

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2015	5
2.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2015	13
3.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2015	23
4.	Bilanz zum 31.12.2015	441
5.	Anhang zum Jahresabschluss 2015	445
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
6.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2015	473
	Anlage 1 zum Anhang: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Absatz 2 GO	
	Anlage 2 zum Anhang: Mitglieder des Rates gem. § 95 Absatz 2 GO	

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2015

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	155.393.782,79	180.978.322,00		180.978.322,00	171.156.716,34	-9.821.605,66	
401100 Grundsteuer A	147.658,11	152.200,00		152.200,00	152.143,15	-56,85	
401200 Grundsteuer B	21.786.001,39	22.120.000,00		22.120.000,00	21.983.087,07	-136.912,93	
401300 Gewerbesteuer	63.769.188,10	82.000.000,00		82.000.000,00	72.367.288,26	-9.632.711,74	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.295.727,45	58.228.000,00		58.228.000,00	58.019.261,05	-208.738,95	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.559.736,88	10.208.000,00		10.208.000,00	10.135.007,71	-72.992,29	
403100 Vergnügungssteuer	1.983.444,57	1.880.000,00		1.880.000,00	2.170.602,66	290.602,66	
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.390,40	50.000,00		50.000,00	51.210,50	1.210,50	
403200 Hundesteuer	398.408,93	452.000,00		452.000,00	452.756,48	756,48	
405100 Kompensationszahlungen	5.413.226,96	5.888.122,00		5.888.122,00	5.825.359,46	-62.762,54	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.307.368,29	91.512.385,00		91.512.385,00	98.353.942,12	6.841.557,12	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.471.129,00	47.964.849,00		47.964.849,00	47.964.849,00		
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.861.596,00	2.687.686,00		2.687.686,00	2.687.686,00		
414050 Zuweisungen vom Bund	864.198,56	2.065.513,00		2.065.513,00	1.769.887,09	-295.625,91	
414100 Zuweisungen vom Land	29.672.316,17	28.667.652,00		28.667.652,00	34.541.191,04	5.873.539,04	
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	37.980,00				33.240,00	33.240,00	
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	374.827,44	369.380,00		369.380,00	507.557,64	138.177,64	
414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich					1.161,36	1.161,36	
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00						
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	316.107,36	323.900,00		323.900,00	472.596,53	148.696,53	
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.174,24	383.500,00		383.500,00	368.472,64	-15.027,36	
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	73.646,17	88.720,00		88.720,00	70.134,17	-18.585,83	
414910 Sponsoring (steuerfrei)	7.250,00						
416190 Zuwendungen für Festwerte	1.940.640,05	2.347.485,00		2.347.485,00	2.819.679,07	472.194,07	
416195 Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)					95.208,05	95.208,05	
416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.660.203,30	6.613.700,00		6.613.700,00	7.022.279,53	408.579,53	
03 Sonstige Transfererträge	1.674.029,32	1.833.000,00		1.833.000,00	1.585.113,61	-247.886,39	
421100 Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	403.281,63	420.000,00		420.000,00	410.831,57	-9.168,43	
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	430.082,94	548.000,00		548.000,00	241.336,84	-306.663,16	
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	44.874,53	20.000,00		20.000,00	69.377,63	49.377,63	
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	15.629,49	15.000,00		15.000,00	98.280,45	83.280,45	
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	129.658,20	180.000,00		180.000,00	144.670,05	-35.329,95	
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	650.502,53	650.000,00		650.000,00	620.617,07	-29.382,93	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.304.784,87	33.977.167,00		33.977.167,00	34.641.337,41	664.170,41	
431100 Verwaltungsgebühren	2.980.432,41	2.996.050,00		2.996.050,00	3.220.335,58	224.285,58	
432100 Benutzungsgebühren	24.169.923,01	24.638.466,00		24.638.466,00	25.634.130,62	995.664,62	
437120 Beiträge für Festwerte	197.204,17	614.851,00		614.851,00	200.704,11	-414.146,89	
437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.640.636,97	5.727.800,00		5.727.800,00	5.586.167,10	-141.632,90	
438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	316.588,31						
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169.759,05	4.530.820,00		4.530.820,00	4.577.163,87	46.343,87	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	834.049,56	720.400,00		720.400,00	760.574,21	40.174,21	
442100 Erträge aus Verkauf	554.137,52	585.190,00		585.190,00	658.756,67	73.566,67	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781.571,97	3.225.230,00		3.225.230,00	3.157.832,99	-67.397,01	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.745.603,93	8.583.857,00		8.583.857,00	12.763.369,27	4.179.512,27	
448050 Erstattungen vom Bund	175.950,99	57.750,00		57.750,00	76.308,70	18.558,70	
448100 Erstattungen vom Land	1.240.298,70	1.208.300,00		1.208.300,00	4.378.415,22	3.170.115,22	
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.288.107,92	1.638.200,00		1.638.200,00	2.101.195,59	462.995,59	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	32.371,06	800,00		800,00	5.947,94	5.147,94	
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.144.027,33	1.870.140,00		1.870.140,00	2.328.760,88	458.620,88	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.890.926,86	2.847.800,00		2.847.800,00	2.849.427,97	1.627,97	
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.857,40	15.400,00		15.400,00	15.381,60	-18,40	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	287.710,92	328.367,00		328.367,00	370.881,75	42.514,75	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	670.352,75	617.100,00		617.100,00	637.049,62	19.949,62	
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.571.011,18	15.765.596,00		15.765.596,00	25.912.857,90	10.147.261,90	
451100 Konzessionsabgaben	8.936.142,68	9.600.000,00		9.600.000,00	8.837.274,31	-762.725,69	
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	429.481,00	305.000,00		305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	
454199 Verkauf Grundstücke	2.810.166,78	1.600.000,00		1.600.000,00	2.526.267,43	926.267,43	
454241 Verkauf Fahrzeuge	26.693,00	6.000,00		6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.535,59	500,00		500,00	-500,00	-500,00	
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.937,53	31.300,00		31.300,00	8.505,34	-22.794,66	
456100 Bußgelder	2.006.414,97	1.978.000,00		1.978.000,00	1.906.428,58	-71.571,42	
456110 Zwangsgelder	23.097,80	12.680,00		12.680,00	-7.953,46	-20.633,46	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	547.328,23	530.000,00		530.000,00	577.967,03	47.967,03	
456201 Versäumniszuschläge / Verspätungszuschläge	3.260,91	4.600,00		4.600,00	143,91	-4.456,09	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	7.528,76	10.000,00		10.000,00	7.062,12	-2.937,88	
456211 Stundungszinsen privatrechtlich	492,40	500,00		500,00	1.493,00	993,00	
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.435.986,88	1.200.000,00		1.200.000,00	586.864,54	-613.135,46	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	356.693,87	360.800,00		360.800,00	357.263,56	-3.536,44	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	564.553,00				561.268,00	561.268,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	689.890,66				2.946.342,32	2.946.342,32	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	797.050,15	100,00		100,00	1.308.617,12	1.308.517,12	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	2.135.263,80				6.017.561,67	6.017.561,67	
458239 Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	71.508,12						
458240 Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	30.526,08						
458250 Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten	696,22						
458400 Kassendifferenzen					4.611,60	4.611,60	
458500 Inventurdifferenzen	45,00				2.857,00	2.857,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	460.411,91	54.266,00		54.266,00	57.367,77	3.101,77	
459110 Schadensersatzleistungen	232.881,86	71.850,00		71.850,00	212.587,32	140.737,32	
459130 Erträge aus Überzahlungen	423,98				328,74	328,74	
08 Aktivierte Eigenleistungen	380.815,56	707.500,00		707.500,00	764.051,45	56.551,45	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	380.815,56	707.500,00		707.500,00	764.051,45	56.551,45	
09 Bestandsveränderungen							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	325.547.154,99	337.888.647,00		337.888.647,00	349.754.551,97	11.865.904,97	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
11 Personalaufwendungen	80.174.804,01	87.578.475,00		87.578.475,00	83.212.448,95	-4.366.026,05	
501100 Bezüge der Beamten	18.045.549,58	19.972.032,00		19.972.032,00	18.783.409,90	-1.188.622,10	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.586.124,20	46.688.320,00		46.688.320,00	43.933.469,32	-2.754.850,68	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.327.526,97	3.525.488,00		3.525.488,00	3.321.435,94	-204.052,06	
503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.870.825,00	8.976.959,00		8.976.959,00	8.154.283,77	-822.675,23	
503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte					258,53	258,53	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	942.555,05	1.060.000,00		1.060.000,00	981.929,95	-78.070,05	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.484.406,00	6.066.313,00		6.066.313,00	7.511.995,00	1.445.682,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	741.465,00	1.289.363,00		1.289.363,00		-1.289.363,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	71.356,25				188.903,25	188.903,25	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	91.302,50				119.635,92	119.635,92	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	13.693,46				217.127,37	217.127,37	
12 Versorgungsaufwendungen	7.658.763,54	7.339.738,00		7.339.738,00	6.765.168,00	-574.570,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.054.787,15	6.471.433,00		6.471.433,00	6.233.714,95	-237.718,05	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.031.781,39	868.305,00		868.305,00	531.453,05	-336.851,95	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	572.195,00						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.723.039,40	70.967.297,00	789.978,91	71.757.275,91	70.354.768,64	-1.402.507,27	2.134.584,83
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	45.501,61	36.730,00		36.730,00	38.197,58	1.467,58	
521199 Bauliche Unterhaltung	140.336,00	418.720,00	2.019,79	420.739,79	150.023,73	-270.716,06	216.000,00
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	11.083,84	14.500,00		14.500,00	6.571,52	-7.928,48	
521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.383.183,25	2.432.930,00	135.000,00	2.567.930,00	2.473.542,73	-94.387,27	57.151,10
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.046.393,24	3.598.700,00	196.166,18	3.794.866,18	3.455.962,61	-338.903,57	406.690,03
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	27.563,55	35.150,00		35.150,00	39.025,55	3.875,55	
523050 Erstattungen an den Bund	57.185,36	73.000,00		73.000,00	61.748,39	-11.251,61	
523100 Erstattungen an das Land	384.338,12	317.300,00		317.300,00	581.951,92	264.651,92	
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.346.792,46	2.490.850,00		2.490.850,00	2.394.652,35	-96.197,65	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.780.170,59	3.116.653,00		3.116.653,00	2.975.464,85	-141.188,15	
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	798.334,52	799.100,00		799.100,00	834.137,02	35.037,02	
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	28.653.685,83	36.616.205,00		36.616.205,00	35.307.366,74	-1.308.838,26	460.000,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	96.372,08	35.925,00	97.150,23	133.075,23	15.138,97	-117.936,26	105.446,41
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.418.251,94	1.341.310,00		1.341.310,00	1.480.575,80	139.265,80	
524110 Steuern und Gebühren	40.546,94	108.803,00		108.803,00	29.558,69	-79.244,31	
524120 Gebäudeversicherung	295,01				327,51	327,51	
524130 Strom	1.493.888,16	1.784.080,00		1.784.080,00	1.517.860,19	-266.219,81	
524140 Gas	40,00				1.821,56	1.821,56	
524170 Wasser	8.175,52	12.840,00		12.840,00	16.548,18	3.708,18	
524180 Reinigung	940,09	2.650,00		2.650,00	891,44	-1.758,56	
524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200,00		200,00	332,88	132,88	
525105 Kraftfahrzeugsteuer					33,00	33,00	
525110 Kfz.-Versicherung	177.049,65	202.000,00		202.000,00	187.961,68	-14.038,32	
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	167.130,55	191.420,00		191.420,00	166.105,35	-25.314,65	
525130 Kfz.-Unterhaltung	234.021,96	203.400,00		203.400,00	250.468,36	47.068,36	
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	23.575,50	27.200,00		27.200,00	40.308,03	13.108,03	
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	56.112,35	88.760,00		88.760,00	54.221,64	-34.538,36	
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	650,61	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		3.000,00		3.000,00	2.222,23	-777,77	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.628,67	402.450,00		402.450,00	492.355,74	89.905,74	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.890,00	55.403,00		55.403,00	54.497,54	-905,46	
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.164,86	500,00		500,00	5.012,79	4.512,79	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	591.610,20	680.000,00		680.000,00	594.089,72	-85.910,28	
527900 Schülerbeförderungskosten	3.910.476,84	3.930.000,00		3.930.000,00	4.030.841,55	100.841,55	
527910 Schulschwimmen	346.731,25	360.000,00		360.000,00	381.029,78	21.029,78	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	970.821,63	1.360.578,00	223.317,36	1.583.895,36	1.019.742,53	-564.152,83	202.451,75
528110 Ausstattung OGS	2.876,50				13,92	13,92	
528111 Ausstattung JÜL	14.981,29				27,75	27,75	
528112 Ausstattung Montessori					657,53	657,53	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.075.906,55	10.225.940,00	136.325,35	10.362.265,35	11.693.479,29	1.331.213,94	686.845,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.359.026,13	18.542.720,00		18.542.720,00	18.592.722,19	50.002,19	
579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.239.227,29	18.542.720,00		18.542.720,00	18.592.722,19	50.002,19	
574050 Außerplanmäßige Abschreibungen	119.798,84						
15 Transferaufwendungen	153.161.100,39	163.037.272,00		163.037.272,00	162.782.544,02	-254.727,98	19.918,25
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	109.740,34	110.000,00		110.000,00	110.527,98	527,98	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.072.778,27	4.978.718,00		4.978.718,00	4.974.655,04	-4.062,96	
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	966.469,04	968.953,00		968.953,00	969.855,69	902,69	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.346.306,83	36.196.207,00		36.196.207,00	34.452.378,84	-1.743.828,16	19.918,25
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.747.693,45	3.733.000,00		3.733.000,00	4.089.577,74	356.577,74	
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.642.505,82	13.778.500,00		13.778.500,00	14.181.230,26	402.730,26	
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.852.086,00	4.750.000,00		4.750.000,00	7.082.708,16	2.332.708,16	
534100 Gewerbesteuerumlage	5.349.872,96	6.982.968,00		6.982.968,00	6.175.470,68	-807.497,32	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.567.878,36	5.548.454,00		5.548.454,00	4.761.595,75	-786.858,25	
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.840,50	4.600,00		4.600,00	5.163,10	563,10	
537200 Kreisumlage	82.393.006,00	85.839.172,00		85.839.172,00	85.839.171,85	-0,15	
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	107.922,82	146.700,00		146.700,00	140.208,93	-6.491,07	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360.841,53	19.046.868,00	2.504.435,02	21.551.303,02	19.558.776,42	-1.992.526,60	2.176.059,16
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	104.714,31	116.650,00		116.650,00	96.081,31	-20.568,69	
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	14.061,72	13.700,00		13.700,00	12.783,34	-916,66	
541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung		5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180.247,88	229.088,00		229.088,00	190.093,85	-38.994,15	
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	524.984,93	751.635,00	135.069,93	886.704,93	543.366,39	-343.338,54	109.469,81
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.071,86	20.656,00		20.656,00	19.910,25	-745,75	
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	95.895,28	150.050,00		150.050,00	135.862,68	-14.187,32	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	775.048,87	795.950,00		795.950,00	691.999,45	-103.950,55	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	826.099,94	975.460,00		975.460,00	959.501,49	-15.958,51	
542300 Leasing	2.722,60	2.400,00		2.400,00	1.989,10	-410,90	
542400 Gebühren	140.383,13	149.227,00		149.227,00	176.106,51	26.879,51	
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	807.914,19	794.704,00	90.997,64	885.701,64	553.527,28	-332.174,36	134.133,13
543110 Büromaterial	109.536,87	81.672,00		81.672,00	104.210,56	22.538,56	
543120 Druck und Vervielfältigung	279.003,22	195.650,00		195.650,00	270.038,30	74.388,30	
543130 Zeitungen und Fachliteratur	92.560,48	104.160,00		104.160,00	92.400,56	-11.759,44	
543140 Porto	276.850,66	359.902,00		359.902,00	232.951,01	-126.950,99	
543150 Telefon- / Onlinegebühren	250.162,05	312.520,00		312.520,00	263.022,67	-49.497,33	
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	216.048,30	210.405,00		210.405,00	277.433,04	67.028,04	
543170 Bewirtung und Repräsentation	247.544,43	234.304,00		234.304,00	211.141,42	-23.162,58	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
543180 Beiträge	495.196,16	548.890,00		548.890,00	489.655,49	-59.234,51	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242.413,99	315.855,00		315.855,00	309.985,44	-5.869,56	
544110 Betriebliche Steuern	188.259,98	158.550,00		158.550,00	1.251.403,88	1.092.853,88	
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.998.472,91	2.137.670,00		2.137.670,00	2.096.585,61	-41.084,39	
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.280,13	2.000,00		2.000,00	913,92	-1.086,08	
547130 Verkauf Infrastrukturvermögen	109.386,15						
547145 Verkauf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.980,00						
547150 Verkauf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.782,58						
547160 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,88						
547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	135.708,45						
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	140.982,00				41.541,00	41.541,00	
547350 Kassendifferenzen	1.722,72				475,00	475,00	
547355 Inventurdifferenzen	15,00				1,00	1,00	
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens					49.230,26	49.230,26	
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	213.762,00				248.686,06	248.686,06	
547900 Pauschalwertberichtigung	23.990,76						
547910 Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	132.104,02	495.400,00		495.400,00	310.416,54	-184.983,46	
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	6.674,44	3.000,00		3.000,00	2.992,96	-7,04	
547931 Aufwand aus zu hoher Abbuchung	208,35						
548200 Säumniszuschläge	128,43				603,44	603,44	
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	4.621.297,25				744.847,75	744.847,75	
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	6.186.094,94	4.154.736,00	87.400,00	4.242.136,00	3.998.227,84	-243.908,16	149.800,00
548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)					26.479,08	26.479,08	
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	247.042,86	243.600,00		243.600,00	243.596,17	-3,83	
549100 Verfügungsmittel	8.289,88	9.000,00		9.000,00	1.381,81	-7.618,19	
549200 Fraktionszuwendungen	153.307,50	227.018,00		227.018,00	216.737,28	-10.280,72	
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	151.005,64	5.000,00		5.000,00	423.056,36	418.056,36	
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.063.202,42	2.396.341,00	1.647.271,89	4.043.612,89	1.559.205,42	-2.484.407,47	1.291.745,40
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.527.591,11	1.116.877,00	461.562,36	1.578.439,36	1.986.996,07	408.556,71	255.910,82
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	216.526,41	593.048,00		593.048,00	108.420,67	-484.627,33	52.400,00
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	518.776,85	1.136.750,00	82.133,20	1.218.883,20	519.710,11	-699.173,09	182.600,00
549960 Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)					95.208,05	95.208,05	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	341.437.575,00	366.512.370,00	3.294.413,93	369.806.783,93	361.266.428,22	-8.540.355,71	4.330.562,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.890.420,01	-28.623.723,00	-3.294.413,93	-31.918.136,93	-11.511.876,25	20.406.260,68	-4.330.562,24
19 Finanzerträge	8.527.965,06	11.715.900,00		11.715.900,00	10.955.811,35	-760.088,65	
461100 Zinserträge vom Land	9.760,00				422,00	422,00	
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.281.361,63	5.259.800,00		5.259.800,00	4.286.047,65	-973.752,35	
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	36.392,59				16.985,57	16.985,57	
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	72.690,87	69.100,00		69.100,00	69.040,53	-59,47	
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	3.988.874,28	6.272.000,00		6.272.000,00	6.422.189,84	150.189,84	
469100 Sonstige Finanzerträge	138.885,69	115.000,00		115.000,00	161.125,76	46.125,76	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.529.485,03	5.808.600,00		5.808.600,00	4.296.158,83	-1.512.441,17	
551100 Zinsaufwendungen an das Land	6.533,34	20.000,00		20.000,00	3.206,24	-16.793,76	
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	20,00						
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	227,50				1.598,98	1.598,98	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.262.373,66	5.202.100,00		5.202.100,00	4.002.919,80	-1.199.180,20	
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	260.330,53	276.500,00		276.500,00	288.433,81	11.933,81	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen		310.000,00		310.000,00		-310.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	3.998.480,03	5.907.300,00		5.907.300,00	6.659.652,52	752.352,52	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.891.939,98	-22.716.423,00	-3.294.413,93	-26.010.836,93	-4.852.223,73	21.158.613,20	-4.330.562,24
23 Außerordentliche Erträge							
24 Außerordentliche Aufwendungen							
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS							
26 JAHRESERGEBNIS	-11.891.939,98	-22.716.423,00	-3.294.413,93	-26.010.836,93	-4.852.223,73	21.158.613,20	-4.330.562,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					996.768,95		
Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen					996.768,95		
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					77.000,00		
Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen					77.000,00		
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					708.316,49		
Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen					708.316,49		
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	887.690,24						
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	887.690,24						
31 VERRECHNUNGSSALDO	-887.690,24				365.452,46		

Finanzrechnung

zum Jahresabschluss 2015

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	153.400.730,16	180.978.322,00		180.978.322,00	172.755.832,52	-8.222.489,48	
601100 Grundsteuer A	147.134,10	152.200,00		152.200,00	153.132,93	932,93	
601200 Grundsteuer B	21.747.974,74	22.120.000,00		22.120.000,00	21.969.220,03	-150.779,97	
601300 Gewerbesteuer	62.791.159,23	82.000.000,00		82.000.000,00	72.650.947,52	-9.349.052,48	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.090.443,97	58.228.000,00		58.228.000,00	59.121.465,83	893.465,83	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.532.706,31	10.208.000,00		10.208.000,00	10.183.940,11	-24.059,89	
603100 Vergnügungssteuer	2.243.358,03	1.880.000,00		1.880.000,00	2.354.835,86	474.835,86	
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.819,40	50.000,00		50.000,00	51.210,50	1.210,50	
603200 Hundesteuer	393.907,42	452.000,00		452.000,00	445.720,28	-6.279,72	
605100 Kompensationszahlung	5.413.226,96	5.888.122,00		5.888.122,00	5.825.359,46	-62.762,54	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.090.065,93	85.748.183,00		85.748.183,00	88.629.221,70	2.881.038,70	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.471.129,00	47.964.849,00		47.964.849,00	47.964.849,00		
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.861.596,00	2.687.686,00		2.687.686,00	2.687.686,00		
614050 Zuweisungen vom Bund	1.100.898,62	2.862.223,00		2.862.223,00	2.035.566,90	-826.656,10	
614100 Zuweisungen vom Land	27.047.135,53	31.375.525,00		31.375.525,00	35.115.298,47	3.739.773,47	
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	386.917,31	379.680,00		379.680,00	484.144,66	104.464,66	
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00						
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.994,00	6.000,00		6.000,00	14.280,00	8.280,00	
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	128.953,64	383.500,00		383.500,00	242.152,01	-141.347,99	
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	83.891,83	88.720,00		88.720,00	85.244,66	-3.475,34	
614910 Sponsoring (steuerfrei)	7.250,00						
03 Sonstige Transfereinzahlungen	1.890.049,64	1.833.000,00		1.833.000,00	1.882.169,92	49.169,92	
621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	393.009,54	420.000,00		420.000,00	353.693,71	-66.306,29	
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	594.239,29	548.000,00		548.000,00	603.311,68	55.311,68	
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	44.328,17	20.000,00		20.000,00	70.634,81	50.634,81	
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	17.197,04	15.000,00		15.000,00	99.763,20	84.763,20	
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	194.855,81	180.000,00		180.000,00	145.865,14	-34.134,86	
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	646.419,79	650.000,00		650.000,00	608.901,38	-41.098,62	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.815.948,08	28.225.513,00		28.225.513,00	27.267.766,18	-957.746,82	
631100 Verwaltungsgebühren	2.941.824,30	3.018.850,00		3.018.850,00	3.278.125,54	259.275,54	
632100 Benutzungsgebühren	23.874.123,78	25.206.663,00		25.206.663,00	23.989.640,64	-1.217.022,36	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030.398,72	4.559.225,00		4.559.225,00	4.455.610,55	-103.614,45	
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	741.251,65	720.400,00		720.400,00	737.197,70	16.797,70	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	557.529,35	613.595,00		613.595,00	721.086,90	107.491,90	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731.617,72	3.225.230,00		3.225.230,00	2.997.325,95	-227.904,05	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.645.674,89	8.606.752,00		8.606.752,00	12.346.824,75	3.740.072,75	
648050 Erstattungen vom Bund	220.078,49	57.750,00		57.750,00	57.181,54	-568,46	
648100 Erstattungen vom Land	1.341.395,58	1.208.300,00		1.208.300,00	4.167.488,35	2.959.188,35	
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.168.936,80	1.638.200,00		1.638.200,00	2.220.918,37	582.718,37	
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	53.865,48	800,00		800,00	33.675,83	32.875,83	
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.151.988,16	1.870.140,00		1.870.140,00	2.319.739,31	449.599,31	
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.709.978,98	2.870.695,00		2.870.695,00	2.473.630,03	-397.064,97	
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.857,40	15.400,00		15.400,00	15.381,60	-18,40	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	318.675,02	328.367,00		328.367,00	392.151,22	63.784,22	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	664.898,98	617.100,00		617.100,00	666.658,50	49.558,50	
07 Sonstige Einzahlungen	14.397.747,13	14.573.551,00		14.573.551,00	12.705.450,27	-1.868.100,73	
651100 Konzessionsabgaben	9.462.903,39	9.600.000,00		9.600.000,00	8.668.674,57	-931.325,43	
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	374.002,03	803.655,00		803.655,00	575.258,57	-228.396,43	
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	429.481,00	305.000,00		305.000,00		-305.000,00	
656100 Bußgelder	1.933.228,52	1.978.000,00		1.978.000,00	1.875.547,28	-102.452,72	
656110 Zwangsgelder	11.797,63	12.680,00		12.680,00	6.549,36	-6.130,64	
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	479.510,43	530.000,00		530.000,00	498.907,86	-31.092,14	
656201 Versäumniszuschläge / Verspätungszuschläge	2.698,35	4.600,00		4.600,00	658,91	-3.941,09	
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	6.453,74	10.000,00		10.000,00	6.720,83	-3.279,17	
656211 Stundungszinsen privatrechtlich	509,40	500,00		500,00		-500,00	
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.293.896,58	1.200.000,00		1.200.000,00	600.736,12	-599.263,88	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.528,02	54.266,00		54.266,00	66.727,66	12.461,66	
659110 Schadensersatzleistungen	180.958,38	71.850,00		71.850,00	228.388,07	156.538,07	
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	273,80	3.000,00		3.000,00	260,66	-2.739,34	
880600 Ungezielte Einzahlungen	-174.494,14				177.020,38	177.020,38	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.464.414,16	11.715.900,00		11.715.900,00	10.017.743,25	-1.698.156,75	
661100 Zinseinzahlungen vom Land	9.760,00				422,00	422,00	
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.279.669,44	5.259.800,00		5.259.800,00	3.292.522,98	-1.967.277,02	
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.747,02				18.291,13	18.291,13	
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	11.238,73	69.100,00		69.100,00	131.794,92	62.694,92	
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	3.988.874,28	6.272.000,00		6.272.000,00	6.422.189,84	150.189,84	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	139.124,69	115.000,00		115.000,00	152.522,38	37.522,38	
09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	306.735.028,71	336.240.446,00		336.240.446,00	330.060.619,14	-6.179.826,86	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
10 Personalauszahlungen	72.668.830,80	80.222.799,00		80.222.799,00	75.140.213,76	-5.082.585,24	
701100 Bezüge der Beamten	18.188.066,73	19.972.032,00		19.972.032,00	18.892.596,16	-1.079.435,84	
701200 Entgelte der Beschäftigten	41.619.823,30	46.688.320,00		46.688.320,00	43.703.762,20	-2.984.557,80	
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.327.526,97	3.525.488,00		3.525.488,00	3.321.435,94	-204.052,06	
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.836.314,00	8.976.959,00		8.976.959,00	8.188.794,77	-788.164,23	
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	775.430,08				258,53	258,53	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	921.669,72	1.060.000,00		1.060.000,00	1.033.366,16	-26.633,84	
11 Versorgungsauszahlungen	7.870.801,68	7.339.738,00		7.339.738,00	8.362.613,33	1.022.875,33	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.838.839,15	6.471.433,00		6.471.433,00	7.154.641,95	683.208,95	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.031.962,53	868.305,00		868.305,00	1.207.971,38	339.666,38	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.590.113,17	72.669.222,00	789.978,91	73.459.200,91	63.701.529,09	-9.757.671,82	2.549.984,83
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	39.422,63	36.730,00		36.730,00	47.229,74	10.499,74	
721199 Bauliche Unterhaltung	118.761,24	418.720,00	2.019,79	420.739,79	133.940,86	-286.798,93	216.000,00
721290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	4.148,29	14.500,00		14.500,00	15.440,62	940,62	
721200 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.266.367,17	2.432.930,00	135.000,00	2.567.930,00	2.475.351,18	-92.578,82	57.151,10
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.127.160,77	3.693.900,00	196.166,18	3.890.066,18	3.482.778,85	-407.287,33	651.390,03
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	23.948,19	35.150,00		35.150,00	39.742,09	4.592,09	
723050 Erstattungen an den Bund	84.194,80	73.000,00		73.000,00	61.748,39	-11.251,61	
723100 Erstattungen an das Land	396.621,33	317.300,00		317.300,00	587.497,95	270.197,95	
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.092.415,25	2.490.850,00		2.490.850,00	2.292.110,63	-198.739,37	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	2.556.075,44	3.116.653,00		3.116.653,00	3.270.225,62	153.572,62	
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	791.234,52	799.100,00		799.100,00	832.487,66	33.387,66	
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	31.338.103,62	38.015.451,00		38.015.451,00	30.018.284,21	-7.997.166,79	630.700,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	97.783,82	35.925,00	97.150,23	133.075,23	5.239,75	-127.835,48	105.446,41
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.423.838,67	1.341.310,00		1.341.310,00	1.506.662,15	165.352,15	
724110 Steuern und Gebühren	36.718,11	108.803,00		108.803,00	33.492,71	-75.310,29	
724120 Gebäudeversicherung	295,01				327,51	327,51	
724130 Strom	1.687.914,40	1.784.080,00		1.784.080,00	1.333.552,56	-450.527,44	
724140 Gas	40,00				1.821,56	1.821,56	
724170 Wasser	9.632,70	12.840,00		12.840,00	18.775,12	5.935,12	
724180 Reinigung	1.196,45	2.650,00		2.650,00	714,98	-1.935,02	
724195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200,00		200,00	332,88	132,88	
725105 Kfz.-Steuer					589,00	589,00	
725110 Kfz.-Versicherung	176.547,40	202.000,00		202.000,00	189.181,28	-12.818,72	
725120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	166.933,02	191.420,00		191.420,00	153.482,48	-37.937,52	
725130 Kfz.-Reparatur	246.552,72	203.400,00		203.400,00	246.074,75	42.674,75	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	20.247,68	27.200,00		27.200,00	37.426,67	10.226,67	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	83.832,84	88.760,00		88.760,00	44.951,98	-43.808,02	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	650,61	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	1.845,11	3.000,00		3.000,00	2.602,41	-397,59	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.713,50	402.450,00		402.450,00	460.077,65	57.627,65	
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.561,82	55.403,00		55.403,00	54.416,32	-986,68	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.140,58	500,00		500,00	4.342,65	3.842,65	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	595.579,44	680.000,00		680.000,00	592.302,51	-87.697,49	
727900 Schülerbeförderungskosten	4.190.985,73	3.930.000,00		3.930.000,00	3.785.885,53	-144.114,47	
727910 Schulschwimmen	254.579,94	360.000,00		360.000,00	465.878,35	105.878,35	
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	998.789,55	1.374.262,00	223.317,36	1.597.579,36	1.022.882,19	-574.697,17	202.451,75
728110 Ausstattung OGS	4.490,45				13,92	13,92	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
728111 Ausstattung JÜL	12.092,85				3.010,91	3.010,91	
728112 Ausstattung Montessori					657,53	657,53	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.338.364,64	10.419.735,00	136.325,35	10.556.060,35	10.479.995,94	-76.064,41	686.845,54
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.909.451,42	5.808.600,00		5.808.600,00	4.300.777,09	-1.507.822,91	
751100 Zinsauszahlungen an das Land	46.803,47	20.000,00		20.000,00	428,49	-19.571,51	
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	20,00						
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen					1.668,15	1.668,15	
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.548.821,73				463,87	463,87	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.892.781,89	5.202.100,00		5.202.100,00	4.054.225,26	-1.147.874,74	
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	421.024,33	276.500,00		276.500,00	243.991,32	-32.508,68	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen		310.000,00		310.000,00		-310.000,00	
14 Transferauszahlungen	155.049.308,31	163.037.272,00		163.037.272,00	162.625.703,78	-411.568,22	19.918,25
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	104.084,14	110.000,00		110.000,00	219.268,32	109.268,32	
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.655.804,42	4.978.718,00		4.978.718,00	4.900.732,98	-77.985,02	
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	899.790,81	968.953,00		968.953,00	986.733,92	17.780,92	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.552.056,23	36.196.207,00		36.196.207,00	34.864.958,04	-1.331.248,96	19.918,25
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.584.763,92	6.583.000,00		6.583.000,00	4.067.196,14	-2.515.803,86	
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.622.329,06	13.778.500,00		13.778.500,00	14.002.394,16	223.894,16	
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.056.504,37	1.900.000,00		1.900.000,00	7.340.558,07	5.440.558,07	
734100 Gewerbesteuerumlage	6.437.925,96	6.982.968,00		6.982.968,00	5.835.214,98	-1.147.753,02	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.624.840,15	5.548.454,00		5.548.454,00	4.431.061,66	-1.117.392,34	
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.840,50	4.600,00		4.600,00	5.163,10	563,10	
737200 Kreisumlage	82.393.006,00	85.839.172,00		85.839.172,00	85.839.171,85	-0,15	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.362,75	146.700,00		146.700,00	133.250,56	-13.449,44	
15 Sonstige Auszahlungen	20.737.158,28	15.300.843,00	313.467,57	15.614.310,57	14.901.136,35	-713.174,22	405.102,94
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	104.842,39	116.650,00		116.650,00	96.159,83	-20.490,17	
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.490,54	13.700,00		13.700,00	13.571,89	-128,11	
741130 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung		5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	180.256,03	229.088,00		229.088,00	189.423,05	-39.664,95	
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	514.477,12	751.635,00	135.069,93	886.704,93	528.249,52	-358.455,41	109.469,81
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.042,88	20.656,00		20.656,00	19.748,74	-907,26	
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	96.889,63	150.050,00		150.050,00	136.851,48	-13.198,52	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	774.792,07	795.950,00		795.950,00	741.475,62	-54.474,38	
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	851.533,78	975.460,00		975.460,00	945.765,09	-29.694,91	
742300 Leasing	2.722,60	2.400,00		2.400,00	1.912,34	-487,66	
742400 Gebühren	142.171,76	149.227,00		149.227,00	199.110,57	49.883,57	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	837.573,28	869.704,00	90.997,64	960.701,64	516.086,93	-444.614,71	134.133,13
743110 Büromaterial	114.681,05	81.672,00		81.672,00	102.047,70	20.375,70	
743120 Druck und Vervielfältigung	281.170,39	195.650,00		195.650,00	253.800,91	58.150,91	
743130 Zeitungen und Fachliteratur	88.473,49	104.160,00		104.160,00	96.611,39	-7.548,61	
743140 Porto	272.050,22	359.902,00		359.902,00	252.803,27	-107.098,73	
743150 Telefon- / Onlinegebühren	247.141,68	312.520,00		312.520,00	266.132,24	-46.387,76	
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	242.487,13	210.405,00		210.405,00	260.889,42	50.484,42	
743170 Bewirtung und Repräsentation	253.417,11	234.304,00		234.304,00	212.664,25	-21.639,75	
743180 Beiträge	471.996,28	548.890,00		548.890,00	489.233,48	-59.656,52	
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	229.178,58	315.855,00		315.855,00	271.119,28	-44.735,72	
744110 Betriebliche Steuern	183.022,54	158.550,00		158.550,00	232.248,23	73.698,23	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
744111 Umsatzsteuerzahllast	513.246,33	642.297,00		642.297,00	498.599,52	-143.697,48	
744120 Sonstige Versicherungen	1.999.830,77	2.137.670,00		2.137.670,00	2.102.499,93	-35.170,07	
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.273,35	2.000,00		2.000,00	1.027,86	-972,14	
747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	740,00				227.830,06	227.830,06	
748100 Bußgelder					200.000,00	200.000,00	
748200 Säumniszuschläge	226,45				485,78	485,78	
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	4.626.687,30				740.484,75	740.484,75	
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	7.476.903,37	5.676.430,00	87.400,00	5.763.830,00	4.640.898,16	-1.122.931,84	161.500,00
749100 Verfügungsmittel	9.550,38	9.000,00		9.000,00	1.401,81	-7.598,19	
749200 Fraktionszuwendungen	153.307,50	227.018,00		227.018,00	237.583,92	10.565,92	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	35.109,01	5.000,00		5.000,00	422.624,36	417.624,36	
749910 Auszahlungen aufgrund zu hoher Abbuchung	208,35						
880700 Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc.	-2.335,08				1.794,97	1.794,97	
16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	322.825.663,66	344.378.474,00	1.103.446,48	345.481.920,48	329.031.973,40	-16.449.947,08	2.975.006,02
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.090.634,95	-8.138.028,00	-1.103.446,48	-9.241.474,48	1.028.645,74	10.270.120,22	-2.975.006,02
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.376.537,31	9.836.008,00		9.836.008,00	11.338.026,25	1.502.018,25	
681050 Investitionszuweisungen Bund	626.600,00	173.900,00		173.900,00	262.146,99	88.246,99	
681100 Investitionszuweisungen Land	10.663.370,18	7.314.623,00		7.314.623,00	10.913.044,04	3.598.421,04	
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen					80.000,00	80.000,00	
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	38.924,82				18.481,71	18.481,71	
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	28.701,18				61.550,00	61.550,00	
681900 Zuwendungen für Festwerte	18.941,13	2.347.485,00		2.347.485,00	2.803,51	-2.344.681,49	
19 Veräußerung von Sachanlagen	8.324.056,61	7.537.800,00		7.537.800,00	8.288.949,46	751.149,46	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke	8.253.296,20	7.500.000,00		7.500.000,00	8.278.335,90	778.335,90	
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	66.411,00	6.000,00		6.000,00		-6.000,00	
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.730,59	500,00		500,00	2.300,00	1.800,00	
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.618,82	31.300,00		31.300,00	8.313,56	-22.986,44	
20 Veräußerung von Finanzanlagen							
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.354.400,58	3.626.000,00		3.626.000,00	1.568.711,96	-2.057.288,04	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.301.431,35	3.011.149,00		3.011.149,00	1.543.641,04	-1.467.507,96	
688110 Beiträge für Festwerte	52.969,23	614.851,00		614.851,00	25.070,92	-589.780,08	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	624.330,03	2.926.700,00		2.926.700,00	1.818.716,48	-1.107.983,52	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	382.394,74	1.291.000,00		1.291.000,00	1.554.273,26	263.273,26	
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen		1.477.100,00		1.477.100,00		-1.477.100,00	
686810 Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	241.935,29	158.600,00		158.600,00	264.443,22	105.843,22	
23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	22.679.324,53	23.926.508,00		23.926.508,00	23.014.404,15	-912.103,85	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.663.251,51	7.500.000,00	150.000,00	7.650.000,00	6.183.673,18	-1.466.326,82	
782199 Auszahlungen Erwerb Grundstücke	8.663.251,51	7.500.000,00	150.000,00	7.650.000,00	6.183.673,18	-1.466.326,82	
25 Baumaßnahmen	6.972.851,22	16.730.800,00	7.765.779,84	24.496.579,84	14.510.350,67	-9.986.229,17	5.899.917,07
785100 Hochbaumaßnahmen	162.179,29	835.700,00	835.025,70	1.670.725,70	1.080.187,76	-590.537,94	390.749,26
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.551.978,99	7.482.600,00	4.616.297,17	12.098.897,17	7.634.129,57	-4.464.767,60	3.400.195,18
785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.258.692,94	8.412.500,00	2.314.456,97	10.726.956,97	5.796.033,34	-4.930.923,63	2.108.972,63
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.259.891,40	6.583.708,00	4.544.109,28	11.127.817,28	6.398.566,06	-4.729.251,22	4.392.221,06
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	12.939,20	31.000,00		31.000,00	17.524,94	-13.475,06	13.450,00
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	197.009,76	205.100,00	408.521,71	613.621,71	123.344,15	-490.277,56	432.561,02
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	925.101,80	1.719.000,00	1.535.990,00	3.254.990,00	1.224.615,16	-2.030.374,84	1.918.223,04
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422.550,02	3.370.381,00	2.079.041,51	5.449.422,51	2.642.785,36	-2.806.637,15	1.732.016,12
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	9.522,13				24.308,94	24.308,94	
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.692.768,49	1.258.227,00	520.556,06	1.778.783,06	2.365.987,51	587.204,45	295.970,88
27 Erwerb von Finanzanlagen	1.571.549,48	3.196.000,00		3.196.000,00	3.315.392,03	119.392,03	
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte		2.006.000,00		2.006.000,00	2.015.600,00	9.600,00	
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.571.549,48	1.190.000,00		1.190.000,00	1.299.792,03	109.792,03	
28 Aktivierbare Zuwendungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	562.172,76	19.370.023,00	153.049,51	19.523.072,51	10.252.416,53	-9.270.655,98	4.695.716,85
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen			11.888,10	11.888,10	195,16	-11.692,94	
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	287.072,76	227.940,00	141.161,41	369.101,41	252.221,37	-116.880,04	84.799,66
786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen		9.072.083,00		9.072.083,00		-9.072.083,00	4.610.917,19
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		70.000,00		70.000,00		-70.000,00	
787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	16.800,00						
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	258.300,00						
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	22.029.716,37	53.380.531,00	12.612.938,63	65.993.469,63	40.660.398,47	-25.333.071,16	14.987.854,98
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	649.608,16	-29.454.023,00	-12.612.938,63	-42.066.961,63	-17.645.994,32	24.420.967,31	-14.987.854,98
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-15.441.026,79	-37.592.051,00	-13.716.385,11	-51.308.436,11	-16.617.348,58	34.691.087,53	-17.962.861,00

