmeier, Markus</b> Versicherungsmakler/ Geschäftsführer <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (ab 17.12.2020)	Mitglied
	Heggemann und Kollegen GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
<b>Pöppel, Tilman</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	GKD Paderborn (ab 17.12.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Quasten, Christoph</b> Bibliothekar, Abteilungsleiter <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (bis 11.11.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
<b>Rörig, Christian</b> Studiendirektor <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Schaefer, Bernhard</b> Verwaltungsangestellter <i>Stv. Bgm. bis 11.11.2020</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Schäfer, Christian</b> Softwareentwickler <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	GKD Paderborn (ab 17.12.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Schnitz-Vossebein, Heike</b> Hausfrau <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Siemensmeyer, Robert</b> Wasser- und Elektromeister <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (ab 17.12.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e. V. (ab 17.12.2020)	Mitglied der Versammlungsversammlung
<b>Sonnenberg, Andrea</b> Diplom-Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Sprenkamp, Kurt Heinrich</b> Diplom-Ingenieur (TH) <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>CDU-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Springer, André</b> Selbstständig, Beratung, Marketing und Vertrieb	GKD Paderborn (ab 17.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Steiner, Sabine</b> Angestellte/ Schulbegleiterin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	-	-
<b>Striegel, Ulrich</b> Assessor iuris <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Tenge-Erb, Sigrid</b> Studienrätin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	-	-
<b>Wilmes, Burkhard</b> Pensionär <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Vossebein, Norbert</b> Informatiker <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	-	-

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>	
<b>SPD-Fraktion</b>			
<b>Angenendt, Sabine</b> Kunsthistorikerin/ Museumspädagogin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat	
	<b>Aubke, Burkhard</b> Rentner <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
		GKD Paderborn (bis 11.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
<b>Büsse, Carsten</b> Projektleiter/Prokurist	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat	
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung	
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied	
<b>Demir, Ayhan</b> Kaufmann <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied	
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied	
<i>SPD-Fraktion bis 13.05.2020, dann fraktionsloses Ratsmitglied</i>			



<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>SPD-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Heinemann, Ulrike</b> Hausfrau <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Zweckverband Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (bis 11.11.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 11.11.2020)	Vorsitzende
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 11.11.2020)	stv. Vorsitzende
<b>Henze, Franz-Josef</b> Rentner	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Netz GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstandsmitglied
Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Mitglied im Kuratorium	
<b>Koch, Ulrich</b> Beamter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied des Verwaltungsrates
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Krugmann, Manfred</b> Pensionär <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Lakirdakis-Stefanou, Iulia</b> Inhaberin einer Werbeagentur, Inhaberin eines Handelsunternehmens <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	-	-
<b>Stv. Bgm. Pantke, Martin</b> Pensionär <i>(zum stv. Bgm. wiedergewählt am 17.12.2020)</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Röttger-Liepmann, Dr. Beate</b> Gesundheitswissenschaftlerin	GKD Paderborn (ab 17.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 31.10.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Nasiry, Parviz</b> Programmierer <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (bis 11.11.2020)	Mitglied im Kuratorium