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2016
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.000.000,00	24.574.023,00		24.574.023,00	16.034.091,14	-8.539.931,86	
692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstiger öffentliche Sonderrechnungen)	10.000.000,00						
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	10.000.000,00	19.094.023,00		19.094.023,00		-19.094.023,00	
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		5.480.000,00		5.480.000,00	5.474.715,40	-5.284,60	
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen					10.500.000,00	10.500.000,00	
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich					59.375,74	59.375,74	
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00	
693510 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	6.300.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00	
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.917.388,92	12.974.500,00		12.974.500,00	11.897.894,71	-1.076.605,29	
792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	1.617,07						
792650 Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	13.121.682,16				2.092,59	2.092,59	
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)		5.480.000,00		5.480.000,00	5.474.715,40	-5.284,60	
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.975.066,74	7.362.000,00		7.362.000,00	5.809.575,57	-1.552.424,43	
792760 Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	2.838.190,52						
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	122.719,66	132.500,00		132.500,00	111.511,15	-20.988,85	
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	7.858.112,77				500.000,00	500.000,00	
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00	
793510 Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	6.300.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00	
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.917.388,92	11.599.523,00		11.599.523,00	4.136.196,43	-7.463.326,57	
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	-21.358.415,71	-25.992.528,00	-13.716.385,11	-39.708.913,11	-12.481.152,15	27.227.760,96	-17.962.861,00
39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN	31.586.704,91				10.074.614,64		
40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN	-153.674,56				7.161.502,56		
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	37.701.747,98				38.185.490,07		
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	37.855.422,54				31.023.987,51		
41 LIQUIDE MITTEL	10.074.614,64				4.754.965,05		

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2015

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		1.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf		1.000,00		1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.372,53	27.500,00	35.010,85	-7.510,85	
448100	Erstattungen vom Land	3.803,05	3.200,00	1.059,18	2.140,82	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	9.291,02	15.000,00	24.187,81	-9.187,81	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.551,59	3.600,00	501,00	3.099,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.118,38	1.700,00	2.026,50	-326,50	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.656,16	3.000,00	5.055,48	-2.055,48	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.952,33	1.000,00	2.180,88	-1.180,88	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.085,86	20.000,00	29.781,70	-9.781,70	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.085,86	20.000,00	29.781,70	-9.781,70	
10	= Ordentliche Erträge	57.458,39	48.500,00	64.792,55	-16.292,55	
11	- Personalaufwendungen	1.849.010,35	1.341.529,00	1.556.838,60	-215.309,60	
501100	Bezüge der Beamten	714.576,99	745.975,00	793.365,74	-47.390,74	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	305.407,84	338.450,00	375.643,09	-37.193,09	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.266,22	20.741,00	29.671,59	-8.930,59	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.129,16	64.529,00	73.876,46	-9.347,46	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	746.630,14	171.834,00	272.118,72	-100.284,72	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			12.377,84	-12.377,84	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-214,84	214,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.955,46	32.400,00	30.137,58	2.262,42	
523100	Erstattungen an das Land	1.255,00				
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			406,66	-406,66	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	217,80	1.100,00	14.448,68	-13.348,68	
524130	Strom			59,50	-59,50	
524180	Reinigung			29,94	-29,94	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,69	400,00	146,81	253,19	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112,81	500,00	38,48	461,52	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.934,16	30.300,00	15.007,51	15.292,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00	6,47	1.093,53	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00	6,47	1.093,53	
15	- Transferaufwendungen	42.430,17	36.100,00	45.267,10	-9.167,10	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00	68,73	31,27	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.430,17	36.000,00	45.198,37	-9.198,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.101,55	224.836,00	190.644,38	34.191,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
541140	Übernommene Reisekosten	3.470,69	6.858,00	4.614,08	2.243,92	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.575,87	5.405,00	1.730,74	3.674,26	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.304,07	300,00	1.178,77	-878,77	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.009,99	26.000,00	31.140,49	-5.140,49	
543110	Büromaterial	1.838,71	1.467,00	1.550,89	-83,89	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.970,19	2.500,00	3.708,70	-1.208,70	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.473,47	5.306,00	4.631,85	674,15	
543140	Porto	23,80				
543170	Bewirtung und Repräsentation	72.303,50	49.500,00	62.183,48	-12.683,48	
543180	Beiträge	73.414,57	114.600,00	74.816,07	39.783,93	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.446,81	4.300,00	3.707,50	592,50	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00		100,00	
549100	Verfüungsmittel	8.269,88	8.500,00	1.381,81	7.118,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.497,53	1.635.965,00	1.822.894,13	-186.929,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.056.039,14	-1.587.465,00	-1.758.101,58	170.636,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.056.039,14	-1.587.465,00	-1.758.101,58	170.636,58	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.056.039,14	-1.587.465,00	-1.758.101,58	170.636,58	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436,69	17.080,00	10.857,61	6.222,39	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.321,18	3.400,00	807,35	2.592,65	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.724,84	5.350,00	2.958,96	2.391,04	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9.390,67	8.330,00	7.091,30	1.238,70	
29	= Teilergebnis	-2.069.475,83	-1.604.545,00	-1.768.959,19	164.414,19	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,00	800,00		800,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	84,00	800,00		800,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,00	800,00		800,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84,00	-800,00		-800,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)		-800,00		-800,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		800,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-800,00		-800,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-800,00		-800,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160,00	-160,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			160,00	-160,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,40	1.300,00	173,56	1.126,44	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		300,00		300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.455,40	1.000,00	173,56	826,44	
10	= Ordentliche Erträge	1.455,40	1.300,00	333,56	966,44	
11	- Personalaufwendungen	44.086,55	46.022,00	50.829,13	-4.807,13	
501100	Bezüge der Beamten	30.406,34	32.212,00	32.969,98	-757,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.940,33	6.045,00	6.295,69	-250,69	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	483,93	441,00	501,95	-60,95	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.338,29	1.106,00	1.184,79	-78,79	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.917,66	6.218,00	9.295,66	-3.077,66	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			123,86	-123,86	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			457,20	-457,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065,68	7.850,00	7.585,16	264,84	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		250,00		250,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	54,50	1.200,00	3.643,28	-2.443,28	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00		300,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.011,18	6.000,00	3.941,88	2.058,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		200,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		200,00	
15	- Transferaufwendungen	24.390,10	25.250,00	23.331,42	1.918,58	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.390,10	25.250,00	23.331,42	1.918,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.346,55	35.000,00	18.421,42	16.578,58	
541140	Übernommene Reisekosten	6.201,09	14.000,00	3.621,69	10.378,31	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950,75	2.500,00	4.750,00	-2.250,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00		200,00	
543120	Druck und Vervielfältigung		500,00	141,61	358,39	
543130	Zeitungen und Fachliteratur		100,00		100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.798,71	16.000,00	9.908,12	6.091,88	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00		500,00	
544110	Betriebliche Steuern	376,00				
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		200,00		200,00	
549100	Verfügungsmittel	20,00	500,00		500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.888,88	114.322,00	100.167,13	14.154,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

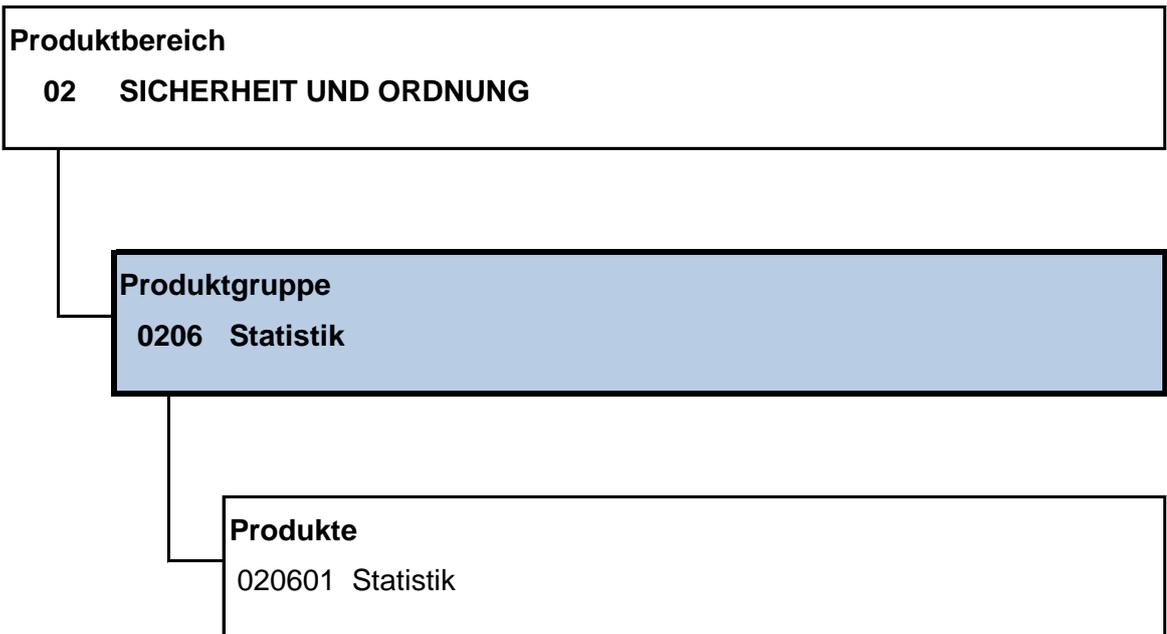
Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.433,48	-113.022,00	-99.833,57	-13.188,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.433,48	-113.022,00	-99.833,57	-13.188,43	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-106.433,48	-113.022,00	-99.833,57	-13.188,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,30	1.700,00	851,56	848,44	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	218,87	500,00	131,44	368,56	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	918,43	1.200,00	720,12	479,88	
29	= Teilergebnis	-107.570,78	-114.722,00	-100.685,13	-14.036,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		200,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00		200,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00		200,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)		-200,00		-200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-200,00		-200,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-200,00		-200,00			



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Statistik		Produktgruppe 0206				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	200,00	74,00	126,00	
431100	Verwaltungsgebühren	74,00	200,00	74,00	126,00	
10	= Ordentliche Erträge	74,00	200,00	74,00	126,00	
11	- Personalaufwendungen	135.819,77	117.679,00	125.113,28	-7.434,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.575,15	93.705,00	97.583,29	-3.878,29	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.500,95	6.831,00	7.780,30	-949,30	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.743,67	17.143,00	18.364,07	-1.221,07	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			295,36	-295,36	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			1.090,26	-1.090,26	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,85	1.400,00		1.400,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	563,85	1.400,00		1.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00	70,00	130,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		200,00	70,00	130,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,57	3.100,00	887,87	2.212,13	
541140	Übernommene Reisekosten	6,40	300,00		300,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00		200,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.000,00		2.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			323,75	-323,75	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	440,17	600,00	564,12	35,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.830,19	122.379,00	126.071,15	-3.692,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.756,19	-122.179,00	-125.997,15	3.818,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.756,19	-122.179,00	-125.997,15	3.818,15	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-136.756,19	-122.179,00	-125.997,15	3.818,15	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,65	1.750,00	1.429,54	320,46	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.373,01	1.300,00	1.202,42	97,58	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	446,13	350,00	195,20	154,80	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	126,51	100,00	31,92	68,08	
29	= Teilergebnis	-138.701,84	-123.929,00	-127.426,69	3.497,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Statistik		Produktgruppe 0206				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	71,00	129,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00	71,00	129,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	71,00	129,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00	-71,00	-129,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Statistik Stadt Paderborn		Produktgruppe 0206					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)		-200,00	-71,00	-129,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	71,00	129,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-200,00	-71,00	-129,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-200,00	-71,00	-129,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Politische Gremien		Produktgruppe 0101				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.481,03	18.000,00	6.953,42	11.046,58	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	6.413,68	11.000,00	6.138,30	4.861,70	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,35	7.000,00	815,12	6.184,88	
10	= Ordentliche Erträge	7.481,03	18.000,00	6.953,42	11.046,58	
11	- Personalaufwendungen	197.080,66	213.557,00	215.610,60	-2.053,60	
501100	Bezüge der Beamten	56.408,59	61.506,00	67.438,33	-5.932,33	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.440,04	108.280,00	101.485,42	6.794,58	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.211,84	7.336,00	7.811,52	-475,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.750,76	20.545,00	19.847,38	697,62	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.269,43	15.890,00	18.881,40	-2.991,40	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			12,82	-12,82	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			133,73	-133,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.199,46	18.400,00	18.467,45	-67,45	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	13.199,46	18.000,00	16.809,05	1.190,95	
523700	Erstattungen an private Unternehmen		300,00		300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			310,00	-310,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		100,00		100,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.348,40	-1.348,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			18.386,42	-18.386,42	
579999	Bilanzielle Abschreibungen			18.386,42	-18.386,42	
15	- Transferaufwendungen		3.200,00		3.200,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.200,00		3.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.498,31	749.268,00	690.395,31	58.872,69	
541140	Übernommene Reisekosten	1.279,28	900,00	921,34	-21,34	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,13	350,00	124,00	226,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	464.174,75	513.000,00	467.114,12	45.885,88	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			100,00	-100,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	934,48				
543110	Büromaterial	145,63				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	87,62		79,90	-79,90	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.048,92	8.000,00	5.315,72	2.684,28	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2,95	-2,95	
549200	Fraktionszuwendungen	153.307,50	227.018,00	216.737,28	10.280,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.778,43	984.425,00	942.859,78	41.565,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.297,40	-966.425,00	-935.906,36	-30.518,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.297,40	-966.425,00	-935.906,36	-30.518,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Politische Gremien		Produktgruppe 0101				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-833.297,40	-966.425,00	-935.906,36	-30.518,64	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.498,74	10.900,00	9.747,17	1.152,83	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.975,48	2.800,00	1.713,20	1.086,80	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.523,26	8.100,00	8.033,97	66,03	
29	= Teilergebnis	-844.796,14	-977.325,00	-945.653,53	-31.671,47	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung		Produktgruppe 0104				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	323.325,96	347.116,00	309.494,96	37.621,04	
501100	Bezüge der Beamten	56.814,38	69.111,00	52.898,54	16.212,46	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	199.090,46	205.305,00	195.723,19	9.581,81	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.869,39	14.990,00	15.061,05	-71,05	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.052,73	38.318,00	37.503,54	814,46	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.499,00	19.392,00	9.745,00	9.647,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.585,08	1.585,08	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			148,72	-148,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,50	4.200,00	980,40	3.219,60	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		2.500,00		2.500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,50	1.700,00	980,40	719,60	
15	- Transferaufwendungen	2.983,20	2.995,00	2.981,50	13,50	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.983,20	2.995,00	2.981,50	13,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.471,80	18.393,00	16.908,85	1.484,15	
541140	Übernommene Reisekosten	45,00	1.000,00	339,00	661,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.482,86	3.000,00	2.067,72	932,28	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.893,48	3.100,00	3.143,98	-43,98	
543110	Büromaterial	61,06	250,00	83,41	166,59	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.409,90	1.750,00	1.262,14	487,86	
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.579,50	9.293,00	10.012,60	-719,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.194,46	372.704,00	330.365,71	42.338,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.194,46	-372.704,00	-330.365,71	-42.338,29	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.194,46	-372.704,00	-330.365,71	-42.338,29	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-347.194,46	-372.704,00	-330.365,71	-42.338,29	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,43	350,00	111,78	238,22	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	51,98	200,00	44,49	155,51	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	56,76	70,00	53,55	16,45	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9,69	80,00	13,74	66,26	
29	= Teilergebnis	-347.312,89	-373.054,00	-330.477,49	-42.576,51	

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

010607 Zentrale Textverarbeitung

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.635,98	381.500,00	373.139,89	8.360,11	
416190	Zuwendungen für Festwerte	238.941,54	296.900,00	282.803,51	14.096,49	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	71.694,44	84.600,00	90.336,38	-5.736,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,44	110,00		110,00	
442100	Erträge aus Verkauf	55,44	110,00		110,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.033,22	135.050,00	168.946,20	-33.896,20	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	114.312,80	12.000,00	114.341,03	-102.341,03	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		800,00		800,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	56.070,98	41.300,00	45.974,76	-4.674,76	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.619,15	70.500,00		70.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.030,29	10.450,00	8.630,41	1.819,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.098,81	100,00	8.946,31	-8.846,31	
454241	Verkauf Fahrzeuge			2.570,00	-2.570,00	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,95				
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00		100,00	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.657,00				
458500	Inventurdifferenzen	2,00		1.984,00	-1.984,00	
459110	Schadensersatzleistungen	3.256,86		4.392,31	-4.392,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		700,00		700,00	
10	= Ordentliche Erträge	509.823,45	517.460,00	551.032,40	-33.572,40	
11	- Personalaufwendungen	2.072.344,29	2.285.648,00	2.264.621,37	21.026,63	
501100	Bezüge der Beamten	570.232,51	659.325,00	681.876,45	-22.551,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.037.989,70	1.165.561,00	1.092.460,70	73.100,30	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	77.621,56	78.966,00	84.079,16	-5.113,16	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	201.815,57	221.155,00	213.724,28	7.430,72	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	184.684,95	160.641,00	190.951,50	-30.310,50	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			133,78	-133,78	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			1.395,50	-1.395,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.072,60	3.086.750,00	2.913.389,06	173.360,94	80.000,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	11.817,59	15.000,00	10.329,15	4.670,85	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.914.808,86	2.110.000,00	2.081.440,95	28.559,05	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	38.446,62	101.100,00	62.180,08	38.919,92	
525130	Kfz.-Reparatur	192,84				
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	20.378,81	41.000,00	23.192,95	17.807,05	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.354,89	95.100,00	84.374,73	10.725,27	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.966,88	8.000,00	8.946,11	-946,11	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.959,59	69.250,00	51.562,36	17.687,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503.146,52	647.300,00	591.362,73	55.937,27	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.299,96	190.800,00	201.397,18	-10.597,18	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	194.299,96	190.800,00	201.397,18	-10.597,18	
15	- Transferaufwendungen	56.437,03	82.000,00	72.941,00	9.059,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.791,07	600,00	796,00	-196,00	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.645,96	81.400,00	72.145,00	9.255,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.592,78	1.321.687,31	1.128.457,59	193.229,72	25.202,23
541140	Übernommene Reisekosten	1.980,70	1.850,00	1.280,10	569,90	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.247,50	29.900,00	39.188,63	-9.288,63	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	99,09	300,91	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	882,00				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.343,55	102.700,00	114.756,59	-12.056,59	
542400	Gebühren	21.073,38	20.000,00	20.961,44	-961,44	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.867,38	35.000,00	1.097,78	33.902,22	
543110	Büromaterial	4.069,24	3.400,00	3.526,50	-126,50	
543120	Druck und Vervielfältigung	874,07				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	499,20	900,00	493,37	406,63	
543140	Porto	275.609,24	357.980,00	229.410,52	128.569,48	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	213.061,30	265.390,00	210.019,76	55.370,24	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	135.678,59	177.700,00	183.293,03	-5.593,03	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.212,65		88,41	-88,41	
543180	Beiträge	52,28				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.685,60	1.000,00	2.793,44	-1.793,44	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00				
547355	Inventurdifferenzen			1,00	-1,00	
548200	Säumniszuschläge	5,41		15,25	-15,25	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	29.205,15				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	90.440,90	157.714,68	153.100,39	4.614,29	10.810,84
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	177.802,64	167.752,63	168.332,29	-579,66	14.391,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.076.746,66	6.966.885,31	6.580.806,20	386.079,11	105.202,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.566.923,21	-6.449.425,31	-6.029.773,80	-419.651,51	-105.202,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00				
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	20,00				
21	= Finanzergebnis	-20,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.566.943,21	-6.449.425,31	-6.029.773,80	-419.651,51	-105.202,23
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.566.943,21	-6.449.425,31	-6.029.773,80	-419.651,51	-105.202,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.631,55	584.980,00	487.285,44	97.694,56	
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	58.664,92	75.910,00	52.449,55	23.460,45	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	288.903,74	276.180,00	273.349,37	2.830,63	
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	265.062,89	232.890,00	161.486,52	71.403,48	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.915,22	1.901.100,00	2.037.866,95	-136.766,95	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	932,50	1.800,00	1.231,25	568,75	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.390,04	6.000,00	3.177,84	2.822,16	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	35.558,68	38.000,00	29.481,86	8.518,14	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.443.034,00	1.855.300,00	2.003.976,00	-148.676,00	
29	= Teilergebnis	-6.437.226,88	-7.765.545,31	-7.580.355,31	-185.190,00	-105.202,23
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.599,00	-1.599,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			11.517,06	-11.517,06	
34	= Verrechnungssaldo			-9.918,06	9.918,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.803,51	-2.803,51	
681900	Zuwendungen für Festwerte			2.803,51	-2.803,51	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	182,95	100,00		100,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,95				
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00		100,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,95	100,00	2.803,51	-2.703,51	
08	- Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	
785200	Tiefbaumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.212,48	411.448,57	395.985,67	15.462,90	25.202,23
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	22.748,27	26.500,00	18.130,18	8.369,82	
783132	Erwerb Fahrzeuge	10.854,88	19.145,00		19.145,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.250,54	179.550,94	176.025,52	3.525,42	10.810,84
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			24.308,94	-24.308,94	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	185.358,79	186.252,63	177.521,03	8.731,60	14.391,39
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	250.286,01	308.150,01	225.994,90	82.155,11	45.731,11
783112	Erwerb Lizenzen		11.888,10	195,16	11.692,94	
783113	Erwerb DV-Software	250.286,01	296.261,91	225.799,74	70.462,17	45.731,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.498,49	729.598,58	621.980,57	107.618,01	70.933,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.315,54	-729.498,58	-619.177,06	-110.321,52	-70.933,34
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.617,07				
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	1.617,07				
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.617,07				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016	
139910401 Dienst - Pedelecs	-10.854,88	-19.145,00		-19.145,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.854,88	19.145,00		19.145,00		
999910301 Erweiterung Kabelnetz		-10.000,00		-10.000,00		
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00		
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-104.817,44	-158.703,57	-145.280,32	-13.423,25	-16.205,84	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.640,63	-2.640,63		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	68,50	100,00		100,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.885,94	158.803,57	147.920,95	10.882,62	16.205,84	
999910402 Softwarelizenzen -10-	-254.522,67	-320.150,01	-228.660,47	-91.489,54	-45.731,11	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.236,66	12.000,00	2.665,57	9.334,43		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	250.286,01	308.150,01	225.994,90	82.155,11	45.731,11	
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-142.687,09	-170.000,00	-206.048,94	36.048,94	-8.996,39	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162,88	-162,88		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	114,45					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.801,54	170.000,00	206.211,82	-36.211,82	8.996,39	
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-27.756,19	-30.000,00	-21.057,15	-8.942,85		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.756,19	30.000,00	21.057,15	8.942,85		
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)	359,38					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359,38					
999910407 Beschaffung GWG (Inventar)	-288,38					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,38					
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-22.748,27	-21.500,00	-18.130,18	-3.369,82		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.748,27	21.500,00	18.130,18	3.369,82		
Gesamtsumme Auszahlungen	-563.498,49	-729.598,58	-621.980,57	-107.618,01	-70.933,34	
Gesamtsumme Einzahlungen	182,95	100,00	2.803,51	-2.703,51		
Gesamtsumme	-563.315,54	-729.498,58	-619.177,06	-110.321,52	-70.933,34	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010802 Personalservice

010803 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.412,41	600.090,00	1.039.025,48	-438.935,48	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	302.300,00	63.600,00	305.201,78	-241.601,78	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.369,21				
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	304.129,08	166.540,00	470.633,80	-304.093,80	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	215.721,82	353.900,00	228.389,93	125.510,07	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	267,17		1.356,08	-1.356,08	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.625,13	16.050,00	33.443,89	-17.393,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.216,82		2.191.633,15	-2.191.633,15	
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	564.553,00		561.268,00	-561.268,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	108.364,61		1.593.490,46	-1.593.490,46	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18				
459110	Schadensersatzleistungen	28.299,03		36.874,69	-36.874,69	
10	= Ordentliche Erträge	1.557.629,23	600.090,00	3.230.658,63	-2.630.568,63	
11	- Personalaufwendungen	3.592.216,26	3.946.853,00	2.673.751,66	1.273.101,34	
501100	Bezüge der Beamten	693.269,30	643.015,00	792.869,92	-149.854,92	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	418.387,45	438.443,00	354.381,28	84.061,72	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	295.329,89	144.886,00	32.149,16	112.736,84	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	79.522,36	217.442,00	68.532,91	148.909,09	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte			258,53	-258,53	
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	942.555,05	1.060.000,00	981.929,95	78.070,05	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	245.335,00	153.704,00	244.197,00	-90.493,00	
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	741.465,00	1.289.363,00		1.289.363,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	71.356,25		-17.368,86	17.368,86	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	91.302,50		-325,60	325,60	
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	13.693,46		217.127,37	-217.127,37	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.658.763,54	7.339.738,00	6.765.168,00	574.570,00	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.054.787,15	6.471.433,00	6.233.714,95	237.718,05	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.031.781,39	868.305,00	531.453,05	336.851,95	
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	572.195,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.372,88	24.500,00	54.990,60	-30.490,60	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.918,71	4.500,00		4.500,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	21.785,97	20.000,00	30.063,81	-10.063,81	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	500,00				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.888,20				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.280,00		24.926,79	-24.926,79	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00		300,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.495,04	403.470,00	994.598,71	-591.128,71	11.000,00
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	95.633,82	101.650,00	87.789,50	13.860,50	
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	14.061,72	13.700,00	12.783,34	916,66	
541130	Umzugskostenvergütung		5.000,00		5.000,00	
541140	Übernommene Reisekosten	20.785,96	30.600,00	26.976,48	3.623,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.999,30	174.020,00	144.434,49	29.585,51	11.000,00
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.751,34	5.900,00	7.101,31	-1.201,31	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	14.246,98	60.000,00	55.804,36	4.195,64	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	292,00				
543110	Büromaterial	1.633,53	1.000,00	1.065,73	-65,73	
543120	Druck und Vervielfältigung	650,41		235,16	-235,16	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.560,49	8.500,00	4.996,22	3.503,78	
543140	Porto	12,22		21,70	-21,70	
543170	Bewirtung und Repräsentation	526,49				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.406,00	3.100,00	1.015,00	2.085,00	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	185,78				
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	140.982,00		41.541,00	-41.541,00	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	213.762,00		229.818,00	-229.818,00	
548200	Säumniszuschläge	5,00		136,00	-136,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			380.880,42	-380.880,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.947.847,72	11.714.861,00	10.488.508,97	1.226.352,03	11.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.390.218,49	-11.114.771,00	-7.257.850,34	-3.856.920,66	-11.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.390.218,49	-11.114.771,00	-7.257.850,34	-3.856.920,66	-11.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.390.218,49	-11.114.771,00	-7.257.850,34	-3.856.920,66	-11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.633,62	12.800,00	7.923,58	4.876,42	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.030,53	1.800,00	1.195,94	604,06	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.246,61	9.500,00	5.896,58	3.603,42	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.356,48	1.500,00	831,06	668,94	
29	= Teilergebnis	-10.398.852,11	-11.127.571,00	-7.265.773,92	-3.861.797,08	-11.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,00	300,00		300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	98,00	300,00		300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	300,00		300,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	-300,00		-300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999911404 Beschaffung GWG -10.2-	-98,00	-300,00		-300,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,00	300,00		300,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-98,00	-300,00		-300,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-98,00	-300,00		-300,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0110				
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	357.933,09	379.439,00	99.946,48	279.492,52	
501100	Bezüge der Beamten	214.654,80	232.017,00	67.670,14	164.346,86	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	57.036,01	66.883,00	5.387,67	61.495,33	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.265,50	4.572,00	417,53	4.154,47	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.095,36	12.621,00	1.074,99	11.546,01	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	70.881,42	63.346,00	24.470,60	38.875,40	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			826,47	-826,47	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			99,08	-99,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,77	4.430,00	5.263,54	-833,54	
541140	Übernommene Reisekosten		250,00	517,80	-267,80	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.807,95	1.000,00	3.574,70	-2.574,70	
543110	Büromaterial			39,93	-39,93	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.094,82	950,00	1.131,11	-181,11	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.230,00		2.230,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.835,86	383.869,00	105.210,02	278.658,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.835,86	-383.869,00	-105.210,02	-278.658,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.835,86	-383.869,00	-105.210,02	-278.658,98	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-362.835,86	-383.869,00	-105.210,02	-278.658,98	
29	= Teilergebnis	-362.835,86	-383.869,00	-105.210,02	-278.658,98	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.306,17	54.220,00	8.946,17	45.273,83	
414050	Zuweisungen vom Bund			2.200,00	-2.200,00	
414100	Zuweisungen vom Land		48.000,00	3.200,00	44.800,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	4.306,17	6.220,00	3.546,17	2.673,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		1.500,00	
432100	Benutzungsgebühren		1.500,00		1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00		
442100	Erträge aus Verkauf	80,00	80,00	80,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.386,17	55.800,00	9.026,17	46.773,83	
11	- Personalaufwendungen	370.384,31	481.905,00	413.783,68	68.121,32	
501100	Bezüge der Beamten	10.526,64	29.457,00	27.941,70	1.515,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	280.215,01	355.465,00	296.992,74	58.472,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.791,27	26.245,00	22.676,74	3.568,26	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.195,21	65.347,00	56.190,93	9.156,07	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.656,18	5.391,00	12.793,26	-7.402,26	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.172,38	2.172,38	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-639,31	639,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.245,23	206.050,00	188.836,04	17.213,96	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	16.900,00	16.900,00	29.900,00	-13.000,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.722,66	2.250,00	1.360,00	890,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.127,42	20.050,00	12.853,95	7.196,05	
524110	Steuern und Gebühren	31,59				
524130	Strom	220,58	200,00		200,00	
524170	Wasser	14,54				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,23	2.200,00	1.146,28	1.053,72	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		150,00		150,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.034,13	12.300,00	25.017,58	-12.717,58	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.988,08	152.000,00	118.558,23	33.441,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.646,64	6.270,00	9.689,07	-3.419,07	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	11.646,64	6.270,00	9.689,07	-3.419,07	
15	- Transferaufwendungen	1.520,82		1.309,00	-1.309,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.309,00		1.309,00	-1.309,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	211,82				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.546,27	268.450,00	212.380,36	56.069,64	
541140	Übernommene Reisekosten	53,43	1.000,00	407,77	592,23	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.767,80	5.000,00	2.231,93	2.768,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.335,06	13.000,00	7.991,93	5.008,07	
542400	Gebühren	2.285,90	900,00	577,41	322,59	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.804,25	193.750,00	149.537,42	44.212,58	
543110	Büromaterial	671,60	1.200,00	802,29	397,71	
543120	Druck und Vervielfältigung	50.152,76	50.000,00	47.290,35	2.709,65	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.453,92	1.300,00	1.446,97	-146,97	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	372,28	500,00		500,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.845,35	1.200,00	597,02	602,98	
543180	Beiträge	600,00	600,00	600,00		
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,92		897,27	-897,27	
544110	Betriebliche Steuern	133,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.343,27	962.675,00	825.998,15	136.676,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-857.957,10	-906.875,00	-816.971,98	-89.903,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.957,10	-906.875,00	-816.971,98	-89.903,02	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-857.957,10	-906.875,00	-816.971,98	-89.903,02	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,11	9.540,00	7.489,85	2.050,15	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.050,70	2.000,00	1.565,30	434,70	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.558,80	4.040,00	3.962,57	77,43	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.720,61	3.500,00	1.961,98	1.538,02	
29	= Teilergebnis	-868.287,21	-916.415,00	-824.461,83	-91.953,17	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			437,94	-437,94	
34	= Verrechnungssaldo			-437,94	437,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803,85	32.000,00	21.346,93	10.653,07	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,25	32.000,00	19.847,95	12.152,05	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.576,60		1.498,98	-1.498,98	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,85	32.000,00	21.346,93	10.653,07	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,85	-32.000,00	-21.346,93	-10.653,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-4.803,85	-32.000,00	-21.346,93	-10.653,07			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803,85	32.000,00	21.346,93	10.653,07			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.803,85	-32.000,00	-21.346,93	-10.653,07			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.803,85	-32.000,00	-21.346,93	-10.653,07			

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.890,00	84.000,00	68.738,00	15.262,00	
414100	Zuweisungen vom Land	1.550,00	1.500,00	2.150,00	-650,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	63.340,00	82.500,00	66.588,00	15.912,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.699,26	605.303,00	616.581,57	-11.278,57	
432100	Benutzungsgebühren	608.699,26	605.303,00	616.581,57	-11.278,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.589,08	40.600,00	51.577,05	-10.977,05	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200,00	6.000,00	20.470,00	-14.470,00	
442100	Erträge aus Verkauf	14.589,08	28.000,00	23.815,13	4.184,87	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.600,00	7.291,92	-691,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881,88	24.387,00	30.494,66	-6.107,66	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	786,71				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.095,17	24.387,00	23.550,73	836,27	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			6.943,93	-6.943,93	
10	= Ordentliche Erträge	721.060,22	754.290,00	767.391,28	-13.101,28	
11	- Personalaufwendungen	130.293,29	133.282,00	124.063,31	9.218,69	
501100	Bezüge der Beamten	58.365,24	59.223,00	56.177,04	3.045,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	32.166,58	35.162,00	35.511,34	-349,34	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.367,78	2.564,00	2.388,99	175,01	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.032,85	6.440,00	5.974,48	465,52	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.360,84	29.893,00	25.720,96	4.172,04	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.320,82	1.320,82	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-388,68	388,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.596,28	588.605,00	546.245,03	42.359,97	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.616,29	6.000,00	6.725,87	-725,87	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	76.262,82	82.000,00	79.173,58	2.826,42	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	324,30	675,00	862,25	-187,25	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	171,81	300,00	686,12	-386,12	
524130	Strom	4.724,64	7.180,00	3.892,57	3.287,43	
524170	Wasser	6.655,98	8.800,00	14.105,59	-5.305,59	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.896,76	1.950,00		1.950,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.640,54	3.700,00	3.327,06	372,94	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361.303,14	478.000,00	437.471,99	40.528,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.738,02	16.730,00	20.550,72	-3.820,72	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	15.738,02	16.730,00	20.550,72	-3.820,72	
15	- Transferaufwendungen	22.418,28	20.000,00	21.853,89	-1.853,89	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	22.418,28	20.000,00	21.853,89	-1.853,89	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.485,13	174.102,00	175.986,06	-1.884,06	
541140	Übernommene Reisekosten	32,87	1.300,00		1.300,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	320,00	875,00	-555,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.123,68	103.700,00	100.530,78	3.169,22	
542400	Gebühren	10.581,91	10.592,00	14.126,33	-3.534,33	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.588,21	5.030,00	5.062,44	-32,44	
543110	Büromaterial	4,55				
543120	Druck und Vervielfältigung	17.077,86	23.300,00	23.082,79	217,21	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	132,71	660,00	189,91	470,09	
543140	Porto		1.500,00	19,30	1.480,70	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	368,08	300,00	359,52	-59,52	
543170	Bewirtung und Repräsentation	29.617,63	23.400,00	25.806,52	-2.406,52	
543180	Beiträge	1.724,03	3.000,00	2.364,44	635,56	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.582,00	-1.582,00	
544110	Betriebliche Steuern	1.598,00	300,00	1.184,40	-884,40	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	811,60	700,00	700,91	-0,91	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	564,00				
548200	Säumniszuschläge	15,00		101,72	-101,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.531,00	932.719,00	888.699,01	44.019,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.470,78	-178.429,00	-121.307,73	-57.121,27	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.470,78	-178.429,00	-121.307,73	-57.121,27	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-47.470,78	-178.429,00	-121.307,73	-57.121,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			483,26	-483,26	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			11,71	-11,71	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto			471,55	-471,55	
29	= Teilergebnis	-47.470,78	-178.429,00	-121.790,99	-56.638,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.763,95	17.080,00	13.489,24	3.590,76	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.763,95	17.080,00	8.016,14	9.063,86	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			5.473,10	-5.473,10	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.763,95	17.080,00	13.489,24	3.590,76	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.763,95	-17.080,00	-13.489,24	-3.590,76	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
149913401 Ausschilderung Rettungswege		-1.850,00	-1.844,50	-5,50			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.850,00	1.844,50	5,50			
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-9.763,95	-15.230,00	-9.772,57	-5.457,43			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.763,95	15.230,00	9.772,57	5.457,43			
999913403 Beschaffung GWG / BuG (Veranstaltungen)			-1.872,17	1.872,17			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.872,17	-1.872,17			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.763,95	-17.080,00	-13.489,24	-3.590,76			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.763,95	-17.080,00	-13.489,24	-3.590,76			

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte		Produktgruppe 1502				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.885,94	75.000,00	85.666,53	-10.666,53	
432100	Benutzungsgebühren	51.885,94	75.000,00	85.666,53	-10.666,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.530,34	39.000,00	36.980,71	2.019,29	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.220,62	4.000,00	4.858,00	-858,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.309,72	35.000,00	32.122,71	2.877,29	
10	= Ordentliche Erträge	87.416,28	114.000,00	122.647,24	-8.647,24	
11	- Personalaufwendungen	12.288,22	12.674,00	11.412,00	1.262,00	
501100	Bezüge der Beamten	5.255,63	5.332,00	5.056,12	275,88	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.329,53	3.701,00	3.319,34	381,66	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	247,02	270,00	250,64	19,36	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	632,07	678,00	628,24	49,76	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.823,97	2.693,00	2.314,99	378,01	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-121,54	121,54	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-35,79	35,79	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.920,82	123.900,00	133.839,65	-9.939,65	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	41.525,29	43.000,00	42.047,97	952,03	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			25,55	-25,55	
524130	Strom	12.101,71	18.000,00	9.086,92	8.913,08	
524170	Wasser			339,08	-339,08	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.519,63	15.000,00	3.969,54	11.030,46	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.774,19	47.900,00	78.370,59	-30.470,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,38	1.700,00	2.325,91	-625,91	
541140	Übernommene Reisekosten		100,00		100,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.996,38	1.600,00	1.881,12	-281,12	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			444,79	-444,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.205,42	138.274,00	147.577,56	-9.303,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.789,14	-24.274,00	-24.930,32	656,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.789,14	-24.274,00	-24.930,32	656,32	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-35.789,14	-24.274,00	-24.930,32	656,32	
29	= Teilergebnis	-35.789,14	-24.274,00	-24.930,32	656,32	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010501 Durchführung von Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	650,00	-150,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500,00	650,00	-150,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00				
458500	Inventurdifferenzen	1,00				
10	= Ordentliche Erträge	501,00	500,00	650,00	-150,00	
11	- Personalaufwendungen	642.505,93	682.504,00	630.484,03	52.019,97	
501100	Bezüge der Beamten	329.865,78	396.569,00	368.359,70	28.209,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	116.811,38	119.760,00	87.705,53	32.054,47	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.724,36	8.739,00	9.160,02	-421,02	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.311,45	21.181,00	21.713,11	-532,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	165.792,96	136.255,00	144.624,64	-8.369,64	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.303,17	2.303,17	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			1.224,20	-1.224,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	2.118,20	5.381,80	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.500,00	2.118,20	5.381,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	200,00	161,53	38,47	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	83,00	200,00	161,53	38,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.823,44	9.900,00	10.548,56	-648,56	
541140	Übernommene Reisekosten	830,24	600,00	210,29	389,71	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.068,08	7.700,00	4.758,16	2.941,84	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.812,36	-4.812,36	
543110	Büromaterial	188,56	300,00	64,86	235,14	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	685,56	1.250,00	652,89	597,11	
543180	Beiträge	50,00	50,00	50,00		
547355	Inventurdifferenzen	1,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.412,37	700.104,00	643.312,32	56.791,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.911,37	-699.604,00	-642.662,32	-56.941,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.911,37	-699.604,00	-642.662,32	-56.941,68	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-649.911,37	-699.604,00	-642.662,32	-56.941,68	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,61	1.720,00	1.165,85	554,15	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	147,79	950,00	691,10	258,90	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	42,24	100,00	41,50	58,50	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	282,58	670,00	433,25	236,75	
29	= Teilergebnis	-650.383,98	-701.324,00	-643.828,17	-57.495,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	169,00	31,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00	169,00	31,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	169,00	31,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00	-169,00	-31,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999914401 Beschaffung GWG - 14 -		-200,00	-169,00	-31,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	169,00	31,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-200,00	-169,00	-31,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-200,00	-169,00	-31,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

130303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann		Produktgruppe 0103				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,00	5.280,00	3.414,60	1.865,40	
442100	Erträge aus Verkauf		50,00		50,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,00	5.230,00	3.414,60	1.815,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,41	1.200,00	1.284,88	-84,88	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		100,00		100,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	10,99				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.822,42	1.100,00	1.284,88	-184,88	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1,00	-1,00	
458500	Inventurdifferenzen			1,00	-1,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.197,41	6.480,00	4.700,48	1.779,52	
11	- Personalaufwendungen	189.074,73	179.764,00	195.037,93	-15.273,93	
501100	Bezüge der Beamten	35.223,23	36.172,00	34.906,32	1.265,68	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	103.194,03	94.572,00	108.954,69	-14.382,69	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.791,59	6.883,00	7.446,99	-563,99	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.302,88	17.546,00	18.490,75	-944,75	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.563,00	24.591,00	27.339,00	-2.748,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.866,14	1.866,14	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-233,68	233,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,78	16.990,00	7.379,38	9.610,62	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		300,00		300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		100,00		100,00	
524180	Reinigung		150,00		150,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,50	200,00	169,99	30,01	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.737,28	16.240,00	7.209,39	9.030,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,71		19,70	-19,70	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	20,71		19,70	-19,70	
15	- Transferaufwendungen	5.611,69	8.500,00	4.265,09	4.234,91	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.611,69	8.500,00	4.265,09	4.234,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,27	8.255,00	4.165,53	4.089,47	
541140	Übernommene Reisekosten	6,00	600,00	24,00	576,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800,00		1.800,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		680,00		680,00	
542400	Gebühren	184,90	300,00	242,52	57,48	
543110	Büromaterial	113,58	350,00	148,70	201,30	
543120	Druck und Vervielfältigung	694,96	1.000,00	497,42	502,58	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	586,15	755,00	622,93	132,07	
543140	Porto	15,00	20,00		20,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann		Produktgruppe 0103				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
543170	Bewirtung und Repräsentation	969,89	2.130,00	2.036,69	93,31	
543180	Beiträge	207,32	150,00		150,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	111,47	470,00	563,52	-93,52	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge			29,75	-29,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.347,18	213.509,00	210.867,63	2.641,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.149,77	-207.029,00	-206.167,15	-861,85	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.149,77	-207.029,00	-206.167,15	-861,85	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-200.149,77	-207.029,00	-206.167,15	-861,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,89	1.500,00	3.009,18	-1.509,18	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	692,23	600,00	663,97	-63,97	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.388,70	500,00	2.262,83	-1.762,83	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	219,96	400,00	82,38	317,62	
29	= Teilergebnis	-203.450,66	-208.529,00	-209.176,33	647,33	

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 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,00	100,00	429,00	-329,00	
431100	Verwaltungsgebühren	449,00	100,00	429,00	-329,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.877,59	20.000,00	19.803,13	196,87	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	20.863,59	20.000,00	19.801,49	198,51	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00		1,64	-1,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.534,25	530.000,00	613.532,77	-83.532,77	
456100	Bußgelder	40,60				
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	545.671,23	530.000,00	577.963,53	-47.963,53	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	36,00				
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			17.737,73	-17.737,73	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	14.575,52		21.300,39	-21.300,39	
458400	Kassendifferenzen			4.611,60	-4.611,60	
458500	Inventurdifferenzen	1,00				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.785,92		-8.409,22	8.409,22	
459130	Erträge aus Überzahlungen	423,98		328,74	-328,74	
10	= Ordentliche Erträge	583.860,84	550.100,00	633.764,90	-83.664,90	
11	- Personalaufwendungen	2.910.035,11	3.059.482,00	3.058.989,49	492,51	
501100	Bezüge der Beamten	1.158.759,88	1.263.221,00	1.182.731,01	80.489,99	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.131.455,30	1.087.556,00	1.066.324,64	21.231,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	87.574,68	79.393,00	93.550,87	-14.157,87	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	226.704,68	206.572,00	234.928,22	-28.356,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	305.540,57	422.740,00	474.349,41	-51.609,41	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			6.241,08	-6.241,08	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			864,26	-864,26	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.108,08	432.700,00	85.161,01	347.538,99	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	40.383,64	35.000,00	36.385,21	-1.385,21	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.700,00	5.200,00	2.268,97	2.931,03	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,55				
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			473,12	-473,12	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	905,00	2.500,00		2.500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.003,89	390.000,00	46.033,71	343.966,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.729,24	250,00	6.580,81	-6.330,81	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	5.729,24	250,00	6.580,81	-6.330,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.736,08	99.600,00	108.135,85	-8.535,85	
541140	Übernommene Reisekosten	13.038,52	16.000,00	14.087,00	1.913,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.464,33	10.000,00	7.713,13	2.286,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
542400	Gebühren	16.469,71	16.000,00	20.081,54	-4.081,54	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	392,70	4.000,00	406,98	3.593,02	
543110	Büromaterial	3.224,67	4.600,00	2.894,76	1.705,24	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.534,53	5.000,00	4.425,11	574,89	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.543,30		437,51	-437,51	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,30				
547350	Kassendifferenzen	1.722,72		475,00	-475,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	268,70				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	23.048,81	41.000,00	54.621,86	-13.621,86	
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	6.674,44	3.000,00	2.992,96	7,04	
547931	Aufwand aus zu hoher Abbuchung	208,35				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.182.608,51	3.592.032,00	3.258.867,16	333.164,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.598.747,67	-3.041.932,00	-2.625.102,26	-416.829,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,39				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3,39				
21	= Finanzergebnis	-3,39				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.598.751,06	-3.041.932,00	-2.625.102,26	-416.829,74	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.598.751,06	-3.041.932,00	-2.625.102,26	-416.829,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.974,97	61.700,00	53.462,39	8.237,61	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	7.009,21	11.700,00	8.492,15	3.207,85	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	45.946,53	46.000,00	43.384,66	2.615,34	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.019,23	4.000,00	1.585,58	2.414,42	
29	= Teilergebnis	-2.655.726,03	-3.103.632,00	-2.678.564,65	-425.067,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,00	250,00	565,00	-315,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	119,00	250,00	565,00	-315,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,00	250,00	565,00	-315,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	-250,00	-565,00	315,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0109					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999920403 Beschaffungen - 20 -	-119,00	-250,00	-565,00	315,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,00	250,00	565,00	-315,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-119,00	-250,00	-565,00	315,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-119,00	-250,00	-565,00	315,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.964,28				
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.964,28				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.047,00	212.500,00	304.810,00	-92.310,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	269.047,00	212.500,00	304.810,00	-92.310,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.975.091,39	-5.975.091,39	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			5.975.091,39	-5.975.091,39	
10	= Ordentliche Erträge	374.011,28	212.500,00	6.279.901,39	-6.067.401,39	
11	- Personalaufwendungen	308.153,75	170.681,00	393.543,00	-222.862,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	308.153,75	170.681,00	393.543,00	-222.862,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.289.872,39	27.365.031,00	26.863.545,96	501.485,04	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	17.150,51	25.000,00	14.022,35	10.977,65	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	20.272.721,88	27.340.031,00	26.849.523,61	490.507,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.076.019,00	-1.076.019,00	
548500	Investive Transferleistungen			1.076.019,00	-1.076.019,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.598.026,14	27.535.712,00	28.333.107,96	-797.395,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.224.014,86	-27.323.212,00	-22.053.206,57	-5.270.005,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.224.014,86	-27.323.212,00	-22.053.206,57	-5.270.005,43	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.224.014,86	-27.323.212,00	-22.053.206,57	-5.270.005,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.156.648,85	18.666.400,00	17.052.721,00	1.613.679,00	
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	14.156.648,85	18.666.400,00	17.052.721,00	1.613.679,00	
29	= Teilergebnis	-6.067.366,01	-8.656.812,00	-5.000.485,57	-3.656.326,43	

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst		Produktgruppe 1204				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.549,75	208.800,00	283.672,93	-74.872,93	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	323.549,75	208.800,00	283.672,93	-74.872,93	
10	= Ordentliche Erträge	323.549,75	208.800,00	283.672,93	-74.872,93	
11	- Personalaufwendungen	203.230,75	328.945,00	217.745,19	111.199,81	
501100	Bezüge der Beamten	11.102,35	14.008,00	10.828,23	3.179,77	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	147.409,33	245.079,00	158.992,51	86.086,49	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.263,68	17.933,00	12.345,86	5.587,14	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.712,40	46.444,00	31.145,91	15.298,09	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.742,99	5.481,00	4.468,40	1.012,60	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			151,53	-151,53	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-187,25	187,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.224,66	758.500,00	651.201,98	107.298,02	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	704.224,66	758.500,00	651.201,98	107.298,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,88		190,35	-190,35	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	15,88		190,35	-190,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,81	600,00	1.295,82	-695,82	
541140	Übernommene Reisekosten	1.086,97		878,68	-878,68	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,95		61,64	-61,64	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4,24	-4,24	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	3,77		0,41	-0,41	
542400	Gebühren			5,43	-5,43	
543110	Büromaterial	45,64		35,06	-35,06	
543120	Druck und Vervielfältigung	21,56				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	39,74		45,08	-45,08	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			2,41	-2,41	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3,37		4,74	-4,74	
543180	Beiträge	3,16	600,00	3,16	596,84	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,66				
548500	Investive Transferleistungen	254,99		254,97	-254,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.068,10	1.088.045,00	870.433,34	217.611,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.518,35	-879.245,00	-586.760,41	-292.484,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.518,35	-879.245,00	-586.760,41	-292.484,59	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-585.518,35	-879.245,00	-586.760,41	-292.484,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst		Produktgruppe 1204				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,86		87,90	-87,90	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	10,61		9,18	-9,18	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	28,21		26,39	-26,39	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	153,04		52,33	-52,33	
29	= Teilergebnis	-585.710,21	-879.245,00	-586.848,31	-292.396,69	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			0,01	-0,01	
34	= Verrechnungssaldo			-0,01	0,01	

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.900,02	188.900,00	186.902,73	1.997,27	
414100	Zuweisungen vom Land	188.900,02	188.900,00	186.902,73	1.997,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.946,97	925.500,00	933.982,24	-8.482,24	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	932.946,97	925.500,00	933.982,24	-8.482,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.365.623,68	9.600.000,00	8.837.274,31	762.725,69	
451100	Konzessionsabgaben	8.936.142,68	9.600.000,00	8.837.274,31	762.725,69	
452110	Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	429.481,00				
10	= Ordentliche Erträge	10.487.470,67	10.714.400,00	9.958.159,28	756.240,72	
11	- Personalaufwendungen	228.502,39	295.508,00	327.044,04	-31.536,04	
501100	Bezüge der Beamten	77.956,89	85.615,00	84.483,38	1.131,62	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		14.752,00	14.975,84	-223,84	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.103,00	1.120,31	-17,31	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.416,00	2.452,07	-36,07	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	150.545,50	191.622,00	224.533,66	-32.911,66	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-275,71	275,71	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-245,51	245,51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00		5.873,18	-5.873,18	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.859,73	-1.859,73	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00		1,00	-1,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.012,45	-4.012,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,89	400,00	61,39	338,61	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	476,89	400,00	61,39	338,61	
15	- Transferaufwendungen	5.100.988,38	5.092.818,00	5.075.984,69	16.833,31	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	108.740,34	110.000,00	110.527,98	-527,98	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.452.157,99	4.387.818,00	4.388.818,24	-1.000,24	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	540.090,05	595.000,00	576.638,47	18.361,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.673,53	710.250,00	1.827.103,99	-1.116.853,99	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.315,43				
543180	Beiträge	150.000,00	175.000,00	175.000,00		
544110	Betriebliche Steuern	181.425,09	158.250,00	1.241.860,35	-1.083.610,35	
548500	Investive Transferleistungen	289.543,30	271.600,00	304.839,58	-33.239,58	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	107.389,53	105.400,00	105.404,06	-4,06	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.064.642,19	6.098.976,00	7.236.067,29	-1.137.091,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	4.422.828,48	4.615.424,00	2.722.091,99	1.893.332,01	
19	+ Finanzerträge	7.871.434,28	10.162.000,00	10.313.418,66	-151.418,66	
461100	Zinserträge vom Land	9.760,00		422,00	-422,00	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.872.800,00	3.890.000,00	3.890.806,82	-806,82	
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	3.988.874,28	6.272.000,00	6.422.189,84	-150.189,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827,00		2.829,75	-2.829,75	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	827,00		2.829,75	-2.829,75	
21	= Finanzergebnis	7.870.607,28	10.162.000,00	10.310.588,91	-148.588,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.293.435,76	14.777.424,00	13.032.680,90	1.744.743,10	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	12.293.435,76	14.777.424,00	13.032.680,90	1.744.743,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853.306,67	164.120,00	-208.487,00	372.607,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-853.306,67	164.120,00	-208.487,00	372.607,00	
29	= Teilergebnis	13.146.742,43	14.613.304,00	13.241.167,90	1.372.136,10	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			77.000,00	-77.000,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	887.690,24				
34	= Verrechnungssaldo	-887.690,24		77.000,00	-77.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
08	- Baumaßnahmen	8.175,16				
785200	Tiefbaumaßnahmen	8.175,16				
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.006.000,00	2.015.600,00	-9.600,00	
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte		2.006.000,00	2.015.600,00	-9.600,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175,16	2.006.000,00	2.015.600,00	-9.600,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.175,16	-2.006.000,00	-2.015.600,00	9.600,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz 25 - Baumaßnahmen	-8.175,16 8.175,16						
159920402 Kapitalverstärkung STEB 27 - Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00				
159920406 Gesellschaftsanteile Ausstellungsgesellschaft mbH 27 - Erwerb von Finanzanlagen			-15.600,00 15.600,00	15.600,00 -15.600,00			
159920409 Stammeinlage Verbundges Paderborn / Höxter 27 - Erwerb von Finanzanlagen		-6.000,00 6.000,00		-6.000,00 6.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.175,16	-2.006.000,00	-2.015.600,00	9.600,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.175,16	-2.006.000,00	-2.015.600,00	9.600,00			