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>SPD-Fraktion (Fortsetzung)</b>		
<b>Steenkolk, Claudia</b> Angestellte	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied d. Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammer-spiele GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Vetter, Christina</b> Angestellte Verbands- und Projektreferentin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Fraktion Bündnis'90 / Die Grünen</b>		
<b>Erkurt, Güven</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 17.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Gamm, Martina</b> Diplom-Ingenieurin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Hüppmeier, Birgit</b> Selbständige IT-Beraterin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	GKD Paderborn (ab 17.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (ab 17.12.2020)	Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Klippstein, Josefin</b> Wissenschaftliche Mitarbeiterin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (ab 17.12.2020)	Mitglied
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Stv. Bgm'in Kramm, Sabine</b> Diplom-Sozial-Pädagogin, Angestellte <i>Stv. Bgm'in ab 17.12.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammer-spiele GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Menze, Johannes</b> Geschäftsführer Kreisverband Bündnis 90/ Die Grünen <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Möhl, Ulrich</b> Diplom-Sozialarbeiter <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Müller, Katharina</b> Schülerin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Müller, Markus</b> Technischer Angestellter <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Fraktion Bündnis'90 / Die Grünen (Fortsetzung)</b>		
<b>Pape, Gerrit</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 17.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandsversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Pirsig, Ralf</b> Diplom-Pädagoge Lehrer <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammer-spiele GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Rittmeier, Florian</b> Wissenschaftlicher Mitarbeiter	GKD Paderborn (bis 16.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Scherhans, Catarina</b> Studienrätin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Schröder, Dr. Klaus</b> Informatiker, Lead Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied des Verwaltungsrates
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstandsmitglied	
<b>Schüssler, Susanne</b> Lehrerin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH, Aufsichtsrat (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 11.11.2020)	Mitglied d. Zweckverbandsversammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Schwan, Stefan</b> Leiter International Office <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	-	-
<b>Sprenger, Dr. Regina</b> Wissenschaftliche Mitarbeiterin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 11.11.2020)	Mitglied d. Zweckverbandsversammlung
<b>Tebbe, Petra</b> Dipl.-Volkswirtin, Angestellte	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Weickart, Jonathan</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	GKD Paderborn (ab 17.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 17.12.2020)	Mitglied

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>FDP-Fraktion</b>		
<b>Kartum, Verani</b> Pensionär <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	-	-
<b>Pöppe, Sascha</b> Bankbetriebswirt	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Zweckverband Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (ab 17.12.2020)	Mitglied der Verbandsversammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Vorsitzender (ab 17.12.2020)
<b>Senn, Alexander</b> Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büroleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammer-spiele GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	F2S consulting GbR	Geschäftsführender Gesellschafter
<b>Zinn, Elke</b> Steuerfachangestellte <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Vorstandsmitglied

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Fraktion Linksfraktion / Offene Liste - ab 01.11.2020: Linksfraktion</b>		
<b>Borgmeier, Reinhard</b> Gewerkschaftssekretär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver-sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Heuvel, Arndt</b> Bote <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	GKD Paderborn (bis 11.11.2020)	Mitglied der Verbands-versammlung
<b>Köllner, Roswitha</b> Lehrerin	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Süsselbeck, Elke</b> Rechtsanwältin <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	-	-

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>AfD</b>		
<b>Kemper, Andreas</b> Diplom- Wirtschaftsingenieur <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Lex, Alexander</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Weber, Marvin</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Fraktion FBI-Paderborn</b>		
<b>Hüttemann, Hartmut</b> Pensionär <i>ab 01.11.2020 fraktionsloses Ratsmitglied</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 16.12.2020)	Mitglied d. Zweckverbandversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 16.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 17.12.2020)	Mitglied
<b>Schnauß, Karin</b> Pensionärin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>FÜR PADERBORN</b>		
<b>Hoppe, Stephan</b> Berater	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Mitglied im Kuratorium
	Hoppe Baumaschinen GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment Verwaltungs-GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Projektentwicklung GmbH	Geschäftsführer

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>FÜR PADERBORN (Fortsetzung)</b>		
<b>Lummer, Rainer</b> Lehrer	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020)	Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020, wieder ab 17.12.2020)	Mitglied

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Die FRAKTION</b>		
<b>Dierkes, Kevin</b> Student <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
<b>Schelper, Pierre Marcel</b> IT-Systemelektroniker, Angestellter <i>im Rat ab 01.11.2020</i>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.12.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>LKR</b>		
<b>Knap, Johannes</b> Pensionär <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	Ausstellungsgesellschaft Paderborn (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 11.11.2020)	Mitglied im Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.10.2020)	Mitglied
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.10.2020)	Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.10.2020)	Mitglied
<b>Teppe, Dr. Benedikta</b> Ärztin <i>im Rat bis 11.11.2020</i>	-	-