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.393.782,79	180.978.322,00	171.156.716,34	9.821.605,66	
401100	Grundsteuer A	147.658,11	152.200,00	152.143,15	56,85	
401200	Grundsteuer B	21.786.001,39	22.120.000,00	21.983.087,07	136.912,93	
401300	Gewerbsteuer	63.769.188,10	82.000.000,00	72.367.288,26	9.632.711,74	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.295.727,45	58.228.000,00	58.019.261,05	208.738,95	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.559.736,88	10.208.000,00	10.135.007,71	72.992,29	
403100	Vergnügungssteuer	1.983.444,57	1.880.000,00	2.170.602,66	-290.602,66	
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.390,40	50.000,00	51.210,50	-1.210,50	
403200	Hundesteuer	398.408,93	452.000,00	452.756,48	-756,48	
405100	Kompensationszahlungen	5.413.226,96	5.888.122,00	5.825.359,46	62.762,54	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.332.725,00	50.652.535,00	50.652.535,00		
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	57.471.129,00	47.964.849,00	47.964.849,00		
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.861.596,00	2.687.686,00	2.687.686,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508.496,33	1.204.600,00	740.575,28	464.024,72	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	550,00	4.600,00	10,00	4.590,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	653,00		736,00	-736,00	
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.435.986,88	1.200.000,00	586.864,54	613.135,46	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	71.306,45		152.964,74	-152.964,74	
10	= Ordentliche Erträge	216.235.004,12	232.835.457,00	222.549.826,62	10.285.630,38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994,38				
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-1.994,38				
15	- Transferaufwendungen	92.310.757,32	98.370.594,00	96.776.238,28	1.594.355,72	
534100	Gewerbsteuerumlage	5.349.872,96	6.982.968,00	6.175.470,68	807.497,32	
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.567.878,36	5.548.454,00	4.761.595,75	786.858,25	
537200	Kreisumlage	82.393.006,00	85.839.172,00	85.839.171,85	0,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228.778,86	1.845.000,00	2.553.157,76	-708.157,76	
547900	Pauschalwertberichtigung	2.166,37				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	14.318,24	250.000,00	139.387,01	110.612,99	
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	4.621.297,25		744.847,75	-744.847,75	
548500	Investive Transferleistungen	1.590.997,00	1.595.000,00	1.668.923,00	-73.923,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.537.541,80	100.215.594,00	99.329.396,04	886.197,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	117.697.462,32	132.619.863,00	123.220.430,58	9.399.432,42	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		310.000,00		310.000,00	
559900	Sonstige Finanzaufwendungen		310.000,00		310.000,00	
21	= Finanzergebnis		-310.000,00		-310.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.697.462,32	132.309.863,00	123.220.430,58	9.089.432,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

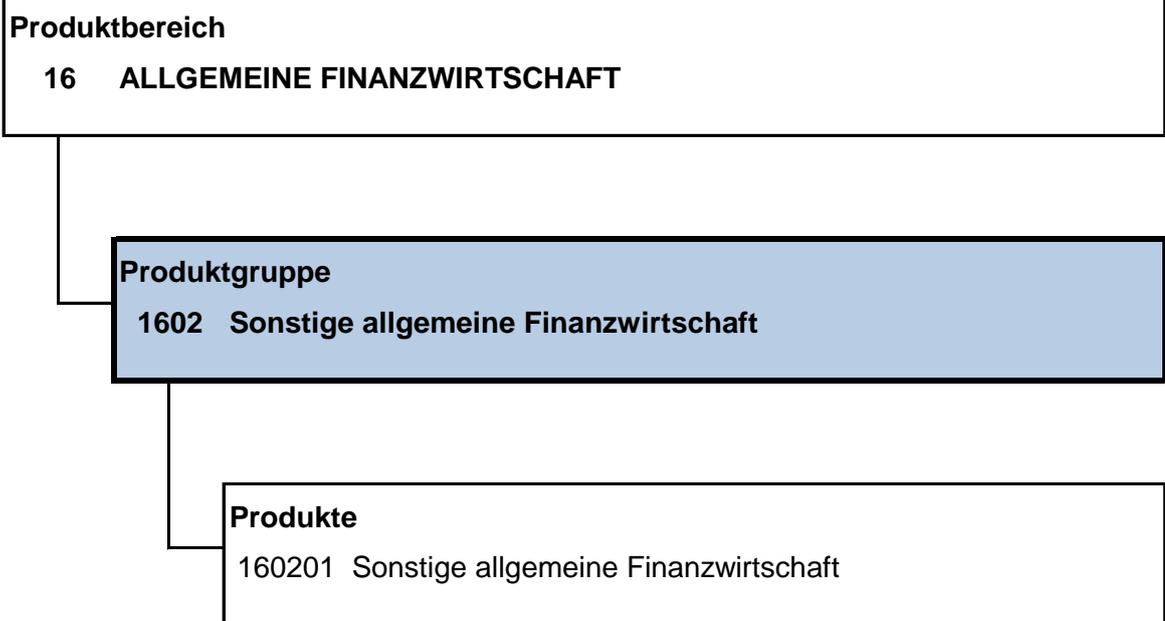
Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	117.697.462,32	132.309.863,00	123.220.430,58	9.089.432,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.298,73		76.304,02	-76.304,02	
482002	Erträge ILV StA 20 - Steuern	-71.298,73		-76.304,02	76.304,02	
29	= Teilergebnis	117.768.761,05	132.309.863,00	123.296.734,60	9.013.128,40	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.221.270,76	5.586.151,00	9.392.330,80	-3.806.179,80	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.221.270,76	3.934.251,00	9.392.330,80	-5.458.079,80	
681900	Zuwendungen für Festwerte		1.651.900,00		1.651.900,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221.270,76	5.586.151,00	9.392.330,80	-3.806.179,80	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.221.270,76	5.586.151,00	9.392.330,80	-3.806.179,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999920001 Investitionspauschale	4.385.990,76	4.580.000,00	4.580.077,80	-77,80			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.385.990,76	4.580.000,00	4.580.077,80	-77,80			
999940001 Bildungspauschale	4.438.351,00	609.300,00	4.415.602,00	-3.806.302,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.438.351,00	609.300,00	4.415.602,00	-3.806.302,00			
999952001 Sportpauschale	396.929,00	396.851,00	396.651,00	200,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.929,00	396.851,00	396.651,00	200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	9.221.270,76	5.586.151,00	9.392.330,80	-3.806.179,80			
Gesamtsumme	9.221.270,76	5.586.151,00	9.392.330,80	-3.806.179,80			



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.819,52	456.000,00	447.304,23	8.695,77	
414100	Zuweisungen vom Land	483.819,52	456.000,00	447.304,23	8.695,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700.613,08		1,00	-1,00	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	1.700.613,08				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			1,00	-1,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.184.432,60	456.000,00	447.305,23	8.694,77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00	-15.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			15.000,00	-15.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187,90				
579999	Bilanzielle Abschreibungen	2.187,90				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.308,01	26.900,00	27.476,28	-576,28	
548500	Investive Transferleistungen	27.308,01	26.900,00	27.476,28	-576,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.495,91	26.900,00	42.476,28	-15.576,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.154.936,69	429.100,00	404.828,95	24.271,05	
19	+ Finanzerträge	585.340,59	1.550.900,00	639.077,07	911.822,93	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	408.561,63	1.369.800,00	395.240,83	974.559,17	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	36.392,59		16.985,57	-16.985,57	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.892,89	66.100,00	65.724,91	375,09	
469100	Sonstige Finanzerträge	138.493,48	115.000,00	161.125,76	-46.125,76	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.262.597,77	5.212.100,00	4.004.518,78	1.207.581,22	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00		10.000,00	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	227,50		1.598,98	-1.598,98	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.262.370,27	5.202.100,00	4.002.919,80	1.199.180,20	
21	= Finanzergebnis	-3.677.257,18	-3.661.200,00	-3.365.441,71	-295.758,29	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.522.320,49	-3.232.100,00	-2.960.612,76	-271.487,24	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.522.320,49	-3.232.100,00	-2.960.612,76	-271.487,24	
29	= Teilergebnis	-1.522.320,49	-3.232.100,00	-2.960.612,76	-271.487,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1602				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	431.946,60	2.864.400,00	1.650.593,44	1.213.806,56	
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen	382.394,74	1.291.000,00	1.554.273,26	-263.273,26	
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen		1.477.100,00		1.477.100,00	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	49.551,86	96.300,00	96.320,18	-20,18	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.946,60	2.864.400,00	1.650.593,44	1.213.806,56	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		19.132.083,00	10.000.000,00	9.132.083,00	4.610.917,19
786510	Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen		10.000.000,00	10.000.000,00		
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen		9.072.083,00		9.072.083,00	4.610.917,19
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		60.000,00		60.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.132.083,00	10.000.000,00	9.132.083,00	4.610.917,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.946,60	-16.267.683,00	-8.349.406,56	-7.918.276,44	-4.610.917,19
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.254.741,08	24.574.023,00	51.674.715,40	-27.100.692,40	
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	10.000.000,00				
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	10.000.000,00	19.094.023,00		19.094.023,00	
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		5.480.000,00	5.474.715,40	5.284,60	
693510	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	6.300.000,00		35.700.000,00	-35.700.000,00	
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehm., Sonderv.			10.500.000,00	-10.500.000,00	
695800	Rückflüsse von Darlehen an sonst. inländischen Ber.	-45.258,92				
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.093.052,19	12.842.000,00	47.486.383,56	-34.644.383,56	
792650	Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	13.121.682,16		2.092,59	-2.092,59	
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)		5.480.000,00	5.474.715,40	5.284,60	
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.975.066,74	7.362.000,00	5.809.575,57	1.552.424,43	
792760	Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	2.838.190,52				
793510	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	6.300.000,00		35.700.000,00	-35.700.000,00	
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	7.858.112,77		500.000,00	-500.000,00	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.838.311,11	11.732.023,00	4.188.331,84	7.543.691,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 1602					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
119920001 Ausleihung Kinderkotten	1.500,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00						
139920401 Erwerb Anteile E.ON	382.394,74	764.700,00	764.789,48	-89,48			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	382.394,74	764.700,00	764.789,48	-89,48			
159920403 Umwandlung Kassenkredit		-9.473.700,00	-9.210.516,22	-263.183,78			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		526.300,00	789.483,78	-263.183,78			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000.000,00	10.000.000,00				
999920003 Ausleihungen an das GMP		-7.594.983,00		-7.594.983,00	-4.610.917,19		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.477.100,00		1.477.100,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.072.083,00		9.072.083,00	4.610.917,19		
999920099 Ausleihungen, sonstige		36.300,00	96.320,18	-60.020,18			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.051,86	96.300,00	96.320,18	-20,18			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00		60.000,00			
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	-48.051,86						
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.132.083,00	-10.000.000,00	-9.132.083,00	-4.610.917,19		
Gesamtsumme Einzahlungen	383.894,74	2.864.400,00	1.650.593,44	1.213.806,56			
Gesamtsumme	383.894,74	-16.267.683,00	-8.349.406,56	-7.918.276,44	-4.610.917,19		

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.457,50	16.000,00	15.592,50	407,50	
431100	Verwaltungsgebühren	15.457,50	16.000,00	15.592,50	407,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500,46	670.000,00	698.791,17	-28.791,17	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	681.182,46	670.000,00	681.241,17	-11.241,17	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318,00		17.550,00	-17.550,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-998,99	1.500,00	3.033,00	-1.533,00	
448100	Erstattungen vom Land			1.850,20	-1.850,20	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.648,87		142,80	-142,80	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00	1.040,00	-40,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.647,86	500,00		500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327.398,09	1.600.000,00	2.569.044,37	-969.044,37	
454199	Verkauf Grundstücke	2.731.179,72	1.600.000,00	2.526.267,43	-926.267,43	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	2.688,35		133,91	-133,91	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	158.638,24		172,75	-172,75	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	434.650,72		42.470,28	-42.470,28	
458240	Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	241,06				
10	= Ordentliche Erträge	4.032.357,06	2.287.500,00	3.286.461,04	-998.961,04	
11	- Personalaufwendungen	621.280,14	617.475,00	642.136,04	-24.661,04	
501100	Bezüge der Beamten	237.761,55	239.639,00	253.827,47	-14.188,47	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	227.508,98	232.776,00	232.305,82	470,18	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.979,41	16.964,00	18.049,61	-1.085,61	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.889,42	42.921,00	43.895,02	-974,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	96.140,78	85.175,00	95.242,84	-10.067,84	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.728,34	1.728,34	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			543,62	-543,62	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.525,39	136.500,00	66.515,71	69.984,29	
521199	Bauliche Unterhaltung	14.101,52	12.000,00	20.157,65	-8.157,65	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	63,00	4.500,00		4.500,00	
524110	Steuern und Gebühren	31.793,45	100.000,00	21.002,69	78.997,31	
524120	Gebäudeversicherung	295,01		327,51	-327,51	
524130	Strom	114,00		1.930,57	-1.930,57	
524140	Gas	40,00		1.821,56	-1.821,56	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.118,41	20.000,00	21.275,73	-1.275,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.942,33		12.513,23	-12.513,23	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	127.942,33		12.513,23	-12.513,23	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
15	- Transferaufwendungen	4.162,60	3.600,00	4.440,00	-840,00	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.162,60	3.600,00	4.440,00	-840,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.881,22	493.800,00	621.848,57	-128.048,57	
541140	Übernommene Reisekosten	987,13	1.300,00	1.353,74	-53,74	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.502,00	1.300,00	1.495,00	-195,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	427.166,86	477.000,00	488.936,43	-11.936,43	
542400	Gebühren	11.221,64	3.200,00	12.808,05	-9.608,05	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	883,64	10.100,00	6.981,32	3.118,68	
543110	Büromaterial	379,57	400,00	432,34	-32,34	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	466,03	500,00	126,80	373,20	
543170	Bewirtung und Repräsentation			140,00	-140,00	
543180	Beiträge	56,63		56,63	-56,63	
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen	1.739,00				
547400	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen			49.230,26	-49.230,26	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten			18.868,06	-18.868,06	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	66.478,72		41.419,94	-41.419,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.791,68	1.251.375,00	1.347.453,55	-96.078,55	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.707.565,38	1.036.125,00	1.939.007,49	-902.882,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.035,78	276.500,00	288.433,81	-11.933,81	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	246.035,78	276.500,00	288.433,81	-11.933,81	
21	= Finanzergebnis	-246.035,78	-276.500,00	-288.433,81	11.933,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.461.529,60	759.625,00	1.650.573,68	-890.948,68	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.461.529,60	759.625,00	1.650.573,68	-890.948,68	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.074,03	7.200,00	81.043,20	-73.843,20	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	347,42	500,00	292,23	207,77	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.439,02	6.000,00	5.663,22	336,78	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	778,61	700,00	573,48	126,52	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	69.508,98		74.514,27	-74.514,27	
29	= Teilergebnis	2.385.455,57	752.425,00	1.569.530,48	-817.105,48	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			586.451,94	-586.451,94	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			76.921,00	-76.921,00	
34	= Verrechnungssaldo			509.530,94	-509.530,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.252.235,60	7.500.000,00	8.278.335,90	-778.335,90	
682199	Verkauf Grundstücke	8.252.235,60	7.500.000,00	8.278.335,90	-778.335,90	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.252.235,60	7.500.000,00	8.278.335,90	-778.335,90	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.663.251,51	7.650.000,00	6.183.673,18	1.466.326,82	
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	8.663.251,51	7.650.000,00	6.183.673,18	1.466.326,82	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.663.251,51	7.650.000,00	6.183.673,18	1.466.326,82	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.015,91	-150.000,00	2.094.662,72	-2.244.662,72	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	122.719,66	132.500,00	111.511,15	20.988,85	
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	122.719,66	132.500,00	111.511,15	20.988,85	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.719,66	-132.500,00	-111.511,15	-20.988,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999923001	8.252.235,60	7.500.000,00	8.278.335,90	-778.335,90			
Grundstücksveräußerungen -23-							
19 + Veräußerung von Sachanlagen	486.510,23	5.900.000,00	762.694,65	5.137.305,35			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.765.725,37	1.600.000,00	7.515.641,25	-5.915.641,25			
999923401 Grunderwerb -23-	-8.663.251,51	-7.650.000,00	-6.183.673,18	-1.466.326,82			
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.663.251,51	7.650.000,00	6.183.673,18	1.466.326,82			
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.663.251,51	-7.650.000,00	-6.183.673,18	-1.466.326,82			
Gesamtsumme Einzahlungen	8.252.235,60	7.500.000,00	8.278.335,90	-778.335,90			
Gesamtsumme	-411.015,91	-150.000,00	2.094.662,72	-2.244.662,72			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumsicherung- und Versorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung		Produktgruppe 1006				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.542,00	9.200,00	9.230,00	-30,00	
431100	Verwaltungsgebühren	8.542,00	9.200,00	9.230,00	-30,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,30	6.000,00	5.305,34	694,66	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,30	6.000,00	5.305,34	694,66	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.857,40	15.400,00	15.381,60	18,40	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.857,40	15.400,00	15.381,60	18,40	
10	= Ordentliche Erträge	30.411,70	30.600,00	29.916,94	683,06	
11	- Personalaufwendungen	193.804,28	191.072,00	178.040,50	13.031,50	
501100	Bezüge der Beamten	98.297,18	99.074,00	88.997,30	10.076,70	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.143,54	45.165,00	43.657,37	1.507,63	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.294,52	3.292,00	3.392,07	-100,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.321,82	8.328,00	8.249,23	78,77	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.747,22	35.213,00	33.394,16	1.818,84	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			200,03	-200,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			150,34	-150,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,41				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,41				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,39	3.050,00	1.093,88	1.956,12	
541140	Übernommene Reisekosten	274,81	300,00	195,00	105,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	700,00	140,00	560,00	
543110	Büromaterial	66,99	150,00	13,89	136,11	
543120	Druck und Vervielfältigung	241,40	1.300,00	246,33	1.053,67	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	290,19	600,00	493,66	106,34	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	5,00		5,00	-5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.367,08	194.122,00	179.134,38	14.987,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.955,38	-163.522,00	-149.217,44	-14.304,56	
19	+ Finanzerträge	3.691,81	3.000,00	3.315,62	-315,62	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.691,81	3.000,00	3.315,62	-315,62	
21	= Finanzergebnis	3.691,81	3.000,00	3.315,62	-315,62	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.263,57	-160.522,00	-145.901,82	-14.620,18	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-161.263,57	-160.522,00	-145.901,82	-14.620,18	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,46	1.550,00	1.359,77	190,23	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	101,91	200,00	116,89	83,11	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.665,23	1.100,00	1.038,02	61,98	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	241,32	250,00	204,86	45,14	
29	= Teilergebnis	-163.272,03	-162.072,00	-147.261,59	-14.810,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1006				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	192.352,75	10.000,00	168.123,04	-158.123,04	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	192.352,75	10.000,00	168.123,04	-158.123,04	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.352,75	10.000,00	168.123,04	-158.123,04	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		10.000,00	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		10.000,00		10.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00		10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.352,75		168.123,04	-168.123,04	
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-15.270,79		14.024,35	-14.024,35	
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	-15.270,79		14.024,35	-14.024,35	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.270,79		14.024,35	-14.024,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 1006					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999923002 Wohnungsbaudarlehen	164.982,65		161.724,79	-161.724,79			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	164.982,65		161.724,79	-161.724,79			
999923003 Bedienstetendarlehen	27.370,10		6.398,25	-6.398,25			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	27.370,10	10.000,00	6.398,25	3.601,75			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	192.352,75	10.000,00	168.123,04	-158.123,04			
Gesamtsumme	192.352,75		168.123,04	-168.123,04			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.979,78	22.000,00	24.992,36	-2.992,36	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00	4.143,08	-143,08	
442100	Erträge aus Verkauf	25.979,78	18.000,00	20.849,28	-2.849,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.278,33	609.500,00	573.266,50	36.233,50	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	575.278,33	609.500,00	573.266,50	36.233,50	
10	= Ordentliche Erträge	601.258,11	631.500,00	598.258,86	33.241,14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.043,52	137.500,00	117.192,00	20.308,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	60.862,20	120.000,00	100.101,16	19.898,84	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.181,32	17.500,00	17.090,84	409,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.719,77	455.100,00	439.333,05	15.766,95	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	437.719,77	455.100,00	439.333,05	15.766,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.763,29	592.600,00	556.525,05	36.074,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	85.494,82	38.900,00	41.733,81	-2.833,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.494,82	38.900,00	41.733,81	-2.833,81	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	85.494,82	38.900,00	41.733,81	-2.833,81	
29	= Teilergebnis	85.494,82	38.900,00	41.733,81	-2.833,81	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00	-80.000,00	
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			80.000,00	-80.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00	-80.000,00	
08	- Baumaßnahmen	140.648,62	701.469,70	622.850,73	78.618,97	147.912,42
785100	Hochbaumaßnahmen	140.648,62	701.469,70	622.850,73	78.618,97	147.912,42
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.922,45	164.390,51	6.230,18	158.160,33	173.331,12
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	1.627,56	115.000,00	3.390,13	111.609,87	122.389,23
783132	Erwerb Fahrzeuge	46.886,00				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.408,89	47.890,51	2.840,05	45.050,46	50.941,89
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00		1.500,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00	
783113	Erwerb DV-Software		7.000,00		7.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.571,07	872.860,21	629.080,91	243.779,30	321.243,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.571,07	-872.860,21	-549.080,91	-323.779,30	-321.243,54

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0116					
Zentraler Bau- und Betriebshof							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof		-50.000,00	-49.743,65	-256,35			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	49.743,65	256,35			
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-5.557,32	-550.000,00	-400.715,06	-149.284,94	-147.912,42		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00	-80.000,00			
25 - Baumaßnahmen	5.557,32	550.000,00	480.715,06	69.284,94	147.912,42		
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und B	-196.013,75	-272.860,21	-98.622,20	-174.238,01	-173.331,12		
25 - Baumaßnahmen	135.091,30	101.469,70	92.392,02	9.077,68			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.922,45	164.390,51	6.230,18	158.160,33	173.331,12		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-201.571,07	-872.860,21	-629.080,91	-243.779,30	-321.243,54		
Gesamtsumme Einzahlungen			80.000,00	-80.000,00			
Gesamtsumme	-201.571,07	-872.860,21	-549.080,91	-323.779,30	-321.243,54		

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 2015

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen		Produktgruppe 0204				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.522,84	1.241.500,00	1.290.297,19	-48.797,19	
431100	Verwaltungsgebühren	1.285.522,84	1.241.500,00	1.290.297,19	-48.797,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.025,16	15.500,00	19.506,45	-4.006,45	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.209,81	2.500,00	5.858,45	-3.358,45	
442100	Erträge aus Verkauf	13.815,35	13.000,00	13.648,00	-648,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,85	180,00	180,00		
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	197,85	180,00	180,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.889,28	5.600,00	12.965,06	-7.365,06	
456100	Bußgelder	5.523,50	5.000,00	11.120,00	-6.120,00	
456110	Zwangsgelder	750,00	100,00	1.550,00	-1.450,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	90,00		191,25	-191,25	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	525,78	500,00	103,81	396,19	
10	= Ordentliche Erträge	1.310.635,13	1.262.780,00	1.322.948,70	-60.168,70	
11	- Personalaufwendungen	1.770.556,94	2.019.358,00	1.893.242,60	126.115,40	
501100	Bezüge der Beamten	680.356,05	751.449,00	754.081,09	-2.632,09	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	665.493,39	806.163,00	697.720,63	108.442,37	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.370,77	58.717,00	53.828,56	4.888,44	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	126.397,61	155.328,00	138.231,02	17.096,98	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	248.939,12	247.701,00	261.629,00	-13.928,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-15.576,55	15.576,55	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			3.328,85	-3.328,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.416,08	736.950,00	691.149,56	45.800,44	
523050	Erstattungen an den Bund	51.517,36	65.000,00	54.877,44	10.122,56	
523100	Erstattungen an das Land	11.392,00	12.000,00	13.856,00	-1.856,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.244,80	10.500,00	12.583,20	-2.083,20	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.532,50	1.050,00	740,20	309,80	
524110	Steuern und Gebühren	8.519,15	8.500,00	8.353,25	146,75	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,30		9,00	-9,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.467,00	17.800,00	16.414,46	1.385,54	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	549.713,97	622.100,00	584.316,01	37.783,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			493,62	-493,62	
579999	Bilanzielle Abschreibungen			493,62	-493,62	
15	- Transferaufwendungen	53.480,85	81.500,00	81.646,75	-146,75	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.480,85	81.500,00	81.646,75	-146,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.785,97	31.000,00	22.825,44	8.174,56	
541140	Übernommene Reisekosten	28,90	2.200,00	208,92	1.991,08	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204				
Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.831,42	16.000,00	12.738,43	3.261,57	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00		2.000,00	
543110	Büromaterial	2.791,54	5.000,00	3.025,15	1.974,85	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.940,11	3.200,00	4.227,47	-1.027,47	
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.500,00		1.500,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.179,00	1.000,00	1.439,47	-439,47	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	15,00	100,00	1.186,00	-1.086,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.239,84	2.868.808,00	2.689.357,97	179.450,03	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.604,71	-1.606.028,00	-1.366.409,27	-239.618,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.604,71	-1.606.028,00	-1.366.409,27	-239.618,73	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.173.604,71	-1.606.028,00	-1.366.409,27	-239.618,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,19	38.200,00	30.525,72	7.674,28	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.295,52	3.200,00	2.954,16	245,84	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.505,45	30.000,00	25.035,34	4.964,66	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.021,22	5.000,00	2.536,22	2.463,78	
29	= Teilergebnis	-1.182.426,90	-1.644.228,00	-1.396.934,99	-247.293,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0204				
Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			249,99	-249,99	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			249,99	-249,99	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			249,99	-249,99	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-249,99	249,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0204					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswese 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-249,99	249,99			
			249,99	-249,99			
Gesamtsumme Auszahlungen			-249,99	249,99			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-249,99	249,99			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.376,08		196,02	-196,02	
448050	Erstattungen vom Bund	128.650,66				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	255,42		196,02	-196,02	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	470,00				
10	= Ordentliche Erträge	129.376,08		196,02	-196,02	
11	- Personalaufwendungen	153.961,44				
501100	Bezüge der Beamten	59.161,38				
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	57.868,96				
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.293,11				
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.991,11				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.646,88				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.789,31				
523300	Erstattungen an Zweckverbände	40.138,56				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	44,00				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.638,71				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.968,04				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.929,48	10.800,00	2.602,83	8.197,17	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	5.929,48	10.800,00	2.602,83	8.197,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.309,19		293,38	-293,38	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.490,00				
543110	Büromaterial	8.691,31				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	590,14		293,38	-293,38	
543170	Bewirtung und Repräsentation	459,78				
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.077,96				
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.989,42	10.800,00	2.896,21	7.903,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.613,34	-10.800,00	-2.700,19	-8.099,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.613,34	-10.800,00	-2.700,19	-8.099,81	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-170.613,34	-10.800,00	-2.700,19	-8.099,81	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.579,55				
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.511,39				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.037,71				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	30,45				
29	= Teilergebnis	-197.192,89	-10.800,00	-2.700,19	-8.099,81	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0207				
Wahlen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.347,01	10.000,00	8.841,01	1.158,99	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.962,34		8.841,01	-8.841,01	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	384,67	10.000,00		10.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.347,01	10.000,00	8.841,01	1.158,99	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.347,01	-10.000,00	-8.841,01	-1.158,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Wahlen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0207					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-10.347,01	-10.000,00	-8.841,01	-1.158,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.347,01	10.000,00	8.841,01	1.158,99			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.347,01	-10.000,00	-8.841,01	-1.158,99			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.347,01	-10.000,00	-8.841,01	-1.158,99			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200,00	207,50	-7,50	
431100	Verwaltungsgebühren	115,00	200,00	207,50	-7,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.721,80	184.300,00	178.158,50	6.141,50	
448100	Erstattungen vom Land	647,00				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	169.624,42	170.000,00	172.097,67	-2.097,67	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.100,54	14.000,00	5.709,58	8.290,42	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	349,84	300,00	351,25	-51,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.243,42	4.000,00	47.459,70	-43.459,70	
456100	Bußgelder	19.193,15	3.000,00	5.702,00	-2.702,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	89.349,25		40.729,00	-40.729,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	71,55		240,95	-240,95	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.629,47	1.000,00	787,75	212,25	
10	= Ordentliche Erträge	293.080,22	188.500,00	225.825,70	-37.325,70	
11	- Personalaufwendungen	459.303,06	453.491,00	535.154,42	-81.663,42	
501100	Bezüge der Beamten	315.643,71	317.497,00	332.424,43	-14.927,43	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	26.146,09	25.042,00	26.762,41	-1.720,41	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.960,93	1.835,00	2.074,06	-239,06	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.221,33	4.886,00	5.398,77	-512,77	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	110.331,00	104.231,00	163.715,00	-59.484,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			4.184,24	-4.184,24	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			595,51	-595,51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.782,72	322.500,00	346.550,99	-24.050,99	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	273,58	500,00		500,00	
525110	Kfz.-Versicherung	177.049,65	202.000,00	187.961,68	14.038,32	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.459,49	120.000,00	158.589,31	-38.589,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	583,00	417,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	583,00	417,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.785,43	2.097.500,00	2.055.102,05	42.397,95	
541140	Übernommene Reisekosten	75,30	1.400,00	59,90	1.340,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,00	4.000,00	1.268,70	2.731,30	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900,00	2.880,00	20,00	
543110	Büromaterial	348,81	500,00	225,26	274,74	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.604,70	6.600,00	6.000,85	599,15	
543180	Beiträge	507,00	600,00	507,00	93,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.972.550,67	2.080.000,00	2.042.935,29	37.064,71	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	298,95	1.500,00	1.225,05	274,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.821.871,21	2.874.491,00	2.937.390,46	-62.899,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.528.790,99	-2.685.991,00	-2.711.564,76	25.573,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.528.790,99	-2.685.991,00	-2.711.564,76	25.573,76	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.528.790,99	-2.685.991,00	-2.711.564,76	25.573,76	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927,65	2.800,00	1.367,42	1.432,58	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1,08	200,00	3,96	196,04	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.163,96	2.000,00	1.101,16	898,84	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	762,61	600,00	262,30	337,70	
29	= Teilergebnis	-2.530.718,64	-2.688.791,00	-2.712.932,18	24.141,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Recht		Produktgruppe 0111				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	584,00	416,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00	584,00	416,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	584,00	416,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-584,00	-416,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Recht		Produktgruppe 0111					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999930401 Beschaffung -30-		-1.000,00	-584,00	-416,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	584,00	416,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-584,00	-416,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-584,00	-416,00			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201				
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.508,84	33.000,00	37.969,75	-4.969,75	
431100	Verwaltungsgebühren	10.017,84	8.000,00	13.569,75	-5.569,75	
432100	Benutzungsgebühren	29.491,00	25.000,00	24.400,00	600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	539,65	-289,65	
442100	Erträge aus Verkauf		250,00	539,65	-289,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.285,52	43.000,00	34.376,14	8.623,86	
448100	Erstattungen vom Land			27,00	-27,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.226,02	43.000,00	34.349,14	8.650,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.610,19	6.200,00	11.545,20	-5.345,20	
456100	Bußgelder	7.703,00	5.000,00	10.199,00	-5.199,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	907,19		480,20	-480,20	
458500	Inventurdifferenzen			866,00	-866,00	
459110	Schadensersatzleistungen		1.200,00		1.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	85.404,55	82.450,00	84.430,74	-1.980,74	
11	- Personalaufwendungen	595.084,97	555.663,00	673.118,60	-117.455,60	
501100	Bezüge der Beamten	106.429,72	57.811,00	99.625,18	-41.814,18	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	364.708,35	382.597,00	431.354,60	-48.757,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.208,42	27.728,00	33.006,53	-5.278,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	72.219,76	72.788,00	83.653,28	-10.865,28	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.518,72	14.739,00	18.706,98	-3.967,98	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.651,74	-2.651,74	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			4.120,29	-4.120,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.896,24	181.300,00	188.210,52	-6.910,52	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00		500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.934,82	5.000,00	2.913,53	2.086,47	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	698,06				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.041,25				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	99.135,92	95.000,00	98.660,88	-3.660,88	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.126,77	4.000,00	2.590,34	1.409,66	
525130	Kfz.-Reparatur	1.376,59	4.100,00	3.989,51	110,49	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	549,78				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,18	1.000,00		1.000,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	62,73	200,00		200,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.500,00	549,47	950,53	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.891,14	70.000,00	79.506,79	-9.506,79	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.040,30	3.000,00	3.027,16	-27,16	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	3.040,30	3.000,00	3.027,16	-27,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.415,98	45.700,00	60.288,53	-14.588,53	
541140	Übernommene Reisekosten	1.851,69	3.000,00	572,90	2.427,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,97	1.500,00	1.552,75	-52,75	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.587,48	3.500,00	1.819,16	1.680,84	
542400	Gebühren	29.383,16	30.000,00	49.930,18	-19.930,18	
543110	Büromaterial	643,71	2.500,00	655,08	1.844,92	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.215,70	700,00	1.209,84	-509,84	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,80	500,00		500,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	7,41				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	3.836,06	4.000,00	4.548,62	-548,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.437,49	785.663,00	924.644,81	-138.981,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.032,94	-703.213,00	-840.214,07	137.001,07	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-714.032,94	-703.213,00	-840.214,07	137.001,07	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-714.032,94	-703.213,00	-840.214,07	137.001,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.463,18	160.800,00	135.204,44	25.595,56	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	134,49		117,73	-117,73	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.495,98		15.553,30	-15.553,30	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.371,71		1.146,41	-1.146,41	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	243.461,00	160.800,00	118.387,00	42.413,00	
29	= Teilergebnis	-977.496,12	-864.013,00	-975.418,51	111.405,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,69	3.000,00	2.656,40	343,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.355,69	3.000,00	2.656,40	343,60	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,69	3.000,00	2.656,40	343,60	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.355,69	-3.000,00	-2.656,40	-343,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-2.355,69	-3.000,00	-2.656,40	-343,60			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,69	3.000,00	2.656,40	343,60			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.355,69	-3.000,00	-2.656,40	-343,60			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.355,69	-3.000,00	-2.656,40	-343,60			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.061,00	108.000,00	112.681,25	-4.681,25	
431100	Verwaltungsgebühren	102.061,00	108.000,00	112.681,25	-4.681,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,50		72,00	-72,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68,50		72,00	-72,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.737,82	84.500,00	99.455,65	-14.955,65	
456100	Bußgelder	93.883,77	83.000,00	93.527,11	-10.527,11	
456110	Zwangsgelder	2.522,10	1.500,00	3.354,40	-1.854,40	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.331,95		2.574,14	-2.574,14	
10	= Ordentliche Erträge	199.867,32	192.500,00	212.208,90	-19.708,90	
11	- Personalaufwendungen	401.438,63	382.783,00	398.537,29	-15.754,29	
501100	Bezüge der Beamten	266.131,67	259.079,00	268.798,57	-9.719,57	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.499,91	44.063,00	39.601,75	4.461,25	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.798,91	3.193,00	3.053,28	139,72	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.651,74	8.383,00	7.911,87	471,13	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	86.356,40	68.065,00	82.183,35	-14.118,35	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.525,65	2.525,65	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-485,88	485,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,26				
579999	Bilanzielle Abschreibungen	28,26				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.973,80	9.500,00	9.152,92	347,08	
541140	Übernommene Reisekosten	3.152,64	2.500,00	4.935,97	-2.435,97	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.500,00	24,17	1.475,83	
543110	Büromaterial	394,45	1.500,00	393,11	1.106,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	519,09	1.000,00	599,07	400,93	
547900	Pauschalwertberichtigung	17,62				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	24.760,00	3.000,00	3.200,60	-200,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.440,69	392.283,00	407.690,21	-15.407,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.573,37	-199.783,00	-195.481,31	-4.301,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.573,37	-199.783,00	-195.481,31	-4.301,69	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-230.573,37	-199.783,00	-195.481,31	-4.301,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.002,18	19.500,00	16.817,44	2.682,56	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	134,49	500,00	117,73	382,27	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.495,98	17.000,00	15.553,30	1.446,70	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.371,71	2.000,00	1.146,41	853,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
29	= Teilergebnis	-250.575,55	-219.283,00	-212.298,75	-6.984,25	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.902,78	430.000,00	421.455,50	8.544,50	
431100	Verwaltungsgebühren	250.544,19	230.000,00	240.026,50	-10.026,50	
432100	Benutzungsgebühren	210.358,59	200.000,00	181.429,00	18.571,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.488,83	12.000,00	21.305,79	-9.305,79	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	729,65				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.759,18	12.000,00	21.305,79	-9.305,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.880.415,03	1.873.500,00	1.798.463,76	75.036,24	
456100	Bußgelder	1.867.331,85	1.872.500,00	1.781.736,97	90.763,03	
456110	Zwangsgelder	800,00	1.000,00	1.220,70	-220,70	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen			3,50	-3,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	12.283,18		15.502,59	-15.502,59	
10	= Ordentliche Erträge	2.362.806,64	2.315.500,00	2.241.225,05	74.274,95	
11	- Personalaufwendungen	1.172.515,47	1.191.312,00	1.197.038,31	-5.726,31	
501100	Bezüge der Beamten	305.643,94	393.973,00	366.350,82	27.622,18	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	589.817,41	559.925,00	538.735,91	21.189,09	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.220,41	40.580,00	41.345,33	-765,33	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	114.198,47	106.524,00	106.903,60	-379,60	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	119.635,24	90.310,00	143.556,92	-53.246,92	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-3.063,01	3.063,01	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			3.208,74	-3.208,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.562,26	115.000,00	113.940,62	1.059,38	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	83.302,26	80.000,00	76.056,11	3.943,89	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	11.289,60	11.000,00	17.153,57	-6.153,57	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.592,72	5.000,00	2.418,82	2.581,18	
525130	Kfz.-Reparatur	1.054,23	4.000,00	8.511,81	-4.511,81	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,93	4.500,00	1.765,08	2.734,92	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.669,48	3.500,00	2.502,81	997,19	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.892,04	7.000,00	5.532,42	1.467,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,18	8.700,00	4.485,58	4.214,42	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	5.000,18	8.700,00	4.485,58	4.214,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.637,77	34.000,00	24.658,88	9.341,12	
541140	Übernommene Reisekosten	2.502,48	4.800,00	647,73	4.152,27	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.175,14	3.500,00	2.916,59	583,41	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.523,16	5.000,00	2.475,30	2.524,70	
543110	Büromaterial			64,02	-64,02	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	383,66	700,00	398,62	301,38	
547900	Pauschalwertberichtigung	213,03				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	17.840,30	20.000,00	18.156,62	1.843,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.715,68	1.349.012,00	1.340.123,39	8.888,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.052.090,96	966.488,00	901.101,66	65.386,34	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.052.090,96	966.488,00	901.101,66	65.386,34	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.052.090,96	966.488,00	901.101,66	65.386,34	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.004,36	22.900,00	33.634,88	-10.734,88	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	268,98	900,00	235,46	664,54	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	32.991,96	17.000,00	31.106,60	-14.106,60	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.743,42	5.000,00	2.292,82	2.707,18	
29	= Teilergebnis	1.012.086,60	943.588,00	867.466,78	76.121,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.296,42	5.000,00	2.057,95	2.942,05	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.296,42	5.000,00	2.057,95	2.942,05	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,42	5.000,00	2.057,95	2.942,05	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.296,42	-5.000,00	-2.057,95	-2.942,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-3.296,42	-5.000,00	-2.057,95	-2.942,05			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.296,42	5.000,00	2.057,95	2.942,05			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.296,42	-5.000,00	-2.057,95	-2.942,05			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.296,42	-5.000,00	-2.057,95	-2.942,05			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.055,00	180.000,00	223.050,47	-43.050,47	
431100	Verwaltungsgebühren	198.055,00	180.000,00	223.050,47	-43.050,47	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,78	1.000,00	12,45	987,55	
448100	Erstattungen vom Land		1.000,00		1.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	163,78		12,45	-12,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.056,95	1.500,00	2.826,22	-1.326,22	
456100	Bußgelder	1.724,00	1.500,00	2.109,50	-609,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	493,99		716,72	-716,72	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-161,04				
10	= Ordentliche Erträge	200.275,73	182.500,00	225.889,14	-43.389,14	
11	- Personalaufwendungen	524.920,01	640.375,00	641.960,43	-1.585,43	
501100	Bezüge der Beamten	318.073,17	434.229,00	391.465,56	42.763,44	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.308,55	88.127,00	118.257,94	-30.130,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.326,43	6.388,00	9.102,52	-2.714,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.074,22	16.765,00	23.181,49	-6.416,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	82.137,64	94.866,00	89.623,75	5.242,25	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			9.535,43	-9.535,43	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			793,74	-793,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.503,86	141.000,00	141.016,52	-16,52	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	31,20		110,00	-110,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.840,43	6.000,00	7.468,15	-1.468,15	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.632,23	135.000,00	133.438,37	1.561,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,30		2.276,19	-2.276,19	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	11,30		2.276,19	-2.276,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,14	6.600,00	7.616,11	-1.016,11	
541140	Übernommene Reisekosten	431,26	500,00	132,07	367,93	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,06	2.500,00	910,71	1.589,29	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	304,88	195,12	
543110	Büromaterial	1.006,24	2.500,00	2.943,29	-443,29	
543120	Druck und Vervielfältigung	99,21				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	736,63	600,00	779,91	-179,91	
547900	Pauschalwertberichtigung	11,44				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	52,30		2.543,41	-2.543,41	
548200	Säumniszuschläge			1,84	-1,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.960,31	787.975,00	792.869,25	-4.894,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.684,58	-605.475,00	-566.980,11	-38.494,89	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern		Produktgruppe 0205				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.684,58	-605.475,00	-566.980,11	-38.494,89	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-449.684,58	-605.475,00	-566.980,11	-38.494,89	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.002,23	19.500,00	16.817,46	2.682,54	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	134,51	500,00	117,74	382,26	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.495,99	17.000,00	15.553,29	1.446,71	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.371,73	2.000,00	1.146,43	853,57	
29	= Teilergebnis	-469.686,81	-624.975,00	-583.797,57	-41.177,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.077,79	2.276,52	-198,73	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.077,79	2.276,52	-198,73	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.077,79	2.276,52	-198,73	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.077,79	-2.276,52	198,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)		-2.077,79	-2.276,52	198,73			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.077,79	2.276,52	-198,73			
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.077,79	-2.276,52	198,73			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.077,79	-2.276,52	198,73			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.154,00	2.000,00	2.600,00	-600,00	
414100	Zuweisungen vom Land	2.900,00	2.000,00	2.600,00	-600,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4,00				
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000,00				
414910	Sponsoring (steuerfrei)	4.250,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.341,64	28.000,00	41.697,45	-13.697,45	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.341,64	28.000,00	41.697,45	-13.697,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.367,90				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.367,90				
10	= Ordentliche Erträge	66.863,54	30.000,00	44.297,45	-14.297,45	
11	- Personalaufwendungen	115.438,55	92.979,00	152.170,02	-59.191,02	
501100	Bezüge der Beamten	41.938,13	44.600,00	42.810,39	1.789,61	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.625,63	29.485,00	79.008,60	-49.523,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.523,53	1.977,00	5.228,81	-3.251,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.577,94	5.227,00	13.462,48	-8.235,48	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.773,32	11.690,00	12.219,53	-529,53	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-134,42	134,42	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-425,37	425,37	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.692,57	204.000,00	161.265,43	42.734,57	
521199	Bauliche Unterhaltung			580,72	-580,72	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	87,99				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	661,47		613,89	-613,89	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	416,50				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	80,54	800,00		800,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	75,65	224,35	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			418,76	-418,76	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96,44	1.000,00	260,00	740,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.349,63	201.900,00	159.316,41	42.583,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693,54	1.645,00	820,66	824,34	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	693,54	1.645,00	820,66	824,34	
15	- Transferaufwendungen	3.553,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.553,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.601,87	49.200,00	76.420,32	-27.220,32	
541140	Übernommene Reisekosten	1.187,18	800,00	1.156,67	-356,67	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,44		21,21	-21,21	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.967,87	19.400,00	31.112,46	-11.712,46	
542400	Gebühren	2.625,28	2.100,00	953,76	1.146,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.809,32	1.600,00	2.609,22	-1.009,22	
543110	Büromaterial	172,29	300,00	175,84	124,16	
543120	Druck und Vervielfältigung	6.519,81	9.500,00	9.267,80	232,20	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	124,26		35,00	-35,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	19.839,09	6.500,00	12.062,24	-5.562,24	
543180	Beiträge	6.450,88	8.000,00	13.208,48	-5.208,48	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.265,67	1.000,00	3.894,94	-2.894,94	
544110	Betriebliche Steuern	1.333,87		1.894,70	-1.894,70	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.295,91				
548200	Säumniszuschläge			28,00	-28,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.979,53	347.824,00	390.676,43	-42.852,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.115,99	-317.824,00	-346.378,98	28.554,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.115,99	-317.824,00	-346.378,98	28.554,98	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-249.115,99	-317.824,00	-346.378,98	28.554,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.250,49	5.100,00	3.528,56	1.571,44	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	70,74	100,00	71,20	28,80	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750,00	2.843,06	906,94	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,40	1.250,00	614,30	635,70	
29	= Teilergebnis	-253.366,48	-322.924,00	-349.907,54	26.983,54	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,81	5.000,00	127,12	4.872,88	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00		5.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	205,81		127,12	-127,12	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,81	5.000,00	127,12	4.872,88	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205,81	-5.000,00	-127,12	-4.872,88	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-205,81	-5.000,00	-127,12	-4.872,88			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,81	5.000,00	127,12	4.872,88			
Gesamtsumme Auszahlungen	-205,81	-5.000,00	-127,12	-4.872,88			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-205,81	-5.000,00	-127,12	-4.872,88			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.487,60	40.037,00	44.430,40	-4.393,40	
414100	Zuweisungen vom Land	41.352,80	39.900,00	44.295,60	-4.395,60	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134,80	137,00	134,80	2,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,18	51.000,00	46.653,40	4.346,60	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,18	51.000,00	46.653,40	4.346,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.843,81	-17.843,81	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			17.843,81	-17.843,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			200,00	-200,00	
459110	Schadensersatzleistungen			200,00	-200,00	
10	= Ordentliche Erträge	47.002,78	91.037,00	109.127,61	-18.090,61	
11	- Personalaufwendungen	146.827,05	148.605,00	172.834,97	-24.229,97	
501100	Bezüge der Beamten	46.411,21	47.148,00	47.300,45	-152,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	72.346,74	71.606,00	91.553,50	-19.947,50	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.937,78	4.801,00	6.059,03	-1.258,03	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.422,24	12.693,00	15.600,02	-2.907,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.709,08	12.357,00	13.501,14	-1.144,14	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-647,96	647,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-531,21	531,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.627,83	66.400,00	60.811,96	5.588,04	
521199	Bauliche Unterhaltung	550,14	500,00		500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	72,00				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	661,47		613,89	-613,89	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			108,25	-108,25	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		800,00	30,01	769,99	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,39		61,31	-61,31	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.811,91	1.000,00	1.641,66	-641,66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.125,92	64.100,00	58.356,84	5.743,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049,26	1.143,00	781,08	361,92	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	1.049,26	1.143,00	781,08	361,92	
15	- Transferaufwendungen	697.159,94	719.600,00	715.113,41	4.486,59	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	534.787,92	540.000,00	540.881,50	-881,50	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	162.372,02	179.600,00	174.231,91	5.368,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.108,20	171.650,00	172.049,79	-399,79	
541140	Übernommene Reisekosten	297,83	5.000,00	1.573,60	3.426,40	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,48		247,63	-247,63	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	843,75	950,00	843,75	106,25	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.357,24		330,02	-330,02	
542400	Gebühren	308,69	400,00	1.453,90	-1.053,90	
543110	Büromaterial	114,86	200,00	97,80	102,20	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.922,24	500,00	2.968,90	-2.468,90	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	529,74	100,00	38,50	61,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.982,36	1.200,00	1.942,76	-742,76	
543180	Beiträge	162.140,29	162.800,00	162.140,29	659,71	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,07		64,97	-64,97	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	522,65	500,00	308,45	191,55	
548200	Säumniszuschläge			39,22	-39,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.772,28	1.107.398,00	1.121.591,21	-14.193,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.769,50	-1.016.361,00	-1.012.463,60	-3.897,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.037.769,50	-1.016.361,00	-1.012.463,60	-3.897,40	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.037.769,50	-1.016.361,00	-1.012.463,60	-3.897,40	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.899,97	225.871,00	189.731,76	36.139,24	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	141,48	200,00	142,40	57,60	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750,00	2.843,06	906,94	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,40	1.250,00	614,30	635,70	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	113.578,74	220.671,00	186.132,00	34.539,00	
29	= Teilergebnis	-1.155.669,47	-1.242.232,00	-1.202.195,36	-40.036,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268,95				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	268,95				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,95				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268,95				

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.432,34	406.421,00	415.113,47	-8.692,47	
414100	Zuweisungen vom Land	17.568,78	30.000,00	21.627,88	8.372,12	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.314,38	368.000,00	331.496,28	36.503,72	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.549,18	8.421,00	61.989,31	-53.568,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.761,43	545.000,00	443.634,89	101.365,11	
442100	Erträge aus Verkauf	17.663,93	105.000,00	130.227,19	-25.227,19	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.097,50	440.000,00	313.407,70	126.592,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,76	3.000,00		3.000,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	817,76				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00		3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,38				
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	419,38				
458500	Inventurdifferenzen	34,00				
10	= Ordentliche Erträge	89.464,91	954.421,00	858.748,36	95.672,64	
11	- Personalaufwendungen	1.051.072,23	1.334.468,00	1.350.851,89	-16.383,89	
501100	Bezüge der Beamten	124.232,76	127.171,00	132.637,37	-5.466,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	718.508,49	942.651,00	971.986,81	-29.335,81	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.039,37	63.405,00	64.326,40	-921,40	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	133.302,52	167.909,00	165.619,21	2.289,79	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.989,09	33.332,00	37.859,18	-4.527,18	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.425,33	-2.425,33	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-24.002,41	24.002,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.590,90	823.430,00	791.461,08	31.968,92	75.000,00
521199	Bauliche Unterhaltung	6.746,56	8.400,00		8.400,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	570,41	1.530,00	171,15	1.358,85	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	12.135,45		613,89	-613,89	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			108,00	-108,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		800,00		800,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen			25,05	-25,05	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812,99	3.500,00	3.156,50	343,50	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	171,91	300,00	280,49	19,51	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.449,52	15.000,00	70.041,66	-55.041,66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.704,06	793.900,00	717.064,34	76.835,66	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.902,99	27.735,00	249.101,87	-221.366,87	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	20.902,99	27.735,00	249.101,87	-221.366,87	
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.732,36	284.900,00	144.036,22	140.863,78	
541140	Übernommene Reisekosten	1.191,30	300,00	523,66	-223,66	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,92		7,96	-7,96	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,45		2.987,40	-2.987,40	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.142,19	91.500,00	29.333,24	62.166,76	
542400	Gebühren	817,15	500,00	1.903,09	-1.403,09	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.250,07	111.500,00	34.029,47	77.470,53	
543110	Büromaterial	1.569,58	500,00	2.761,61	-2.261,61	
543120	Druck und Vervielfältigung	7.896,70	15.000,00	13.117,27	1.882,73	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.704,88	1.700,00	2.149,43	-449,43	
543140	Porto	7,30		381,47	-381,47	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.505,40	13.000,00	3.948,08	9.051,92	
543180	Beiträge	240,00	200,00	338,00	-138,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,48	700,00	2.205,76	-1.505,76	
544110	Betriebliche Steuern	71,25		2.595,73	-2.595,73	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	18.867,99	50.000,00	47.751,55	2.248,45	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	113,94				
547160	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,88				
547355	Inventurdifferenzen	8,00				
548200	Säumniszuschläge	11,88		2,50	-2,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.798,48	2.473.033,00	2.537.951,06	-64.918,06	75.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.333,57	-1.518.612,00	-1.679.202,70	160.590,70	-75.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.333,57	-1.518.612,00	-1.679.202,70	160.590,70	-75.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.269.333,57	-1.518.612,00	-1.679.202,70	160.590,70	-75.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.934,83	394.446,00	331.736,56	62.709,44	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.131,84	1.600,00	1.139,20	460,80	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750,00	2.843,06	906,94	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,40	1.250,00	614,30	635,70	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	199.623,24	387.846,00	327.140,00	60.706,00	
29	= Teilergebnis	-1.474.268,40	-1.913.058,00	-2.010.939,26	97.881,26	-75.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.414,81	-1.414,81	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			3.676,76	-3.676,76	
34	= Verrechnungssaldo			-2.261,95	2.261,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.600,00	90.204,23	33.395,77	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			57.279,00	-57.279,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		123.600,00	32.925,23	90.674,77	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	302,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302,00	123.600,00	90.204,23	33.395,77	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.835,25	504.100,00	421.888,67	82.211,33	86.893,00
783121	Erwerb Kunstgegenstände	12.939,20	31.000,00	17.524,94	13.475,06	13.450,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,11	473.100,00	394.703,57	78.396,43	73.443,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.095,94		9.660,16	-9.660,16	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.835,25	504.100,00	421.888,67	82.211,33	86.893,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.533,25	-380.500,00	-331.684,44	-48.815,56	-86.893,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016	
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft		-154.700,00	-139.673,11	-15.026,89	-73.443,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.300,00	32.925,23	33.374,77		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		221.000,00	172.598,34	48.401,66	73.443,00	
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung		-181.700,00	-158.578,56	-23.121,44		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		57.300,00	57.279,00	21,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		239.000,00	215.857,56	23.142,44		
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-12.939,20	-31.000,00	-17.524,94	-13.475,06	-13.450,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.939,20	31.000,00	17.524,94	13.475,06	13.450,00	
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-6.594,05	-13.100,00	-15.907,83	2.807,83		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	302,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.896,05	13.100,00	15.907,83	-2.807,83		
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.835,25	-504.100,00	-421.888,67	-82.211,33	-86.893,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	302,00	123.600,00	90.204,23	33.395,77		
Gesamtsumme	-19.533,25	-380.500,00	-331.684,44	-48.815,56	-86.893,00	

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0409 Konzert und Theater

Produkte

040901 Konzert und Theater

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.832,77	16.642,00	32.371,21	-15.729,21	
414100	Zuweisungen vom Land	21.852,45	16.500,00	29.900,00	-13.400,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.838,70		2.330,60	-2.330,60	
414910	Sponsoring (steuerfrei)	3.000,00				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	141,62	142,00	140,61	1,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.636,99	207.100,00	220.355,40	-13.255,40	
442100	Erträge aus Verkauf	4.137,10	4.300,00	4.707,00	-407,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.499,89	202.800,00	215.648,40	-12.848,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,20		4.584,96	-4.584,96	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	4.546,60		3.286,44	-3.286,44	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24,60		1.298,52	-1.298,52	
10	= Ordentliche Erträge	257.040,96	223.742,00	257.311,57	-33.569,57	
11	- Personalaufwendungen	95.734,24	101.695,00	123.254,07	-21.559,07	
501100	Bezüge der Beamten	34.548,91	35.934,00	35.301,15	632,85	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.036,15	45.280,00	63.689,39	-18.409,39	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.937,29	3.036,00	4.215,00	-1.179,00	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.984,38	8.027,00	10.852,19	-2.825,19	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.227,51	9.418,00	10.076,15	-658,15	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-589,22	589,22	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-290,59	290,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.969,01	391.900,00	419.984,49	-28.084,49	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	69,54				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	661,48		613,88	-613,88	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	140,08		285,62	-285,62	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.279,25	1.200,00	1.558,90	-358,90	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	16,65				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	823,23	300,00	1.835,49	-1.535,49	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391.978,78	390.400,00	415.690,60	-25.290,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,37	977,00	732,36	244,64	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	733,37	977,00	732,36	244,64	
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	8.400,00	8.500,00	-100,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	8.500,00	8.400,00	8.500,00	-100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.110,64	134.100,00	105.228,47	28.871,53	
541140	Übernommene Reisekosten	595,64				
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,96				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.514,74	79.500,00	66.365,90	13.134,10	
542400	Gebühren	17.384,95	19.100,00	14.860,39	4.239,61	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.740,94	20.200,00	10.768,80	9.431,20	
543120	Druck und Vervielfältigung	9.659,87	9.600,00	8.734,03	865,97	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	22,95		12,00	-12,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.357,43	1.900,00	1.775,15	124,85	
543180	Beiträge	346,60	3.800,00	333,10	3.466,90	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	388,69				
544110	Betriebliche Steuern	1.091,87		2.379,10	-2.379,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.547,26	637.072,00	657.699,39	-20.627,39	
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.506,30	-413.330,00	-400.387,82	-12.942,18	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.506,30	-413.330,00	-400.387,82	-12.942,18	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-355.506,30	-413.330,00	-400.387,82	-12.942,18	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.226,52	65.283,00	54.291,57	10.991,43	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	70,74	100,00	71,20	28,80	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750,00	2.843,06	906,94	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,41	1.250,00	614,31	635,69	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	30.976,02	60.183,00	50.763,00	9.420,00	
29	= Teilergebnis	-390.732,82	-478.613,00	-454.679,39	-23.933,61	

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0405 Musikschule

Produkte

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.819,01	27.000,00	32.006,00	-5.006,00	
414100	Zuweisungen vom Land	22.033,00	20.000,00	20.900,00	-900,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		7.000,00	4.616,00	2.384,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	16.786,01		6.490,00	-6.490,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.848,53	945.441,00	882.607,81	62.833,19	
432100	Benutzungsgebühren	901.848,53	945.441,00	882.607,81	62.833,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,40	5.100,00	9.452,27	-4.352,27	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00		100,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,40	5.000,00	9.452,27	-4.452,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,98		-9,35	9,35	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82,98		-9,35	9,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,60	150,00	290,50	-140,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	172,60		40,50	-40,50	
459110	Schadensersatzleistungen	400,00	150,00	250,00	-100,00	
10	= Ordentliche Erträge	948.272,52	977.691,00	924.347,23	53.343,77	
11	- Personalaufwendungen	2.133.236,57	2.133.461,00	2.123.444,23	10.016,77	
501100	Bezüge der Beamten	22.802,93	23.666,00	23.057,20	608,80	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.657.995,34	1.666.012,00	1.641.902,45	24.109,55	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	124.039,01	121.511,00	128.704,53	-7.193,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	317.860,29	312.201,00	319.058,53	-6.857,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.539,00	10.071,00	10.061,00	10,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			660,52	-660,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.334,39	208.800,00	173.802,76	34.997,24	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	526,27	1.000,00	536,77	463,23	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.931,99		866,00	-866,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.052,10	4.000,00	13.637,73	-9.637,73	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	45,00	300,00	68,91	231,09	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.137,56	2.500,00	7.461,90	-4.961,90	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.641,47	201.000,00	151.231,45	49.768,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,39		650,63	-650,63	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	277,39		650,63	-650,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.992,74	59.670,00	42.714,70	16.955,30	
541140	Übernommene Reisekosten	4.091,99	8.000,00	1.685,73	6.314,27	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	1.500,00	580,00	920,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.590,99	8.000,00	7.181,37	818,63	
542400	Gebühren	1.011,44	1.000,00	705,57	294,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
543110	Büromaterial	938,79	500,00	519,01	-19,01	
543120	Druck und Vervielfältigung	618,55	800,00		800,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	326,40	320,00	345,60	-25,60	
543140	Porto	4,00				
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.635,96	13.000,00	3.748,92	9.251,08	
543180	Beiträge	11.174,40	10.000,00	7.964,28	2.035,72	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500,00	357,96	1.142,04	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		50,00	53,56	-3,56	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	625,00	1.500,00	415,00	1.085,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,08				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	26.786,94	6.000,00	6.834,80	-834,80	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	3.115,36	7.500,00	5.832,90	1.667,10	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)			6.490,00	-6.490,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.351.841,09	2.401.931,00	2.340.612,32	61.318,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.403.568,57	-1.424.240,00	-1.416.265,09	-7.974,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.403.568,57	-1.424.240,00	-1.416.265,09	-7.974,91	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.403.568,57	-1.424.240,00	-1.416.265,09	-7.974,91	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.824,40	62.100,00	46.842,89	15.257,11	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	323,10	300,00	355,15	-55,15	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.454,14	2.200,00	2.404,19	-204,19	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.289,16	1.200,00	745,55	454,45	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	31.758,00	58.400,00	43.338,00	15.062,00	
29	= Teilergebnis	-1.439.392,97	-1.486.340,00	-1.463.107,98	-23.232,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.394,68	13.500,00	13.319,33	180,67	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,93	6.000,00	6.834,80	-834,80	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.393,75	7.500,00	6.484,53	1.015,47	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.394,68	13.500,00	13.319,33	180,67	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.394,68	-13.500,00	-13.319,33	-180,67	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Musikschule		Produktgruppe 0405					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-13.394,68	-13.500,00	-13.319,33	-180,67			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.394,68	13.500,00	13.319,33	180,67			
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.394,68	-13.500,00	-13.319,33	-180,67			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13.394,68	-13.500,00	-13.319,33	-180,67			

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 2015

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,56	100,00	102,72	-2,72	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102,56	100,00	102,72	-2,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.516,65	8.200,00	9.963,32	-1.763,32	
431100	Verwaltungsgebühren	6.516,65	8.200,00	9.963,32	-1.763,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,51	1.000,00	439,46	560,54	
442100	Erträge aus Verkauf	280,51	1.000,00	439,46	560,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	12,00				
10	= Ordentliche Erträge	6.911,72	9.300,00	10.505,50	-1.205,50	
11	- Personalaufwendungen	458.020,01	465.920,00	430.740,78	35.179,22	
501100	Bezüge der Beamten	64.420,29	64.662,00	94.451,84	-29.789,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	278.711,14	284.323,00	192.258,76	92.064,24	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.760,61	20.727,00	14.687,83	6.039,17	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.659,97	49.453,00	37.816,31	11.636,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	44.468,00	46.755,00	94.074,00	-47.319,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.305,33	1.305,33	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-1.242,63	1.242,63	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.651,78	34.100,00	39.482,46	-5.382,46	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,95	1.000,00	828,80	171,20	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	76,08	100,00		100,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.317,01	18.000,00	11.700,60	6.299,40	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.620,74	15.000,00	26.953,06	-11.953,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.985,47	5.500,00	1.914,83	3.585,17	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	1.985,47	5.500,00	1.914,83	3.585,17	
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	1.500,00	200,00	1.300,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	1.500,00	200,00	1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221,73	7.500,00	8.973,68	-1.473,68	
541140	Übernommene Reisekosten	130,51	450,00	593,19	-143,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	100,00	774,77	-674,77	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,12	50,00	186,38	-136,38	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	900,00	900,00		
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			510,51	-510,51	
543110	Büromaterial	1.376,25	800,00	872,98	-72,98	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.828,78	4.500,00	4.319,14	180,86	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	575,07	600,00	619,21	-19,21	
543180	Beiträge	102,00	100,00	185,00	-85,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408				
Archiv						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			12,50	-12,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.878,99	514.520,00	481.311,75	33.208,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-529.967,27	-505.220,00	-470.806,25	-34.413,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.967,27	-505.220,00	-470.806,25	-34.413,75	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-529.967,27	-505.220,00	-470.806,25	-34.413,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,99	1.100,00	677,29	422,71	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		100,00	0,10	99,90	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	499,47	600,00	480,72	119,28	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	185,52	400,00	196,47	203,53	
29	= Teilergebnis	-530.652,26	-506.320,00	-471.483,54	-34.836,46	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0408				
Archiv						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,09	5.000,00	3.195,45	1.804,55	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.563,92		3.122,44	-3.122,44	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	436,17	5.000,00	73,01	4.926,99	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,09	5.000,00	3.195,45	1.804,55	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,09	-5.000,00	-3.195,45	-1.804,55	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Archiv		Produktgruppe 0408					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999947401 Beschaffungen -47-	-5.000,09	-5.000,00	-3.195,45	-1.804,55			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,09	5.000,00	3.195,45	1.804,55			
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,09	-5.000,00	-3.195,45	-1.804,55			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000,09	-5.000,00	-3.195,45	-1.804,55			

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 2015

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.581,09	148.000,00	141.534,31	6.465,69	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.352,50	8.000,00	10.147,50	-2.147,50	
442100	Erträge aus Verkauf	139.228,59	140.000,00	131.386,81	8.613,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1,98	998,02	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1,98	-1,98	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00		1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			269,32	-269,32	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			269,32	-269,32	
10	= Ordentliche Erträge	147.881,09	155.000,00	153.805,61	1.194,39	
11	- Personalaufwendungen	420.380,38	537.669,00	443.725,60	93.943,40	
501100	Bezüge der Beamten	95.884,59	98.050,00	57.563,55	40.486,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	235.591,11	328.419,00	287.799,74	40.619,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.252,03	21.707,00	20.817,99	889,01	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.750,65	65.015,00	57.302,02	7.712,98	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.902,00	24.478,00	14.370,00	10.108,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.109,93	1.109,93	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			6.982,23	-6.982,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.879,46	173.870,00	122.130,81	51.739,19	
521199	Bauliche Unterhaltung	26,42	6.500,00		6.500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.546,39	3.350,00	1.320,93	2.029,07	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	26,18	20,00	41,37	-21,37	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		2.000,00		2.000,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00		500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.305,74	20.000,00	11.649,20	8.350,80	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	353,35	1.500,00	149,13	1.350,87	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.326,27	60.000,00	50.878,82	9.121,18	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.295,11	80.000,00	58.091,36	21.908,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.324,44	24.300,00	21.009,96	3.290,04	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	17.324,44	24.300,00	21.009,96	3.290,04	
15	- Transferaufwendungen	6.575,49	2.000,00		2.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.575,49	2.000,00		2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.150,34	46.250,00	36.980,74	9.269,26	
541140	Übernommene Reisekosten	366,00	1.350,00	187,50	1.162,50	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	5.000,00	937,27	4.062,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.721,89	2.000,00	532,58	1.467,42	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00				
542400	Gebühren	7.582,83	15.000,00	17.893,41	-2.893,41	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.022,59	12.000,00	7.432,30	4.567,70	
543110	Büromaterial	725,41	400,00	150,86	249,14	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.351,52	6.000,00	3.746,70	2.253,30	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.161,79	1.000,00	1.227,89	-227,89	
543150	Telefon- / Onlinegebühren			2.178,00	-2.178,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.713,90	3.000,00	2.685,21	314,79	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.890,51	500,00		500,00	
548200	Säumniszuschläge	16,90		9,02	-9,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.310,11	784.089,00	623.847,11	160.241,89	
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.429,02	-629.089,00	-470.041,50	-159.047,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.429,02	-629.089,00	-470.041,50	-159.047,50	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-427.429,02	-629.089,00	-470.041,50	-159.047,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.163,71	180.630,00	232.333,72	-51.703,72	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	161,95	400,00	0,54	399,46	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	382,14	750,00	360,45	389,55	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.573,59	1.000,00	775,73	224,27	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	132.046,03	178.480,00	231.197,00	-52.717,00	
29	= Teilergebnis	-561.592,73	-809.719,00	-702.375,22	-107.343,78	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.174,83	88.660,00	80.402,54	8.257,46	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.622,75	73.900,00	78.001,60	-4.101,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.552,08	14.760,00	2.400,94	12.359,06	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.174,83	88.660,00	80.402,54	8.257,46	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.174,83	-88.660,00	-80.402,54	-8.257,46	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-9.271,94	-16.660,00	-13.775,73	-2.884,27			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.271,94	16.660,00	13.775,73	2.884,27			
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-2.902,89	-72.000,00	-66.626,81	-5.373,19			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.902,89	72.000,00	66.626,81	5.373,19			
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.174,83	-88.660,00	-80.402,54	-8.257,46			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.174,83	-88.660,00	-80.402,54	-8.257,46			

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 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.767,73	3.770.411,00	4.910.945,59	-1.140.534,59	
414100	Zuweisungen vom Land	5.374.177,62	3.143.611,00	3.057.559,48	86.051,52	
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	37.980,00		33.240,00	-33.240,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.001,28		895,00	-895,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	891.363,99	609.300,00	1.739.359,34	-1.130.059,34	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.244,84	17.500,00	79.891,77	-62.391,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.220,20	649.000,00	799.228,67	-150.228,67	
432100	Benutzungsgebühren	723.220,20	649.000,00	799.228,67	-150.228,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.975,22	1.600.000,00	1.527.277,36	72.722,64	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.504,00		6.849,50	-6.849,50	
442100	Erträge aus Verkauf	100,00				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.371,22	1.600.000,00	1.520.427,86	79.572,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.653,46	130.000,00	162.853,94	-32.853,94	
448050	Erstattungen vom Bund			3.016,66	-3.016,66	
448100	Erstattungen vom Land	1.095,90				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	25.236,30	100.000,00	24.910,50	75.089,50	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.134,40		59.024,40	-59.024,40	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		30.000,00		30.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25,95				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.160,91		75.902,38	-75.902,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.386,30	9.000,00	10.230,47	-1.230,47	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,65				
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			6.200,00	-6.200,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	586,20		2.246,97	-2.246,97	
458500	Inventurdifferenzen	1,00				
459110	Schadensersatzleistungen	13.740,45	9.000,00	1.783,50	7.216,50	
10	= Ordentliche Erträge	8.685.002,91	6.158.411,00	7.410.536,03	-1.252.125,03	
11	- Personalaufwendungen	2.456.370,47	2.516.752,00	2.386.943,49	129.808,51	
501100	Bezüge der Beamten	270.192,36	244.448,00	211.185,51	33.262,49	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.663.126,49	1.730.060,00	1.634.954,35	95.105,65	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	125.307,00	126.415,00	126.451,18	-36,18	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	310.110,04	329.912,00	321.258,34	8.653,66	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	87.634,58	85.917,00	73.221,00	12.696,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			5.654,78	-5.654,78	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			14.218,33	-14.218,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576.597,18	9.837.650,00	8.986.774,97	850.875,03	202.451,75
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.722,38	9.000,00	33,83	8.966,17	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
521199	Bauliche Unterhaltung		1.000,00		1.000,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	332.249,97	370.000,00	339.562,70	30.437,30	
523100	Erstattungen an das Land	42.648,00		39.041,49	-39.041,49	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	640.883,51	827.650,00	662.426,12	165.223,88	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			200.000,00	-200.000,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	611,16	1.000,00	450,47	549,53	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.801,80				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.495,20	120.000,00	99.934,54	20.065,46	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.428,72	15.000,00	743,24	14.256,76	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.164,86		2.485,29	-2.485,29	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	591.610,20	680.000,00	594.089,72	85.910,28	
527900	Schülerbeförderungskosten	3.910.476,84	3.930.000,00	4.030.841,55	-100.841,55	
527910	Schulschwimmen	346.731,25	360.000,00	381.029,78	-21.029,78	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	312.976,04	684.000,00	307.164,18	376.835,82	202.451,75
528110	Ausstattung OGS	2.876,50		13,92	-13,92	
528111	Ausstattung JÜL	14.981,29		27,75	-27,75	
528112	Ausstattung Montessori			657,53	-657,53	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.260.939,46	2.840.000,00	2.328.272,86	511.727,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.037,17	51.400,00	124.065,21	-72.665,21	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	90.037,17	51.400,00	124.065,21	-72.665,21	
15	- Transferaufwendungen	3.708.148,70	4.101.803,00	4.115.935,69	-14.132,69	1.263,25
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.000,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.707.148,70	4.101.803,00	4.115.935,69	-14.132,69	1.263,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003.445,08	2.886.355,35	2.335.051,38	551.303,97	743.863,45
541140	Übernommene Reisekosten	710,34		424,70	-424,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.465,11	60.000,00	67.384,40	-7.384,40	98.469,81
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790,64		150,00	-150,00	
542300	Leasing	861,56		661,06	-661,06	
542400	Gebühren	3.143,60		401,00	-401,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.707,66	37.383,16	38.186,34	-803,18	649,73
543110	Büromaterial	39.991,61	1.000,00	38.628,32	-37.628,32	
543120	Druck und Vervielfältigung	91.825,90		82.271,59	-82.271,59	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	59,00		232,40	-232,40	
543140	Porto	-34,80		12,16	-12,16	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	12.614,51	1.000,00	22.313,36	-21.313,36	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	58.831,51	10.000,00	72.780,82	-62.780,82	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.912,93		2.401,66	-2.401,66	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.843,05		4.448,06	-4.448,06	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	120,50				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	16.679,99	25.000,00	33.538,46	-8.538,46	
548200	Säumniszuschläge	34,84		32,43	-32,43	
548500	Investive Transferleistungen	2.762.626,17		3.081,51	-3.081,51	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	32.337,91	41.600,00	32.325,21	9.274,79	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	12.879,37				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	398.725,20	2.497.595,21	956.658,01	1.540.937,20	644.743,91
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	431.318,48	205.160,98	892.310,34	-687.149,36	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs		7.616,00		7.616,00	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)			86.809,55	-86.809,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.834.598,60	19.393.960,35	17.948.770,74	1.445.189,61	947.578,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.149.595,69	-13.235.549,35	-10.538.234,71	-2.697.314,64	-947.578,45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.149.595,69	-13.235.549,35	-10.538.234,71	-2.697.314,64	-947.578,45
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.149.595,69	-13.235.549,35	-10.538.234,71	-2.697.314,64	-947.578,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.363.862,90	10.707.500,00	8.940.814,01	1.766.685,99	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.229,49	4.000,00	2.810,21	1.189,79	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.605,98	1.000,00	1.510,17	-510,17	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	42.628,04	50.000,00	39.374,63	10.625,37	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	9.316.399,39	10.652.500,00	8.897.119,00	1.755.381,00	
29	= Teilergebnis	-19.513.458,59	-23.943.049,35	-19.479.048,72	-4.464.000,63	-947.578,45
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2.300,00	-2.300,00	
34	= Verrechnungssaldo			2.300,00	-2.300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	58,65		8.500,00	-8.500,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,65		2.300,00	-2.300,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			6.200,00	-6.200,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,65		8.500,00	-8.500,00	
08	- Baumaßnahmen	179.632,54	675.622,63	124.931,77	550.690,86	115.581,59
785300	Sonstige Baumaßnahmen	179.632,54	675.622,63	124.931,77	550.690,86	115.581,59
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853.518,74	2.898.065,29	2.008.323,63	889.741,66	680.310,78
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.668,76	2.690.904,31	1.071.914,25	1.618.990,06	680.310,78
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	469.849,98	207.160,98	936.409,38	-729.248,40	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.412,10	249,90	8.636,23	-8.386,33	
783113	Erwerb DV-Software	20.412,10	249,90	8.636,23	-8.386,33	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.563,38	3.573.937,82	2.141.891,63	1.432.046,19	795.892,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053.504,73	-3.573.937,82	-2.133.391,63	-1.440.546,19	-795.892,37

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)	-2.458,86						
25 - Baumaßnahmen	2.458,86						
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)	-8.975,27	-250.361,94	-225.269,94	-25.092,00	-10.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.975,27	250.361,94	225.269,94	25.092,00	10.000,00		
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka	-4.061,47	-17.188,78	-17.188,78				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.061,47	17.188,78	17.188,78				
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich	-6.643,65						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.643,65						
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)	-5.000,00	-300.000,00	-117.295,69	-182.704,31	-25.277,19		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	300.000,00	117.295,69	182.704,31	25.277,19		
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00			
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.		-2.387,61	-457,62	-1.929,99			
25 - Baumaßnahmen		2.387,61	457,62	1.929,99			
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von	-3.456,95	-196.543,05	-160.976,18	-35.566,87	-35.566,87		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.456,95	196.543,05	160.976,18	35.566,87	35.566,87		
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy	-17.279,54						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.279,54						
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)	-14.623,64	-174.485,96	-154.610,40	-19.875,56	-17.585,33		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.623,64	174.485,96	154.610,40	19.875,56	17.585,33		
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)	-1.018,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,00						
120340401 Ausbau Oberstufe GE Eisen		-260.000,00	-89.083,35	-170.916,65	-170.916,65		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		260.000,00	87.548,25	172.451,75	170.916,65		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.535,10	-1.535,10			
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-93.384,02	-51.106,77	-35.787,56	-15.319,21	-10.312,45		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.384,02	51.106,77	35.787,56	15.319,21	10.312,45		
120467205 Förderschule Mallinckrodt	-12.425,08						
25 - Baumaßnahmen	12.425,08						
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium		-330.000,00	-146.501,62	-183.498,38	-99.892,96		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		330.000,00	146.501,62	183.498,38	99.892,96		
130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian	-1.753,89						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753,89						
130440403 Bildungshaus GS Stephanus	-3.755,31	-6.244,69	-3.568,58	-2.676,11	-2.649,79		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.755,31	6.244,69	3.568,58	2.676,11	2.649,79		
130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (U	-8.679,66						
25 - Baumaßnahmen	8.679,66						
130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)	-77.357,63						
25 - Baumaßnahmen	77.357,63						
130467205 Förderschule Meinwerk (Ern. Schulhoffläche)		-140.000,00		-140.000,00			
25 - Baumaßnahmen		140.000,00		140.000,00			
139940401 Ausstattung von Sporthallen		-5.000,00	-4.643,81	-356,19			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	4.643,81	356,19			
139940402 Jahrgangsstufenlernen (GS versch.)	-13.500,16	-1.290,79	-1.271,87	-18,92			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,16	1.290,79	1.271,87	18,92			
140367202 Grundschule Dionysius, Erneuerung Spielgerä	-13.760,42						
25 - Baumaßnahmen	13.760,42						
140367203 Grundschule Comenius, Erneuerung Spielgerä	-14.778,90						
25 - Baumaßnahmen	14.778,90						
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)	-5.594,49	-74.405,51	-56.205,94	-18.199,57	-18.199,57		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.892,39	74.405,51	56.205,94	18.199,57	18.199,57		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	702,10						
140440402 Einrichtung Klassencontainer RS Lise-Meitne	-12.630,58						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.630,58						
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)	-17.164,98	-7.835,02	-18.273,87	10.438,85			
25 - Baumaßnahmen	17.164,98	7.835,02	18.273,87	-10.438,85			
140667201 Grundschule Neuenbeken, Erneuerung Spielg	-21.358,12						
25 - Baumaßnahmen	21.358,12						
140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)		-10.000,00	-9.745,06	-254,94			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	9.745,06	254,94			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
140840401 Ausstattung. Turnhalle GS Bonhoeffer		-70.000,00		-70.000,00	-41.800,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00			70.000,00	41.800,00		
140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum	-9.911,82						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.911,82						
140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN	-180,88						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,88						
150367101 Gesamtschule Eisen, Neubau Schulhof		-40.000,00	-44.218,41	4.218,41	-35.781,59		
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	44.218,41	-4.218,41	35.781,59		
150367201 Grundschule Comenius, Erneuerung von Sitzg		-4.000,00		-4.000,00			
25 - Baumaßnahmen		4.000,00		4.000,00			
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportflä		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
150467103 GS Overberg		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination		-25.000,00		-25.000,00	-24.800,00		
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00	24.800,00		
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00	25.000,00		
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich		-15.000,00		-15.000,00	-14.300,00		
25 - Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00	14.300,00		
150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Ra		-50.000,00	-29.530,55	-20.469,45			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	29.530,55	20.469,45			
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum		-300.000,00		-300.000,00			
25 - Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00			
999940401 Mobiliaraustausch	-5.071,36	-10.000,00	-5.502,67	-4.497,33	-4.497,33		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.071,36	10.000,00	5.502,67	4.497,33	4.497,33		
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-194.438,77	-556.355,67	-542.050,67	-14.305,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.719,88	556.355,67	534.949,54	21.406,13			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.718,89		7.101,13	-7.101,13			
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-67.200,43	-81.239,86	-43.628,42	-37.611,44	-36.333,71		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	58,65						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.259,08	81.239,86	43.628,42	37.611,44	36.333,71		
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-7.490,09	-18.150,00	-10.166,20	-7.983,80	-7.983,80		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.490,09	18.150,00	10.166,20	7.983,80	7.983,80		
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-41.819,05	-64.981,06	-42.264,04	-22.717,02	-20.427,32		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.819,05	64.981,06	42.264,04	22.717,02	20.427,32		
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-160.138,93	-137.691,57	-96.202,44	-41.489,13	-38.565,51		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.138,93	137.691,57	96.202,44	41.489,13	38.565,51		
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-11.517,09	-9.200,00	-6.354,21	-2.845,79			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.517,09	9.200,00	6.354,21	2.845,79			
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-23.884,75	-50.626,37	-14.015,07	-36.611,30	-29.782,17		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			6.200,00	-6.200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.867,15	50.376,47	20.215,07	30.161,40	29.782,17		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.017,60	249,90		249,90			
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)		-292,40	-292,40				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		292,40	292,40				
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riem		-9.100,00	-4.059,01	-5.040,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.100,00	4.059,01	5.040,99			
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"	-1.707,25	-38.292,75	-5.877,91	-32.414,84			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707,25	38.292,75	5.877,91	32.414,84			
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-10.886,68	-28.267,60	-70.089,80	41.822,20			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			2.300,00	-2.300,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.886,68	28.267,60	72.389,80	-44.122,20			
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-24.470,05	-90.353,47	-29.413,27	-60.940,20	-23.608,40		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.470,05	90.353,47	29.413,27	60.940,20	23.608,40		
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-38.698,74	-18.201,33	-33.188,33	14.987,00	-10.695,43		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.354,74	18.201,33	33.188,33	-14.987,00	10.695,43		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	344,00						
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-8.978,46	-11.739,00	-3.562,15	-8.176,85	-10.365,85		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.978,46	11.739,00	3.562,15	8.176,85	10.365,85		
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-5.222,80	-10.352,55	-12.056,34	1.703,79	-5.827,21		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.222,80	10.352,55	12.056,34	-1.703,79	5.827,21	
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-48.679,41	-48.000,00	-50.328,91	2.328,91	-10.279,78	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.049,90	48.000,00	50.328,91	-2.328,91	10.279,78	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	629,51					
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-1.949,21		-1.234,47	1.234,47	-600,67	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,21		1.234,47	-1.234,47	600,67	
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-12.169,80	-16.000,00	-19.963,03	3.963,03	-1.036,97	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.169,80	16.000,00	19.963,03	-3.963,03	1.036,97	
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-1.995,69	-7.000,00	-5.584,97	-1.415,03	-1.661,60	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,69	7.000,00	5.584,97	1.415,03	1.661,60	
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)	-1.775,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152,00					
999940434 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Gymnasien)	-2.676,77					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.676,77					
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)					-14.305,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					14.305,00	
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)					-32.139,22	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					32.139,22	
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-11.648,89	-36.400,00	-22.706,26	-13.693,74	-5.700,00	
25 - Baumaßnahmen	11.648,89	36.400,00	22.706,26	13.693,74	5.700,00	
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-1.955,19	-2.000,00	-221,83	-1.778,17		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955,19	2.000,00	221,83	1.778,17		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.054.186,38	-3.630.093,75	-2.141.891,63	-1.488.202,12	-795.892,37	
Gesamtsumme Einzahlungen	58,65		8.500,00	-8.500,00		
Gesamtsumme	-1.054.127,73	-3.630.093,75	-2.133.391,63	-1.496.702,12	-795.892,37	

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,
Sondersportanlagen)

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.080,71	370.400,00	395.449,67	-25.049,67	
416190	Zuwendungen für Festwerte	6.098,20	35.000,00		35.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	394.982,51	335.400,00	395.449,67	-60.049,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,03	2.500,00	1.629,00	871,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.776,00	2.000,00	1.329,00	671,00	
432100	Benutzungsgebühren	134,03	500,00	300,00	200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.236,36	162.600,00	166.127,16	-3.527,16	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589,20	2.600,00	2.589,20	10,80	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.647,16	160.000,00	163.537,96	-3.537,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,80	1.500,00	10.047,26	-8.547,26	
448100	Erstattungen vom Land	755,28	500,00	2.831,18	-2.331,18	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.605,04				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00		5.453,85	-5.453,85	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.082,48	1.000,00	1.762,23	-762,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.001,07	307.400,00	1.919,96	305.480,04	
452110	Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		305.000,00		305.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,97	1.900,00	1.919,96	-19,96	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	41.075,10				
458500	Inventurdifferenzen	6,00				
459110	Schadensersatzleistungen		500,00		500,00	
10	= Ordentliche Erträge	620.920,97	844.400,00	575.173,05	269.226,95	
11	- Personalaufwendungen	34.027,34	37.113,00	257.148,41	-220.035,41	
501100	Bezüge der Beamten	5.480,20	4.020,00	31.008,94	-26.988,94	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.839,45	25.374,00	176.505,19	-151.131,19	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.605,87	1.827,00	13.422,44	-11.595,44	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.275,60	4.837,00	34.779,18	-29.942,18	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	826,22	1.055,00	5.173,35	-4.118,35	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.073,93	2.073,93	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-1.666,76	1.666,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.687,72	402.270,00	292.038,37	110.231,63	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	155,50		1.436,64	-1.436,64	
521199	Bauliche Unterhaltung	8.431,42	13.270,00	13.098,16	171,84	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	11.083,84	14.000,00	6.496,82	7.503,18	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	171.357,36	282.000,00	195.446,44	86.553,56	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00		1.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	38.469,59	33.000,00	29.058,99	3.941,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.605,04				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	27.406,00	32.000,00	27.222,00	4.778,00	
524195	Pauschale Nebenkosten	332,88	200,00	332,88	-132,88	
525130	Kfz.-Reparatur		300,00		300,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	149,91				
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	451,88	500,00		500,00	
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		3.000,00	2.222,23	777,77	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.543,15	8.500,00	7.753,58	746,42	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	432,18	1.000,00	482,38	517,62	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.819,40	3.500,00	277,33	3.222,67	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.449,57	10.000,00	8.210,92	1.789,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.875,49	804.200,00	772.664,59	31.535,41	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	783.875,49	804.200,00	772.664,59	31.535,41	
15	- Transferaufwendungen			6.302,52	-6.302,52	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			6.302,52	-6.302,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.029,68	93.100,00	52.618,05	40.481,95	25.305,96
541140	Übernommene Reisekosten	1.625,89	2.000,00	3.450,25	-1.450,25	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,81	500,00	80,40	419,60	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,84	300,00		300,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.807,33	43.900,00	43.000,00	900,00	
543110	Büromaterial	52,80	400,00		400,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	558,60				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	663,60	600,00	615,20	-15,20	
543170	Bewirtung und Repräsentation			314,60	-314,60	
543180	Beiträge		400,00	34,67	365,33	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	60.209,63				
547355	Inventurdifferenzen	6,00				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.327,51	30.000,00	3.200,11	26.799,89	25.305,96
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	2.296,65	15.000,00	1.922,82	13.077,18	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	6.098,20				
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	138,82				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.620,23	1.336.683,00	1.380.771,94	-44.088,94	25.305,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.699,26	-492.283,00	-805.598,89	313.315,89	-25.305,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.699,26	-492.283,00	-805.598,89	313.315,89	-25.305,96
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-584.699,26	-492.283,00	-805.598,89	313.315,89	-25.305,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.199,83	876.700,00	677.864,40	198.835,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	145,93	200,00	181,94	18,06	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	994,49	1.000,00	943,73	56,27	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.049,44	2.500,00	2.406,73	93,27	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	334.009,97	873.000,00	674.332,00	198.668,00	
29	= Teilergebnis	-922.899,09	-1.368.983,00	-1.483.463,29	114.480,29	-25.305,96
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2,00	-2,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			2,00	-2,00	
34	= Verrechnungssaldo					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.098,20				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00				
681900	Zuwendungen für Festwerte	6.098,20				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.098,20				
08	- Baumaßnahmen	960.778,67	4.546.002,66	4.005.133,46	540.869,20	608.159,38
785300	Sonstige Baumaßnahmen	960.778,67	4.546.002,66	4.005.133,46	540.869,20	608.159,38
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.533,19	46.500,00	6.618,50	39.881,50	25.305,96
783132	Erwerb Fahrzeuge	11.233,60				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.323,17	20.000,00	3.458,60	16.541,40	25.305,96
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.976,42	26.500,00	3.159,90	23.340,10	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.311,86	4.592.502,66	4.011.751,96	580.750,70	633.465,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973.213,66	-4.592.502,66	-4.011.751,96	-580.750,70	-633.465,34

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)	-35.140,11						
25 - Baumaßnahmen	35.140,11						
130767202 Erneuerung Pumpenanlage Sportanlage San	-13.973,92						
25 - Baumaßnahmen	13.973,92						
130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)	-18.067,77						
25 - Baumaßnahmen	18.067,77						
140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD	-35.120,03	-4.738,12	-4.938,97	200,85			
25 - Baumaßnahmen	35.120,03	4.738,12	4.938,97	-200,85			
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum		-4.047.500,00	-3.667.656,24	-379.843,76	-491.843,76		
25 - Baumaßnahmen		4.047.500,00	3.667.656,24	379.843,76	491.843,76		
140467202 Sportzentrum Maspernplatz Ern. Rampe Gesch		-29.842,02	-27.214,79	-2.627,23			
25 - Baumaßnahmen		29.842,02	27.214,79	2.627,23			
140867401 Beschaffung Mähroboter	-11.233,60						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.233,60						
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer	-637.034,14	-29.050,42	-57.732,59	28.682,17			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.098,20						
25 - Baumaßnahmen	643.132,34	29.050,42	57.732,59	-28.682,17			
150467213 Beregnungsanlage Paderkampfbahn			-1.197,48	1.197,48			
25 - Baumaßnahmen			1.197,48	-1.197,48			
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-2.381,07	-25.000,00		-25.000,00	-19.108,55		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.381,07	25.000,00		25.000,00	19.108,55		
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)	-3.475,30	-10.000,00	-4.898,49	-5.101,51	-1.297,41		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.475,30	10.000,00	4.898,49	5.101,51	1.297,41		
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		-10.000,00	-701,51	-9.298,49	-4.900,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	701,51	9.298,49	4.900,00		
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	-200.191,20	-404.872,10	-229.082,79	-175.789,31	-107.071,92		
25 - Baumaßnahmen	200.191,20	404.872,10	229.082,79	175.789,31	107.071,92		
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-15.153,30	-30.000,00	-17.310,60	-12.689,40	-9.243,70		
25 - Baumaßnahmen	15.153,30	30.000,00	17.310,60	12.689,40	9.243,70		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.443,22	-1.500,00	-1.018,50	-481,50			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,22	1.500,00	1.018,50	481,50			
Gesamtsumme Auszahlungen	-980.311,86	-4.592.502,66	-4.011.751,96	-580.750,70	-633.465,34		
Gesamtsumme Einzahlungen	7.098,20						
Gesamtsumme	-973.213,66	-4.592.502,66	-4.011.751,96	-580.750,70	-633.465,34		

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080201 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,75	1.400,00	1.368,75	31,25	
414100	Zuweisungen vom Land	1.368,75	1.400,00	1.368,75	31,25	
10	= Ordentliche Erträge	1.368,75	1.400,00	1.368,75	31,25	
11	- Personalaufwendungen	363.246,44	396.188,00	196.804,07	199.383,93	
501100	Bezüge der Beamten	58.435,12	42.915,00	16.098,96	26.816,04	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	233.196,58	270.880,00	142.096,24	128.783,76	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.147,07	19.499,00	10.805,78	8.693,22	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.653,84	51.632,00	27.999,13	23.632,87	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.813,83	11.262,00	2.685,85	8.576,15	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.597,79	1.597,79	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-1.284,10	1.284,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.593,55	325.500,00	327.512,75	-2.012,75	
523100	Erstattungen an das Land			10.225,85	-10.225,85	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	272.795,20	300.000,00	293.533,30	6.466,70	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			163,83	-163,83	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	381,40	500,00	738,75	-238,75	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.416,95	25.000,00	22.851,02	2.148,98	
15	- Transferaufwendungen	629.266,16	642.000,00	575.755,88	66.244,12	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	269.266,16	282.000,00	215.755,88	66.244,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.200,30	202.800,00	200.394,30	2.405,70	
541140	Übernommene Reisekosten	812,83	1.000,00	256,43	743,57	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,80	500,00	80,40	419,60	
543110	Büromaterial	186,66	400,00	162,08	237,92	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.387,17	5.000,00	1.812,18	3.187,82	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	42,00		203,35	-203,35	
543140	Porto	1.035,30				
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.505,75	1.000,00	3.050,41	-2.050,41	
543180	Beiträge	107,00	200,00	72,33	127,67	
548500	Investive Transferleistungen	197.850,25	194.700,00	194.757,12	-57,12	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	254,54				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.306,45	1.566.488,00	1.300.467,00	266.021,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.473.937,70	-1.565.088,00	-1.299.098,25	-265.989,75	
19	+ Finanzerträge	67.498,38				
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	67.106,17				
469100	Sonstige Finanzerträge	392,21				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
21	= Finanzergebnis	67.498,38				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.406.439,32	-1.565.088,00	-1.299.098,25	-265.989,75	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.406.439,32	-1.565.088,00	-1.299.098,25	-265.989,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384,40	3.800,00	2.671,57	1.128,43	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	340,50	300,00	272,92	27,08	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	994,48	1.000,00	940,05	59,95	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.049,42	2.500,00	1.458,60	1.041,40	
29	= Teilergebnis	-1.410.823,72	-1.568.888,00	-1.301.769,82	-267.118,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,54				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	254,54				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,54				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,54				
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.258,92		45.351,39	-45.351,39	
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	45.258,92		45.351,39	-45.351,39	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.258,92		45.351,39	-45.351,39	

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.758,02	53.300,00	4.122,44	49.177,56	
414100	Zuweisungen vom Land	100,00	50.000,00		50.000,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	850,00		800,00	-800,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	45.185,58				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.322,44	3.300,00	3.322,44	-22,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.940,38	266.800,00	236.438,34	30.361,66	
431100	Verwaltungsgebühren	326,50		97,10	-97,10	
432100	Benutzungsgebühren	249.613,88	266.800,00	236.341,24	30.458,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,58	15.000,00	13.223,44	1.776,56	
442100	Erträge aus Verkauf	12.034,58	15.000,00	13.223,44	1.776,56	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.066,67	-1.066,67	
448050	Erstattungen vom Bund			1.066,67	-1.066,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.456,83	31.200,00	9.594,81	21.605,19	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.937,53	31.200,00	2.305,34	28.894,66	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	451,01		742,54	-742,54	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			6.160,00	-6.160,00	
459110	Schadensersatzleistungen	68,29		386,93	-386,93	
10	= Ordentliche Erträge	314.189,81	366.300,00	264.445,70	101.854,30	
11	- Personalaufwendungen	1.562.364,08	1.632.829,00	1.615.539,51	17.289,49	
501100	Bezüge der Beamten	49.441,02	49.615,00	56.851,11	-7.236,11	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.181.134,91	1.243.515,00	1.203.209,35	40.305,65	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	88.505,40	90.778,00	97.171,64	-6.393,64	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	231.549,75	237.761,00	238.115,61	-354,61	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.733,00	11.160,00	17.269,00	-6.109,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			6.006,96	-6.006,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-3.084,16	3.084,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.161,27	71.800,00	86.380,05	-14.580,05	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.099,06	3.000,00	3.532,15	-532,15	
523100	Erstattungen an das Land	1.919,01	1.600,00	2.160,51	-560,51	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	33.103,75	25.000,00	45.159,92	-20.159,92	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	8,99				
523700	Erstattungen an private Unternehmen		6.700,00		6.700,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.032,50	15.000,00	11.200,39	3.799,61	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	326,57	500,00	508,53	-8,53	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.597,25	8.000,00	11.555,78	-3.555,78	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.074,14	12.000,00	12.262,77	-262,77	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.882,61	5.800,00	7.601,53	-1.801,53	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	8.882,61	5.800,00	7.601,53	-1.801,53	
15	- Transferaufwendungen	4.511,00	7.920,00	7.511,00	409,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.511,00	7.920,00	7.511,00	409,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.606,86	478.874,03	443.032,10	35.841,93	17.900,00
541140	Übernommene Reisekosten	2.343,15	1.000,00	2.093,10	-1.093,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870,00	1.800,00	1.176,75	623,25	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.865,62	4.100,00	2.808,74	1.291,26	
542400	Gebühren	1.909,17	1.400,00	1.585,82	-185,82	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.831,46	104.664,00	105.400,55	-736,55	
543110	Büromaterial	1.999,81	2.250,00	552,12	1.697,88	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.918,48	3.000,00	2.018,24	981,76	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.401,46	2.000,00	1.976,61	23,39	
543140	Porto			8,49	-8,49	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	5.608,18	6.000,00	7.768,48	-1.768,48	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.450,42	2.300,00	3.867,26	-1.567,26	
543170	Bewirtung und Repräsentation	45,00				
543180	Beiträge	1.128,66	800,00	1.465,69	-665,69	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			44,55	-44,55	
544110	Betriebliche Steuern	1.489,60		1.489,60	-1.489,60	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)			913,92	-913,92	
547145	Verkauf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.980,00				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	618,42	1.000,00	2.290,25	-1.290,25	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	571,20				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	49.096,24	78.660,03	31.282,53	47.377,50	17.900,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	301.479,99	269.900,00	276.289,40	-6.389,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.525,82	2.197.223,03	2.160.064,19	37.158,84	17.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.820.336,01	-1.830.923,03	-1.895.618,49	64.695,46	-17.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820.336,01	-1.830.923,03	-1.895.618,49	64.695,46	-17.900,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.820.336,01	-1.830.923,03	-1.895.618,49	64.695,46	-17.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.675,15	477.200,00	370.139,98	107.060,02	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	55,30		53,00	-53,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	10.293,25	10.000,00	9.663,06	336,94	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.837,60	3.000,00	1.519,92	1.480,08	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	291.489,00	464.200,00	358.904,00	105.296,00	
29	= Teilergebnis	-2.125.011,16	-2.308.123,03	-2.265.758,47	-42.364,56	-17.900,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			543,49	-543,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
34	= Verrechnungssaldo			-543,49	543,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.217,00				
681900	Zuwendungen für Festwerte	43.217,00				
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.618,82	31.200,00	2.113,56	29.086,44	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.618,82	31.200,00	2.113,56	29.086,44	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.835,82	31.200,00	2.113,56	29.086,44	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.056,13	348.560,03	305.286,83	43.273,20	17.900,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.096,24	78.660,03	31.282,53	47.377,50	17.900,00
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.522,13				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	298.437,76	269.900,00	274.004,30	-4.104,30	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	571,20				
783113	Erwerb DV-Software	571,20				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.627,33	348.560,03	305.286,83	43.273,20	17.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.791,51	-317.360,03	-303.173,27	-14.186,76	-17.900,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
149942401 Lernraum Bibliothek	-13.255,77						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.217,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.472,77						
159942401 Digitale Zukunft		-20.000,00		-20.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00			
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-9.983,38	-11.900,00	-12.395,67	495,67	-17.900,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.983,38	11.900,00	12.395,67	-495,67	17.900,00		
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-32.999,43	-61.660,03	-40.920,36	-20.739,67			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.428,23	61.660,03	40.920,36	20.739,67			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	571,20						
999942403 Beschaffung Medien -42-	-253.717,15	-223.800,00	-249.857,24	26.057,24			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.586,56	31.200,00	2.113,56	29.086,44			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.303,71	255.000,00	251.970,80	3.029,20			
Gesamtsumme Auszahlungen	-354.759,29	-348.560,03	-305.286,83	-43.273,20	-17.900,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	44.803,56	31.200,00	2.113,56	29.086,44			
Gesamtsumme	-309.955,73	-317.360,03	-303.173,27	-14.186,76	-17.900,00		

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.704,39	407.500,00	417.234,90	-9.734,90	
414050	Zuweisungen vom Bund	1.827,20	3.500,00	1.260,00	2.240,00	
414100	Zuweisungen vom Land	423.877,19	404.000,00	415.974,90	-11.974,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.379,70	750.000,00	593.095,84	156.904,16	
432100	Benutzungsgebühren	571.379,70	750.000,00	593.095,84	156.904,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			231,94	-231,94	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			231,94	-231,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.557,44	27.000,00	102.070,36	-75.070,36	
448050	Erstattungen vom Bund	46.459,95	7.000,00	40.251,80	-33.251,80	
448100	Erstattungen vom Land			11.955,00	-11.955,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	30.229,19	20.000,00	49.863,56	-29.863,56	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.868,30				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			271,70	-271,70	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			271,70	-271,70	
10	= Ordentliche Erträge	1.077.641,53	1.184.500,00	1.112.904,74	71.595,26	
11	- Personalaufwendungen	782.973,56	813.838,00	818.717,33	-4.879,33	
501100	Bezüge der Beamten	101.033,23	104.006,00	104.038,55	-32,55	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	505.093,20	530.210,00	524.737,40	5.472,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.355,88	38.681,00	40.377,62	-1.696,62	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	88.173,25	91.650,00	92.959,86	-1.309,86	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	50.318,00	49.291,00	50.868,00	-1.577,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-583,24	583,24	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			6.319,14	-6.319,14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.357,13	675.746,00	467.229,06	208.516,94	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.593,00	1.000,00	298,22	701,78	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	207,24	303,00	215,28	87,72	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.642,84	1.010,00	12.814,03	-11.804,03	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		3.030,00		3.030,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.502,00	10.000,00	5.876,83	4.123,17	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	12,99	303,00	1.095,27	-792,27	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.942,87	10.100,00	9.056,35	1.043,65	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	452.456,19	650.000,00	437.873,08	212.126,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,75	3.500,00	3.767,74	-267,74	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	3.767,75	3.500,00	3.767,74	-267,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.711,16	145.422,65	117.247,29	28.175,36	6.318,12
541140	Übernommene Reisekosten	1.143,07	1.515,00	734,29	780,71	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,70	3.030,00	1.948,30	1.081,70	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.565,00	8.080,00	3.587,50	4.492,50	
542400	Gebühren	1.364,02	3.535,00	2.457,12	1.077,88	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.994,05	6.060,00	6.632,41	-572,41	
543110	Büromaterial	1.352,37	3.030,00	2.735,63	294,37	
543120	Druck und Vervielfältigung	29.815,50	35.350,00	20.316,41	15.033,59	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	983,40	1.869,00	1.026,60	842,40	
543140	Porto	24,40	202,00	15,33	186,67	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.211,64	3.030,00	1.443,31	1.586,69	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.227,07	3.500,00	4.734,17	-1.234,17	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.051,52	3.030,00	3.974,50	-944,50	
543180	Beiträge	10.417,85	7.000,00	8.187,04	-1.187,04	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84,50	505,00	5,25	499,75	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			80,90	-80,90	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.167,19				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	83.364,92	35.686,65	34.541,11	1.145,54	6.318,12
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	45.013,96	30.000,00	24.827,42	5.172,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.809,60	1.638.506,65	1.406.961,42	231.545,23	6.318,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.168,07	-454.006,65	-294.056,68	-159.949,97	-6.318,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.168,07	-454.006,65	-294.056,68	-159.949,97	-6.318,12
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-383.168,07	-454.006,65	-294.056,68	-159.949,97	-6.318,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.791,56	363.700,00	129.566,27	234.133,73	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.914,09	3.500,00	967,42	2.532,58	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.642,88	12.500,00	8.208,09	4.291,91	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.128,59	3.700,00	1.616,76	2.083,24	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	216.106,00	344.000,00	118.774,00	225.226,00	
29	= Teilergebnis	-612.959,63	-817.706,65	-423.622,95	-394.083,70	-6.318,12
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			6,00	-6,00	
34	= Verrechnungssaldo			-6,00	6,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.725,88	65.686,65	59.368,53	6.318,12	6.318,12
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.364,92	35.686,65	34.541,11	1.145,54	6.318,12
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.360,96	30.000,00	24.827,42	5.172,58	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.167,19				
783113	Erwerb DV-Software	6.167,19				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.893,07	65.686,65	59.368,53	6.318,12	6.318,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.893,07	-65.686,65	-59.368,53	-6.318,12	-6.318,12

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Volkshochschule		Produktgruppe 0404					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-134.893,07	-65.686,65	-59.368,53	-6.318,12	-6.318,12		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.725,88	65.686,65	59.368,53	6.318,12	6.318,12		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.167,19						
Gesamtsumme Auszahlungen	-134.893,07	-65.686,65	-59.368,53	-6.318,12	-6.318,12		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-134.893,07	-65.686,65	-59.368,53	-6.318,12	-6.318,12		

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0501 Integrative Maßnahmen

Produkte

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrations- und Inklusionsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.945,44	92.000,00	120.073,00	-28.073,00	
414050	Zuweisungen vom Bund	21.200,00	4.800,00	10.000,00	-5.200,00	
414100	Zuweisungen vom Land		30.000,00	25.000,00	5.000,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	101.745,44	49.700,00	77.161,64	-27.461,64	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.161,36	-1.161,36	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		7.500,00	6.750,00	750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,00	10.000,00	8.089,50	1.910,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,00	10.000,00	8.089,50	1.910,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,76				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11,76				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.423,36		10.330,05	-10.330,05	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	19.423,36		10.330,05	-10.330,05	
10	= Ordentliche Erträge	150.675,56	102.000,00	138.492,55	-36.492,55	
11	- Personalaufwendungen	453.024,22	532.724,00	444.766,62	87.957,38	
501100	Bezüge der Beamten	227.616,49	228.587,00	193.963,74	34.623,26	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.430,56	177.389,00	141.083,84	36.305,16	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.166,39	13.149,00	10.761,87	2.387,13	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.031,09	33.583,00	27.948,80	5.634,20	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	88.779,69	80.016,00	65.818,06	14.197,94	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			3.606,08	-3.606,08	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			1.584,23	-1.584,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.942,37	42.500,00	23.672,51	18.827,49	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			89,98	-89,98	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			192,46	-192,46	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.999,67	6.000,00	3.424,02	2.575,98	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.942,70	36.500,00	19.966,05	16.533,95	
15	- Transferaufwendungen	373,50	38.906,00	19.938,52	18.967,48	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	373,50	38.906,00	19.938,52	18.967,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.585,11	69.100,00	101.245,50	-32.145,50	
541140	Übernommene Reisekosten	270,00		114,00	-114,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,27	900,00	888,20	11,80	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.474,00	5.500,00	5.765,76	-265,76	
542400	Gebühren	367,41	1.100,00	389,66	710,34	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556,92	600,00	8.475,80	-7.875,80	
543110	Büromaterial	405,97	900,00	629,91	270,09	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.033,06	2.000,00	4.740,17	-2.740,17	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.743,96	900,00	1.264,42	-364,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.331,21	5.800,00	6.367,37	-567,37	
543180	Beiträge	100,00	100,00	414,15	-314,15	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	798,50	1.600,00	500,59	1.099,41	
547900	Pauschalwertberichtigung	600,37				
548500	Investive Transferleistungen	101.745,44	49.700,00	45.216,39	4.483,61	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			26.479,08	-26.479,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.925,20	683.230,00	589.623,15	93.606,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.249,64	-581.230,00	-451.130,60	-130.099,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.249,64	-581.230,00	-451.130,60	-130.099,40	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-439.249,64	-581.230,00	-451.130,60	-130.099,40	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.945,59	7.200,00	6.329,15	870,85	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	820,87	1.100,00	893,51	206,49	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.167,39	5.100,00	4.849,93	250,07	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	957,33	1.000,00	585,71	414,29	
29	= Teilergebnis	-446.195,23	-588.430,00	-457.459,75	-130.970,25	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	14.719,46	280,54	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	14.320,46	679,54	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			399,00	-399,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	14.719,46	280,54	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-14.719,46	-280,54	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)		-15.000,00	-14.719,46	-280,54			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	14.719,46	280,54			
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000,00	-14.719,46	-280,54			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-15.000,00	-14.719,46	-280,54			

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylBLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.032,88	1.153.000,00	6.181.601,63	-5.028.601,63	
414100	Zuweisungen vom Land	854.032,88	1.153.000,00	6.181.601,63	-5.028.601,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	508.484,56	603.000,00	455.598,97	147.401,03	
421100	Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	17.897,60	20.000,00	46.604,05	-26.604,05	
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	430.082,94	548.000,00	241.336,84	306.663,16	
421120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	44.874,53	20.000,00	69.377,63	-49.377,63	
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	15.629,49	15.000,00	98.280,45	-83.280,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632.312,09	2.597.600,00	2.696.436,14	-98.836,14	
448100	Erstattungen vom Land	878.000,00	896.600,00	897.900,00	-1.300,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	25.516,08				
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.728.123,38	1.700.000,00	1.798.377,73	-98.377,73	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	672,63	1.000,00	158,41	841,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.929,85	100,00	755.235,89	-755.135,89	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			92,34	-92,34	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	593.929,85	100,00	755.143,55	-755.043,55	
10	= Ordentliche Erträge	4.588.759,38	4.353.700,00	10.088.872,63	-5.735.172,63	
11	- Personalaufwendungen	3.485.732,95	3.665.331,00	3.596.061,75	69.269,25	
501100	Bezüge der Beamten	1.774.567,20	1.920.012,00	1.836.209,65	83.802,35	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	903.584,74	967.502,00	955.032,44	12.469,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.347,66	70.391,00	72.889,29	-2.498,29	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	168.025,92	185.651,00	180.427,30	5.223,70	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	571.207,43	521.775,00	530.239,46	-8.464,46	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			16.961,04	-16.961,04	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			4.302,57	-4.302,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.116,67	1.211.300,00	1.156.805,23	54.494,77	
523100	Erstattungen an das Land	288.629,52	265.700,00	320.629,44	-54.929,44	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	105.969,12	150.000,00		150.000,00	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	769.583,76	794.600,00	834.137,02	-39.537,02	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,82		3,50	-3,50	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	921,45	1.000,00	2.035,27	-1.035,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		200,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
15	- Transferaufwendungen	5.408.736,30	5.178.600,00	7.446.355,11	-2.267.755,11	18.655,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	381.908,25	428.600,00	395.844,27	32.755,73	18.655,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.174.742,05	2.850.000,00	-28.577,32	2.878.577,32	
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.852.086,00	1.900.000,00	7.079.088,16	-5.179.088,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.383,26	17.000,00	11.287,36	5.712,64	
541140	Übernommene Reisekosten	262,65	500,00		500,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.334,09	3.800,00	3.847,89	-47,89	
543110	Büromaterial	1.513,00	3.600,00	3.229,67	370,33	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.903,51	3.900,00	3.959,80	-59,80	
543170	Bewirtung und Repräsentation		800,00		800,00	
543180	Beiträge	62,00	100,00	250,00	-150,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	334,75	300,00		300,00	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000,00		2.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	18.317,54				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.655,72	2.000,00		2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.094.969,18	10.072.431,00	12.210.509,45	-2.138.078,45	18.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.506.209,80	-5.718.731,00	-2.121.636,82	-3.597.094,18	-18.655,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.506.209,80	-5.718.731,00	-2.121.636,82	-3.597.094,18	-18.655,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.506.209,80	-5.718.731,00	-2.121.636,82	-3.597.094,18	-18.655,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.965,88	29.200,00	24.868,71	4.331,29	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.295,07	4.700,00	3.818,57	881,43	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	20.757,15	20.600,00	19.564,02	1.035,98	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.913,66	3.900,00	1.486,12	2.413,88	
29	= Teilergebnis	-5.533.175,68	-5.747.931,00	-2.146.505,53	-3.601.425,47	-18.655,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,00	200,00		200,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	174,00	200,00		200,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	263.997,48	268.000,00	316.619,03	-48.619,03	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	263.997,48	268.000,00	316.619,03	-48.619,03	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.171,48	268.200,00	316.619,03	-48.419,03	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.171,48	-268.200,00	-316.619,03	48.419,03	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobc	-263.997,48	-268.000,00	-316.619,03	48.619,03			
27 - Erwerb von Finanzanlagen	263.997,48	268.000,00	316.619,03	-48.619,03			
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)		-200,00		-200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-263.997,48	-268.200,00	-316.619,03	48.419,03			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-263.997,48	-268.200,00	-316.619,03	48.419,03			

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			149.423,02	-149.423,02	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			149.423,02	-149.423,02	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.540,86	500.000,00	855.565,48	-355.565,48	
432100	Benutzungsgebühren	448.540,86	500.000,00	855.565,48	-355.565,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.999.443,33	-2.999.443,33	
448050	Erstattungen vom Bund			210,00	-210,00	
448100	Erstattungen vom Land			2.999.233,33	-2.999.233,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.487,64	100,00	323.277,21	-323.177,21	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	66.487,64		323.276,21	-323.276,21	
458500	Inventurdifferenzen			1,00	-1,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00	
10	= Ordentliche Erträge	515.028,50	500.100,00	4.327.709,04	-3.827.609,04	
11	- Personalaufwendungen	133.687,47	226.791,00	348.799,29	-122.008,29	
501100	Bezüge der Beamten	46.879,42	47.196,00	84.284,71	-37.088,71	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.879,74	128.651,00	170.918,46	-42.267,46	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.095,69	9.641,00	13.037,66	-3.396,66	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.547,74	24.781,00	33.859,02	-9.078,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.284,88	16.522,00	28.600,48	-12.078,48	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			7.402,85	-7.402,85	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			10.696,11	-10.696,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.279,85	155.700,00	3.821.079,53	-3.665.379,53	
521199	Bauliche Unterhaltung	61,62				
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	871,34	7.000,00	1.169,42	5.830,58	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	16.201,60	16.200,00		16.200,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			55,11	-55,11	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.880,50	25.000,00	175.524,03	-150.524,03	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	389,85	500,00	147,43	352,57	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.207,76	-1.207,76	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.874,94	107.000,00	3.642.975,78	-3.535.975,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.928,35	5.800,00	198.523,44	-192.723,44	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	23.928,35	5.800,00	198.523,44	-192.723,44	
15	- Transferaufwendungen			3.620,00	-3.620,00	
533900	Sonstige soziale Leistungen			3.620,00	-3.620,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,72	4.900,00	81.562,58	-76.662,58	
541140	Übernommene Reisekosten	2.626,80	3.500,00	7.783,38	-4.283,38	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,95	400,00	927,29	-527,29	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			28.000,49	-28.000,49	
543110	Büromaterial	39,86	200,00	439,52	-239,52	
543120	Druck und Vervielfältigung			1.844,45	-1.844,45	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			42.567,45	-42.567,45	
547900	Pauschalwertberichtigung	2.055,11				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		800,00		800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.757,39	393.191,00	4.453.584,84	-4.060.393,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	278.271,11	106.909,00	-125.875,80	232.784,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.271,11	106.909,00	-125.875,80	232.784,80	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	278.271,11	106.909,00	-125.875,80	232.784,80	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.892,70	325.000,00	1.508.324,34	-1.183.324,34	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	209,04	300,00	243,97	56,03	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.313,74	1.300,00	1.233,94	66,06	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.082,52	200,00	816,43	-616,43	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	513.287,40	323.200,00	1.506.030,00	-1.182.830,00	
29	= Teilergebnis	-237.621,59	-218.091,00	-1.634.200,14	1.416.109,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.733,83	-150.733,83	
681100	Investitionszuweisungen vom Land			150.733,83	-150.733,83	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.733,83	-150.733,83	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.527,09	34.574,91	195.184,07	-160.609,16	23.740,06
783132	Erwerb Fahrzeuge			1.500,00	-1.500,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.750,00	-3.750,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.527,09	34.574,91	189.934,07	-155.359,16	23.740,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.527,09	34.574,91	195.184,07	-160.609,16	23.740,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.527,09	-34.574,91	-44.450,24	9.875,33	-23.740,06

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Übergangsheime		Produktgruppe 0503					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-28.527,09	-34.574,91	-44.450,24	9.875,33	-23.740,06		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.733,83	-150.733,83			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.527,09	34.574,91	195.184,07	-160.609,16	23.740,06		
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.527,09	-34.574,91	-195.184,07	160.609,16	-23.740,06		
Gesamtsumme Einzahlungen			150.733,83	-150.733,83			
Gesamtsumme	-28.527,09	-34.574,91	-44.450,24	9.875,33	-23.740,06		

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1005				
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.009,24	2.800,00	1.725,48	1.074,52	
456100	Bußgelder	3.398,00	2.800,00	1.508,00	1.292,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	611,24		217,48	-217,48	
10	= Ordentliche Erträge	4.009,24	2.800,00	1.725,48	1.074,52	
11	- Personalaufwendungen	305.079,26	296.679,00	269.808,99	26.870,01	
501100	Bezüge der Beamten	131.179,37	133.096,00	109.361,42	23.734,58	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.161,92	92.535,00	84.562,80	7.972,20	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.780,43	6.883,00	6.523,55	359,45	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.960,54	18.245,00	16.752,94	1.492,06	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	57.997,00	45.920,00	52.999,00	-7.079,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			363,04	-363,04	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-753,76	753,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,52	1.000,00	2.008,23	-1.008,23	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,92	300,00	1.580,00	-1.280,00	
543110	Büromaterial	137,88	300,00	209,97	90,03	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	343,82	400,00	193,26	206,74	
547900	Pauschalwertberichtigung	18,90				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			25,00	-25,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.754,78	297.679,00	271.817,22	25.861,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.745,54	-294.879,00	-270.091,74	-24.787,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.745,54	-294.879,00	-270.091,74	-24.787,26	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-301.745,54	-294.879,00	-270.091,74	-24.787,26	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,31	2.800,00	2.377,60	422,40	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	310,08	400,00	324,78	75,22	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.956,03	2.000,00	1.900,47	99,53	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	274,20	400,00	152,35	247,65	
29	= Teilergebnis	-304.285,85	-297.679,00	-272.469,34	-25.209,66	

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 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.837.411,93	23.914.151,00	24.586.603,04	-672.452,04	
414050	Zuweisungen vom Bund	346.719,31	1.304.036,00	1.126.583,30	177.452,70	
414100	Zuweisungen vom Land	21.136.704,31	22.012.578,00	22.804.321,24	-791.743,24	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	273.082,00	319.680,00	430.396,00	-110.716,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.030,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00		3.045,00	-3.045,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	79.098,69	277.857,00	222.257,50	55.599,50	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	577,62				
03	+ Sonstige Transfererträge	385.384,03	400.000,00	364.227,52	35.772,48	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	385.384,03	400.000,00	364.227,52	35.772,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.859,67	4.974.922,00	5.120.618,81	-145.696,81	
432100	Benutzungsgebühren	4.728.859,67	4.974.922,00	5.120.618,81	-145.696,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.838,86	623.500,00	723.590,06	-100.090,06	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.838,86	623.500,00	723.590,06	-100.090,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.762,80	25.000,00	99.040,92	-74.040,92	
448050	Erstattungen vom Bund			6.816,67	-6.816,67	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			120,00	-120,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			14.391,68	-14.391,68	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			194,94	-194,94	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.762,80	25.000,00	77.517,63	-52.517,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.141,14		25.586,22	-25.586,22	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.867,69		7.810,95	-7.810,95	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	10.307,58		17.775,27	-17.775,27	
459110	Schadensersatzleistungen	1.965,87				
10	= Ordentliche Erträge	27.671.398,43	29.937.573,00	30.919.666,57	-982.093,57	
11	- Personalaufwendungen	17.799.291,95	20.970.607,00	18.964.781,01	2.005.825,99	
501100	Bezüge der Beamten	170.275,69	218.978,00	152.783,50	66.194,50	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.002.464,49	16.325.669,00	15.065.382,31	1.260.286,69	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.013.666,91	1.214.601,00	1.103.735,71	110.865,29	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.548.049,01	3.124.921,00	2.568.528,76	556.392,24	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.835,85	86.438,00	61.729,96	24.708,04	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-6.722,58	6.722,58	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			19.343,35	-19.343,35	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.993,49	680.728,00	762.463,39	-81.735,39	
521199	Bauliche Unterhaltung	69,61				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	108.550,43	160.000,00	122.678,71	37.321,29	
523050	Erstattungen an den Bund		2.000,00		2.000,00	
523100	Erstattungen an das Land		5.000,00	166.979,64	-161.979,64	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			958,00	-958,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	38.000,00	92.500,00	47.100,00	45.400,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	15,00				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.638,35		4.753,37	-4.753,37	
524180	Reinigung	760,66	2.500,00	590,80	1.909,20	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.904,67	9.500,00	12.912,88	-3.412,88	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	9.751,95	5.700,00	11.497,03	-5.797,03	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191.593,66	176.478,00	181.902,04	-5.424,04	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.709,16	227.050,00	213.090,92	13.959,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.852,80	6.800,00	8.060,56	-1.260,56	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	6.852,80	6.800,00	8.060,56	-1.260,56	
15	- Transferaufwendungen	25.551.736,99	28.538.350,00	27.401.904,28	1.136.445,72	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.731.209,62	26.653.350,00	25.238.754,38	1.414.595,62	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.820.527,37	1.885.000,00	2.163.149,90	-278.149,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.223,25	3.373.167,00	1.563.931,28	1.809.235,72	466.782,18
541140	Übernommene Reisekosten	8.427,90	20.000,00	10.820,65	9.179,35	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.575,14	26.000,00	47.940,65	-21.940,65	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.405,78				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00		308,55	-308,55	
542400	Gebühren	1.352,00	8.000,00	1.170,00	6.830,00	
543110	Büromaterial	12.911,22	12.800,00	12.166,79	633,21	
543120	Druck und Vervielfältigung	6.551,97	4.000,00	4.840,87	-840,87	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	11.018,98	7.500,00	12.081,83	-4.581,83	
543140	Porto	97,38	100,00	51,57	48,43	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.116,20	5.000,00	3.257,75	1.742,25	
543170	Bewirtung und Repräsentation	14.109,32	30.000,00	15.245,13	14.754,87	
543180	Beiträge		3.250,00		3.250,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179.802,38	158.728,00	196.509,91	-37.781,91	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	4.542,04	6.000,00	4.716,10	1.283,90	
547900	Pauschalwertberichtigung	296,55				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	4.265,06	80.000,00	22.986,41	57.013,59	
548200	Säumniszuschläge			87,81	-87,81	
548500	Investive Transferleistungen	1.163.050,14	1.946.036,00	637.086,41	1.308.949,59	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	73.989,34	74.000,00	74.004,52	-4,52	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	207.266,95	656.376,00	186.733,73	469.642,27	466.782,18
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	210.244,90	335.377,00	332.014,10	3.362,90	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)			1.908,50	-1.908,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.833.098,48	53.569.652,00	48.701.140,52	4.868.511,48	466.782,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.161.700,05	-23.632.079,00	-17.781.473,95	-5.850.605,05	-466.782,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434,14		376,49	-376,49	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	434,14		376,49	-376,49	
21	= Finanzergebnis	-434,14		-376,49	376,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.162.134,19	-23.632.079,00	-17.781.850,44	-5.850.228,56	-466.782,18
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.162.134,19	-23.632.079,00	-17.781.850,44	-5.850.228,56	-466.782,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.522,67	1.694.025,00	1.347.229,68	346.795,32	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.910,36	1.500,00	3.277,83	-1.777,83	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.669,87	8.000,00	7.368,59	631,41	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	8.372,19	10.000,00	5.629,26	4.370,74	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.241.570,25	1.674.525,00	1.330.954,00	343.571,00	
29	= Teilergebnis	-19.423.656,86	-25.326.104,00	-19.129.080,12	-6.197.023,88	-466.782,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349,00	277.857,00		277.857,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	349,00	277.857,00		277.857,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	277.857,00		277.857,00	
08	- Baumaßnahmen	54.806,78	168.170,00	134.716,82	33.453,18	25.600,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	54.806,78	168.170,00	134.716,82	33.453,18	25.600,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.431,98	993.753,00	521.291,32	472.461,68	466.782,18
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.094,15	656.376,00	186.733,73	469.642,27	466.782,18
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	211.337,83	337.377,00	334.557,59	2.819,41	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.238,76	1.161.923,00	656.008,14	505.914,86	492.382,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.889,76	-884.066,00	-656.008,14	-228.057,86	-492.382,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
130467206 Kindergarten Thunemeiers Hof (Ers.Sandbaus 25 - Baumaßnahmen	-8.649,40 8.649,40						
150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-8.020,55 8.020,55	-1.979,45 1.979,45			
150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spiel 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-12.543,81 12.543,81	2.543,81 -2.543,81			
150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneue 25 - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00	-4.762,38 4.762,38	-237,62 237,62			
150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-29.744,77 29.744,77	-255,23 255,23			
150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination 25 - Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-14.984,19 14.984,19	-15,81 15,81			
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00		
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät 25 - Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-13.169,69 13.169,69	-1.830,31 1.830,31	-1.800,00 1.800,00		
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-7.277,52 7.277,52	-2.722,48 2.722,48	-2.000,00 2.000,00		
150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich 25 - Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-11.028,52 11.028,52	-3.971,48 3.971,48			
999951402 Beschaffungen -51- (KITa) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.974,19 349,00 235.393,00	-713.896,00 277.857,00 991.753,00	-518.640,21 518.640,21	-195.255,79 277.857,00 473.112,79	-466.782,18 466.782,18		
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg 25 - Baumaßnahmen	-46.157,38 46.157,38	-38.170,00 38.170,00	-33.185,39 33.185,39	-4.984,61 4.984,61			
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.092,93 1.092,93	-2.000,00 2.000,00	-2.651,11 2.651,11	651,11 -651,11			
Gesamtsumme Auszahlungen	-292.222,90	-1.161.923,00	-656.008,14	-505.914,86	-490.582,18		
Gesamtsumme Einzahlungen	349,00	277.857,00		277.857,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0601					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
Gesamtsumme	-291.873,90	-884.066,00	-656.008,14	-228.057,86	-490.582,18		

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkte

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.730,30	267.165,00	604.527,53	-337.362,53	
414050	Zuweisungen vom Bund	7.280,00	7.840,00		7.840,00	
414100	Zuweisungen vom Land	297.333,59	216.125,00	463.388,70	-247.263,70	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	1.000,00		1.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	339,85		72.448,65	-72.448,65	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	56.376,86	42.200,00	68.690,18	-26.490,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.730,04	44.300,00	33.232,81	11.067,19	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.760,56	1.800,00	1.507,56	292,44	
442100	Erträge aus Verkauf	15.735,35	21.500,00	17.097,35	4.402,65	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.234,13	21.000,00	14.627,90	6.372,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,60		535,19	-535,19	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	142,64		9,76	-9,76	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	818,96		525,43	-525,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,59		764,08	-764,08	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	163,70		262,09	-262,09	
458500	Inventurdifferenzen			3,00	-3,00	
459110	Schadensersatzleistungen	681,89		498,99	-498,99	
10	= Ordentliche Erträge	401.267,53	311.465,00	639.059,61	-327.594,61	
11	- Personalaufwendungen	1.144.434,75	1.194.628,00	1.153.984,86	40.643,14	
501100	Bezüge der Beamten	80.910,28	69.847,00	66.577,21	3.269,79	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	812.142,43	865.503,00	842.234,17	23.268,83	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.496,74	63.641,00	62.919,08	721,92	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	158.242,02	165.761,00	159.445,83	6.315,17	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.643,28	29.876,00	31.068,22	-1.192,22	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-7.038,38	7.038,38	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-1.221,27	1.221,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.063,88	314.150,00	300.121,91	14.028,09	
521199	Bauliche Unterhaltung	38,91	1.000,00	275,42	724,58	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	207.746,64	190.000,00	170.421,45	19.578,55	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	13.696,95	21.500,00	21.208,78	291,22	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	432,00	1.000,00	354,40	645,60	
524170	Wasser	186,00		121,10	-121,10	
524180	Reinigung	179,43		270,70	-270,70	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			232,30	-232,30	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044,96	3.000,00	997,05	2.002,95	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.136,06	1.500,00	2.310,52	-810,52	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		500,00		500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602				
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.922,60	21.000,00	18.338,94	2.661,06	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.680,33	74.650,00	85.591,25	-10.941,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.610,88	169.600,00	202.328,11	-32.728,11	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	213.610,88	169.600,00	202.328,11	-32.728,11	
15	- Transferaufwendungen	1.710.014,30	1.803.867,00	1.800.552,56	3.314,44	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.710.014,30	1.803.867,00	1.800.552,56	3.314,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.827,49	235.025,00	194.821,06	40.203,94	
541140	Übernommene Reisekosten	4.765,79	5.000,00	4.229,44	770,56	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.139,34	13.000,00	2.477,06	10.522,94	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,73				
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	256,00				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.610,00	6.500,00	3.816,24	2.683,76	
542400	Gebühren	5.166,85	9.000,00	5.386,22	3.613,78	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.165,80	1.000,00	500,00	500,00	
543110	Büromaterial	2.017,43	1.000,00	2.103,31	-1.103,31	
543120	Druck und Vervielfältigung	12.726,05	12.000,00	11.485,16	514,84	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.718,67	2.800,00	2.190,28	609,72	
543140	Porto	1,45		2.967,52	-2.967,52	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	29,29		32,36	-32,36	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	4.594,01	1.500,00	2.354,49	-854,49	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.521,83	5.700,00	6.630,44	-930,44	
543180	Beiträge	3.937,52	700,00	10.104,24	-9.404,24	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.233,32	82.314,00	34.108,03	48.205,97	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	100,00	120,00	90,00	30,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	5,06				
548200	Säumniszuschläge	14,40		149,65	-149,65	
548500	Investive Transferleistungen	4.182,85				
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	33.326,08	22.600,00	31.862,38	-9.262,38	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	17.891,82	39.891,00	43.184,62	-3.293,62	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	12.597,12	31.900,00	18.700,97	13.199,03	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs			12.448,65	-12.448,65	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	1.755,08				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.537.951,30	3.717.270,00	3.651.808,50	65.461,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.136.683,77	-3.405.805,00	-3.012.748,89	-393.056,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.136.683,77	-3.405.805,00	-3.012.748,89	-393.056,11	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.136.683,77	-3.405.805,00	-3.012.748,89	-393.056,11	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.371,81	482.867,00	390.233,69	92.633,31	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.526,60		26,10	-26,10	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.918,15	1.000,00	920,59	79,41	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	26.287,39	13.000,00	16.620,00	-3.620,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	347.639,67	468.867,00	372.667,00	96.200,00	
29	= Teilergebnis	-3.517.055,58	-3.888.672,00	-3.402.982,58	-485.689,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200,00	-200,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			200,00	-200,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	-200,00	
08	- Baumaßnahmen	179.717,12	233.588,54	165.018,84	68.569,70	66.070,14
785300	Sonstige Baumaßnahmen	179.717,12	233.588,54	165.018,84	68.569,70	66.070,14
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.228,76	79.791,00	54.441,53	25.349,47	7.500,00
783132	Erwerb Fahrzeuge		6.500,00		6.500,00	7.500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.891,82	39.891,00	34.821,30	5.069,70	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.336,94	33.400,00	19.620,23	13.779,77	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.945,88	313.379,54	219.460,37	93.919,17	73.570,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.945,88	-313.379,54	-219.260,37	-94.119,17	-73.570,14

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
140467204 Kinderspielplatz Archenholdweg, Erneuerung Spielger 25 - Baumaßnahmen	-9.714,33 9.714,33						
140467205 Kinderspielplatz Padersee, Erneuerung Spielger. 25 - Baumaßnahmen	-39.949,16 39.949,16						
140767202 Kinderspielplatz Erlenbusch, Erneuerung Spielger 25 - Baumaßnahmen	-11.779,55 11.779,55						
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielger. 25 - Baumaßnahmen	-18.958,53 18.958,53	-1.000,00 1.000,00	-785,40 785,40	-214,60 214,60			
150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-8.165,59 8.165,59	-1.834,41 1.834,41			
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielger 25 - Baumaßnahmen		-35.000,00 35.000,00		-35.000,00 35.000,00	-35.000,00 35.000,00		
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz 25 - Baumaßnahmen		-90.000,00 90.000,00	-67.929,86 67.929,86	-22.070,14 22.070,14	-22.070,14 22.070,14		
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfäche 25 - Baumaßnahmen		-6.000,00 6.000,00	-1.528,84 1.528,84	-4.471,16 4.471,16	-5.000,00 5.000,00		
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-18.198,55 18.198,55	-1.801,45 1.801,45			
150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-23.830,18 23.830,18	3.830,18 -3.830,18			
150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät 25 - Baumaßnahmen		-12.000,00 12.000,00	-7.527,15 7.527,15	-4.472,85 4.472,85			
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.998,94 30.998,94	-78.291,00 78.291,00	-53.612,87 53.612,87	-24.678,13 24.678,13	-7.500,00 7.500,00		
999967101 Neubau Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-67.323,25 67.323,25	-4.588,54 4.588,54	-1.563,16 200,00 1.763,16	-3.025,38 -200,00 2.825,38			
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kindersp 25 - Baumaßnahmen	-31.540,10 31.540,10	-35.000,00 35.000,00	-35.290,11 35.290,11	290,11 -290,11	-4.000,00 4.000,00		
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-1.149,30	-1.500,00	-828,66	-671,34			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.149,30	1.500,00	828,66	671,34			
Gesamtsumme Auszahlungen	-211.413,16	-313.379,54	-219.460,37	-93.919,17	-73.570,14		
Gesamtsumme Einzahlungen			200,00	-200,00			
Gesamtsumme	-211.413,16	-313.379,54	-219.260,37	-94.119,17	-73.570,14		

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 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.203,48	108.125,00	108.624,45	-499,45	
414050	Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.337,00	85.337,00		
414100	Zuweisungen vom Land	22.787,46	22.788,00	22.787,45	0,55	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	79,02		500,00	-500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	780.160,73	830.000,00	765.287,12	64.712,88	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	129.658,20	180.000,00	144.670,05	35.329,95	
422120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	650.502,53	650.000,00	620.617,07	29.382,93	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00		
431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.200,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.074,01	1.890.500,00	2.108.960,56	-218.460,56	
448100	Erstattungen vom Land	293.481,00	250.000,00	413.843,36	-163.843,36	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.573.978,45	1.300.000,00	1.446.614,63	-146.614,63	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	347.614,56	340.500,00	248.502,57	91.997,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.524,89		2.325,54	-2.325,54	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.524,89		2.325,54	-2.325,54	
10	= Ordentliche Erträge	3.105.963,11	2.829.825,00	2.986.397,67	-156.572,67	
11	- Personalaufwendungen	4.194.375,65	4.714.417,00	4.289.024,06	425.392,94	
501100	Bezüge der Beamten	598.068,07	589.922,00	557.633,60	32.288,40	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.632.042,49	3.059.451,00	2.740.338,55	319.112,45	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	187.677,63	224.963,00	200.271,55	24.691,45	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	507.272,59	585.942,00	525.982,74	59.959,26	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	269.314,87	254.139,00	269.441,82	-15.302,82	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-4.338,68	4.338,68	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-305,52	305,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.696,32	1.264.500,00	1.175.739,19	88.760,81	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.116.467,07	1.200.000,00	1.135.016,10	64.983,90	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	87,00				
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	48,79	500,00	33,26	466,74	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		700,00	1,51	698,49	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.093,46	63.300,00	40.688,32	22.611,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,97	200,00	2.462,26	-2.262,26	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	158,97	200,00	2.462,26	-2.262,26	
15	- Transferaufwendungen	17.017.452,95	17.522.869,00	17.863.012,43	-340.143,43	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		18.253,00	18.253,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.622.523,10	1.878.116,00	1.708.524,01	169.591,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.752.424,03	1.848.000,00	1.955.005,16	-107.005,16	
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.642.505,82	13.778.500,00	14.181.230,26	-402.730,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.362,06	180.640,00	105.624,29	75.015,71	
541140	Übernommene Reisekosten	25.235,28	15.000,00	28.791,00	-13.791,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.110,74	47.000,00	22.350,29	24.649,71	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.753,00	12.000,00	13.312,00	-1.312,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.177,50		100,00	-100,00	
542400	Gebühren		1.000,00		1.000,00	
543110	Büromaterial	5.285,31	5.000,00	5.090,62	-90,62	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.142,80	7.000,00	19.080,82	-12.080,82	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.552,54	5.000,00	2.443,68	2.556,32	
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.728,40	11.700,00	11.816,03	-116,03	
543180	Beiträge	2.018,00	2.240,00	73,84	2.166,16	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.545,86	23.700,00	1.675,31	22.024,69	
547900	Pauschalwertberichtigung	12,66				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		50.000,00	890,70	49.109,30	
548500	Investive Transferleistungen	4.799,97				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc		600,00		600,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc		400,00		400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.453.045,95	23.682.626,00	23.435.862,23	246.763,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.347.082,84	-20.852.801,00	-20.449.464,56	-403.336,44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.347.082,84	-20.852.801,00	-20.449.464,56	-403.336,44	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.347.082,84	-20.852.801,00	-20.449.464,56	-403.336,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.554,56	118.008,00	92.110,84	25.897,16	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.002,02	2.000,00	4.245,88	-2.245,88	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.586,68	5.500,00	5.066,52	433,48	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	17.748,78	21.200,00	11.814,44	9.385,56	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	66.217,08	89.308,00	70.984,00	18.324,00	
29	= Teilergebnis	-19.437.637,40	-20.970.809,00	-20.541.575,40	-429.233,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0603				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	322,36	677,64	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00		600,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		400,00	322,36	77,64	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	322,36	677,64	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-322,36	-677,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famh		-1.000,00	-322,36	-677,64			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	322,36	677,64			
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-322,36	-677,64			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-322,36	-677,64			

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Sonstige Betreuungsangebote		Produktgruppe 0604				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	2.500,00	2.240,00	260,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.925,00	2.500,00	2.240,00	260,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.925,00	2.500,00	2.240,00	260,00	
11	- Personalaufwendungen	235.552,57	271.250,00	220.119,84	51.130,16	
501100	Bezüge der Beamten	66.661,14	65.127,00	67.402,00	-2.275,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	85.182,57	140.896,00	91.007,56	49.888,44	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.371,52	10.360,00	7.029,93	3.330,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.177,34	26.984,00	18.393,95	8.590,05	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.160,00	27.883,00	34.243,00	-6.360,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.485,30	-2.485,30	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-441,90	441,90	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,00	500,00		500,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		500,00		500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428,00				
15	- Transferaufwendungen	66.566,00	64.500,00	33.166,50	31.333,50	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.566,00	64.500,00	33.166,50	31.333,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,70	3.558,00	2.262,68	1.295,32	
541140	Übernommene Reisekosten	1.198,13	1.600,00	1.676,02	-76,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.944,12	1.500,00	203,18	1.296,82	
543110	Büromaterial	97,53	100,00	97,97	2,03	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.178,47	200,00	72,27	127,73	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	529,16	150,00	213,24	-63,24	
543170	Bewirtung und Repräsentation	340,29				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8,00		8,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.834,27	339.808,00	255.549,02	84.258,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.909,27	-337.308,00	-253.309,02	-83.998,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.909,27	-337.308,00	-253.309,02	-83.998,98	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-305.909,27	-337.308,00	-253.309,02	-83.998,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,88	690,00	415,29	274,71	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	48,69				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	74,17	90,00	83,35	6,65	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	504,02	600,00	331,94	268,06	
29	= Teilergebnis	-306.536,15	-337.998,00	-253.724,31	-84.273,69	

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 2015

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.140,02	456.100,00	279.367,77	176.732,23	
416190	Zuwendungen für Festwerte	310.514,01	255.700,00	80.464,22	175.235,78	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	183.626,01	200.400,00	198.903,55	1.496,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.800,00	23.450,26	2.349,74	
431100	Verwaltungsgebühren		25.800,00	23.450,26	2.349,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,95	54.000,00	54.582,50	-582,50	
442100	Erträge aus Verkauf	45,95				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	54.000,00	54.582,50	-582,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.021,12	327.450,00	307.245,32	20.204,68	
448050	Erstattungen vom Bund	840,38	50.750,00	727,60	50.022,40	
448100	Erstattungen vom Land	4.839,70	5.000,00	7.983,39	-2.983,39	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	86.767,27	68.800,00	76.638,38	-7.838,38	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	251,76				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	13.877,32	5.000,00	13.512,44	-8.512,44	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	103.649,33	143.500,00	170.629,94	-27.129,94	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.795,36	54.400,00	37.753,57	16.646,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.799,77	2.500,00	11.787,04	-9.287,04	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	679,00	500,00		500,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	46,65		267,88	-267,88	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	144,96		46,73	-46,73	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	720,14				
459110	Schadensersatzleistungen	1.209,02	2.000,00	11.472,43	-9.472,43	
10	= Ordentliche Erträge	780.196,86	865.850,00	676.432,89	189.417,11	
11	- Personalaufwendungen	2.893.742,42	4.582.418,00	5.265.895,56	-683.477,56	
501100	Bezüge der Beamten	2.104.795,27	3.643.604,00	3.642.477,07	1.126,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	788.947,15	938.814,00	1.426.401,54	-487.587,54	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			131.346,36	-131.346,36	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			65.670,59	-65.670,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.043,83	365.790,00	402.805,43	-37.015,43	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		500,00	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		500,00	35,10	464,90	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	475,58	1.350,00	547,49	802,51	
523050	Erstattungen an den Bund			1.202,95	-1.202,95	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.590,50	5.100,00	1.666,00	3.434,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	12.851,11	18.200,00	35.196,47	-16.996,47	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.435,57				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		200,00		200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13.154,97	17.000,00	11.613,98	5.386,02	
525105	Kraftfahrzeugsteuer			33,00	-33,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	57.686,33	60.000,00	60.331,03	-331,03	
525130	Kfz.-Reparatur	125.413,47	95.000,00	133.763,70	-38.763,70	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.618,53	7.000,00	14.636,09	-7.636,09	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	22.236,00	28.540,00	22.572,60	5.967,40	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	198,73				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.246,57	41.800,00	26.703,66	15.096,34	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	16.755,92	6.250,00	9.382,46	-3.132,46	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)			1.974,15	-1.974,15	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.323,09	47.950,00	49.128,49	-1.178,49	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.057,46	36.400,00	34.018,26	2.381,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.864,43	692.950,00	740.740,01	-47.790,01	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	706.864,43	692.950,00	740.740,01	-47.790,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.139,57	1.195.718,63	669.637,30	526.081,33	231.523,82
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	7.184,61	9.000,00	6.570,55	2.429,45	
541140	Übernommene Reisekosten	183,77		2.340,10	-2.340,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.257,18	146.650,00	64.509,30	82.140,70	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.677,16		793,14	-793,14	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	37.836,19	42.500,00	37.614,00	4.886,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	117.729,16	194.900,00	152.559,77	42.340,23	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			357,00	-357,00	
542400	Gebühren	4.546,84	5.000,00	6.014,50	-1.014,50	
543110	Büromaterial	1.904,02	4.000,00	1.268,95	2.731,05	
543120	Druck und Vervielfältigung	36,53		509,32	-509,32	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.638,71	14.600,00	9.910,06	4.689,94	
543140	Porto	55,37	100,00	62,95	37,05	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.727,11	13.600,00	3.686,71	9.913,29	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.294,58	3.100,00	2.580,22	519,78	
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.669,08	17.000,00	12.603,53	4.396,47	
543180	Beiträge	4.014,00	4.000,00	3.456,00	544,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,00		92,57	-92,57	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	242,23	1.000,00	2.488,11	-1.488,11	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	279,65				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	119.159,12	395.541,08	131.623,98	263.917,10	41.384,39
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	191.494,26	344.727,55	230.596,54	114.131,01	190.139,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.516.790,25	6.836.876,63	7.079.078,30	-242.201,67	231.523,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.736.593,39	-5.971.026,63	-6.402.645,41	431.618,78	-231.523,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.736.593,39	-5.971.026,63	-6.402.645,41	431.618,78	-231.523,82
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.736.593,39	-5.971.026,63	-6.402.645,41	431.618,78	-231.523,82

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.802,25	514.000,00	528.346,34	-14.346,34	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	764,02	1.100,00	916,94	183,06	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.220,95	1.300,00	1.174,81	125,19	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	11.987,17	7.700,00	4.316,59	3.383,41	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	352.830,11	503.900,00	521.938,00	-18.038,00	
29	= Teilergebnis	-4.103.395,64	-6.485.026,63	-6.930.991,75	445.965,12	-231.523,82
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			523,63	-523,63	
34	= Verrechnungssaldo			-523,63	523,63	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.667,42	242.000,00	242.196,97	-196,97	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	310.667,42	242.000,00	242.196,97	-196,97	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	681,00	500,00		500,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge	111,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	570,00	500,00		500,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.348,42	242.500,00	242.196,97	303,03	
08	- Baumaßnahmen	1.275,02				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.275,02				
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739.735,12	2.748.818,07	1.190.163,65	1.558.654,42	1.490.284,30
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	112.213,88	283.161,71	57.933,56	225.228,15	189.111,79
783132	Erwerb Fahrzeuge	160.054,55	1.529.245,00	600.161,13	929.083,87	956.583,69
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.052,37	574.140,31	257.512,76	316.627,55	149.809,39
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	218.414,32	362.271,05	274.556,20	87.714,85	194.779,43
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.202,46	22.500,00	8.359,15	14.140,85	16.022,89
783113	Erwerb DV-Software	6.202,46	22.500,00	8.359,15	14.140,85	16.022,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.212,60	2.771.318,07	1.198.522,80	1.572.795,27	1.506.307,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.864,18	-2.528.818,07	-956.325,83	-1.572.492,24	-1.506.307,19

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanla 25 - Baumaßnahmen	-1.275,02 1.275,02						
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.359,68 40.359,68	-21.150,00 21.150,00	-20.286,33 20.286,33	-863,67 863,67			
149937401 Einführung Digitalfunk 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.668,40 64.668,40	-179.191,08 179.191,08	-19.005,66 19.005,66	-160.185,42 160.185,42	-112.450,00 112.450,00		
149937403 Ausbau Warnsysteme 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.401,79 68.401,79	-68.401,79 68.401,79		-68.401,79 68.401,79	-68.401,79 68.401,79		
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.488,44 242.265,63 111,00 244.865,07	-1.287.245,00 242.000,00 1.529.245,00	-389.264,34 242.196,97 631.461,31	-897.980,66 -196,97 897.783,69	-949.783,69 949.783,69		
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz) 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-185.083,67 570,00 179.451,21 6.202,46	-530.553,62 500,00 508.553,62 22.500,00	-257.761,26 249.402,11 8.359,15	-272.792,36 500,00 259.151,51 14.140,85	-203.807,89 187.785,00 16.022,89		
999937404 Ausrüstung Feuerschutz 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.173,25 210.173,25	-442.276,58 442.276,58	-270.008,24 270.008,24	-172.268,34 172.268,34	-171.863,82 171.863,82		
Gesamtsumme Auszahlungen	-746.995,09	-2.771.318,07	-1.198.522,80	-1.572.795,27	-1.506.307,19		
Gesamtsumme Einzahlungen	311.348,42	242.500,00	242.196,97	303,03			
Gesamtsumme	-435.646,67	-2.528.818,07	-956.325,83	-1.572.492,24	-1.506.307,19		

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 2015

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,98				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	128,98				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244.845,71	8.200.000,00	8.463.406,66	-263.406,66	
431100	Verwaltungsgebühren			498,02	-498,02	
432100	Benutzungsgebühren	7.953.316,93	8.200.000,00	8.462.908,64	-262.908,64	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	291.528,78				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.573,11	33.500,00	41.689,57	-8.189,57	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.000,00	21.500,00	17.971,67	3.528,33	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40,36		3.000,00	-3.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.532,75	12.000,00	20.717,90	-8.717,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.727,26	21.000,00	21.275,83	-275,83	
454241	Verkauf Fahrzeuge	8.998,00	6.000,00		6.000,00	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406,99				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	667,29		1.020,64	-1.020,64	
459110	Schadensersatzleistungen	16.654,98	15.000,00	20.255,19	-5.255,19	
10	= Ordentliche Erträge	8.296.275,06	8.254.500,00	8.526.372,06	-271.872,06	
11	- Personalaufwendungen	4.674.978,79	5.019.178,00	4.809.178,27	209.999,73	
501100	Bezüge der Beamten	3.054.924,26	3.860.246,00	2.963.392,87	896.853,13	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	355.231,27	211.037,00	522.390,07	-311.353,07	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.066,85	12.976,00	31.210,52	-18.234,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	98.669,41	38.678,00	95.444,03	-56.766,03	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.145.087,00	896.241,00	1.131.068,46	-234.827,46	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			43.782,12	-43.782,12	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			21.890,20	-21.890,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097.437,56	3.080.490,00	3.294.365,59	-213.875,59	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		500,00	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)			39,60	-39,60	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.107.789,10	1.124.200,00	1.235.920,55	-111.720,55	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	14.491,66	20.500,00	38.584,79	-18.084,79	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.340,65				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	46.486,89	46.600,00		46.600,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.207.389,92	1.160.000,00	1.265.829,99	-105.829,99	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	104.618,01	120.000,00	100.406,37	19.593,63	
525130	Kfz.-Reparatur	105.909,03	100.000,00	104.203,34	-4.203,34	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	20.956,97	20.200,00	25.671,94	-5.471,94	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	12.797,85	14.190,00	8.431,04	5.758,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

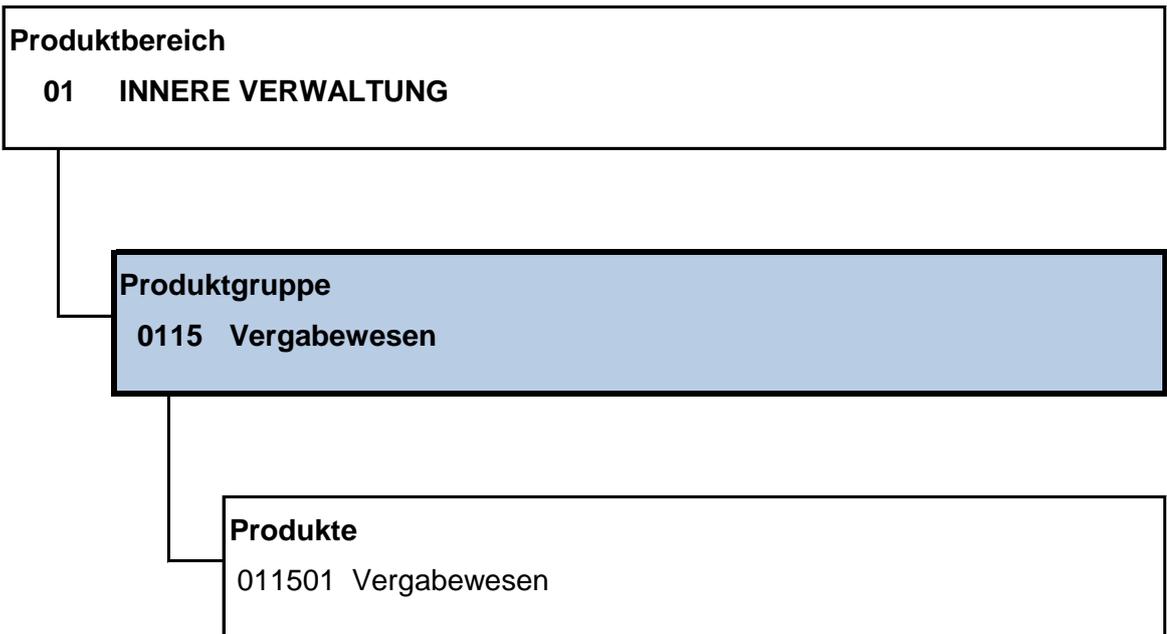
Teilergebnisrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			8,00	-8,00	
34	= Verrechnungssaldo			-8,00	8,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.406,99	6.000,00		6.000,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge	9.000,00	6.000,00		6.000,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406,99				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.406,99	6.000,00		6.000,00	
08	- Baumaßnahmen	1.437,79				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.437,79				
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.344,12	1.862.141,46	664.697,13	1.197.444,33	1.117.213,96
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	60.420,05	188.960,00	43.066,26	145.893,74	121.060,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	209.644,51	1.074.100,00	309.952,48	764.147,52	690.500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.562,05	430.342,76	240.524,91	189.817,85	250.393,96
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	175.717,51	168.738,70	71.153,48	97.585,22	55.260,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.307.552,00	922.000,00	983.173,00	-61.173,00	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	1.307.552,00	922.000,00	983.173,00	-61.173,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.202,55	38.089,60	9.426,25	28.663,35	23.045,66
783113	Erwerb DV-Software	1.202,55	38.089,60	9.426,25	28.663,35	23.045,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.536,46	2.822.231,06	1.657.296,38	1.164.934,68	1.140.259,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.947.129,47	-2.816.231,06	-1.657.296,38	-1.158.934,68	-1.140.259,62

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-10.362,77						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.362,77						
130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanla	-1.437,79						
25 - Baumaßnahmen	1.437,79						
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-50.167,92	-26.900,00	-26.294,25	-605,75			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.167,92	26.900,00	26.294,25	605,75			
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)	-93.251,76	-113.748,24	-5.083,39	-108.664,85	-55.250,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.251,76	113.748,24	5.083,39	108.664,85	55.250,00		
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feu	-1.307.552,00	-922.000,00	-983.173,00	61.173,00			
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.307.552,00	922.000,00	983.173,00	-61.173,00			
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-198.791,89	-1.065.700,00	-311.173,42	-754.526,58	-752.300,00		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	6.000,00		6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.791,89	1.071.700,00	311.173,42	760.526,58	752.300,00		
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-160.291,51	-539.123,22	-299.899,84	-239.223,38	-215.860,02		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.406,99						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.495,95	520.383,22	290.473,59	229.909,63	212.163,96		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.202,55	18.740,00	9.426,25	9.313,75	3.696,06		
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-125.273,83	-129.410,00	-31.672,48	-97.737,52	-97.500,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.273,83	129.410,00	31.672,48	97.737,52	97.500,00		
999937412 Neue Ampelsteuerung		-19.349,60		-19.349,60	-19.349,60		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		19.349,60		19.349,60	19.349,60		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.957.536,46	-2.822.231,06	-1.657.296,38	-1.164.934,68	-1.140.259,62		
Gesamtsumme Einzahlungen	10.406,99	6.000,00		6.000,00			
Gesamtsumme	-1.947.129,47	-2.816.231,06	-1.657.296,38	-1.158.934,68	-1.140.259,62		



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Vergabewesen		Produktgruppe 0115				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	193.443,40	207.782,00	222.608,06	-14.826,06	
501100	Bezüge der Beamten	140.866,82	149.060,00	150.719,86	-1.659,86	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.081,19	10.100,00	11.999,80	-1.899,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	231,09	774,00	929,96	-155,96	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	612,20	1.761,00	2.394,30	-633,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	48.652,10	46.087,00	54.502,70	-8.415,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			1.840,77	-1.840,77	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			220,67	-220,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	331,89	-31,89	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		300,00	331,89	-31,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.009,92	14.870,00	15.287,28	-417,28	
541140	Übernommene Reisekosten	39,80	250,00	49,30	200,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.755,70	3.500,00	1.752,85	1.747,15	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.763,32	10.000,00	12.724,97	-2.724,97	
543110	Büromaterial	331,29	770,00	214,52	555,48	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.101,81	350,00	545,64	-195,64	
543170	Bewirtung und Repräsentation	18,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.453,32	222.952,00	238.227,23	-15.275,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.453,32	-222.952,00	-238.227,23	15.275,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.453,32	-222.952,00	-238.227,23	15.275,23	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-209.453,32	-222.952,00	-238.227,23	15.275,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,42	1.000,00	295,57	704,43	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		260,00	7,35	252,65	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	94,82	480,00	95,59	384,41	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	168,60	260,00	192,63	67,37	
29	= Teilergebnis	-209.716,74	-223.952,00	-238.522,80	14.570,80	

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.230,42	181.478,00		181.478,00	
414050	Zuweisungen vom Bund	22.930,42	125.000,00		125.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	-5.700,00	47.550,00		47.550,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte		8.928,00		8.928,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.469,50	65.000,00	38.491,78	26.508,22	
448050	Erstattungen vom Bund			16.422,30	-16.422,30	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.892,94	15.000,00		15.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.576,56	50.000,00	22.069,48	27.930,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.094,12	-1.094,12	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			1.094,12	-1.094,12	
10	= Ordentliche Erträge	44.699,92	246.478,00	39.585,90	206.892,10	
11	- Personalaufwendungen	1.355.365,65	1.414.503,00	1.374.166,18	40.336,82	
501100	Bezüge der Beamten	212.211,98	209.491,00	213.929,47	-4.438,47	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	833.087,39	886.044,00	857.767,69	28.276,31	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.260,51	64.752,00	66.305,42	-1.553,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	154.270,95	159.606,00	161.441,53	-1.835,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	93.534,82	94.610,00	75.285,07	19.324,93	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			82,22	-82,22	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-645,22	645,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.533,08	916.710,00	343.352,08	573.357,92	468.375,93
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	66,34				
523700	Erstattungen an private Unternehmen	84,00	25.000,00	6.100,00	18.900,00	14.372,05
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	825,00		5.529,65	-5.529,65	
524130	Strom			294,43	-294,43	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,79		2,33	-2,33	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	47,53				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	375,78	700,00	138,52	561,48	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.131,64	891.010,00	331.287,15	559.722,85	454.003,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406,98	300,00	1.150,70	-850,70	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	406,98	300,00	1.150,70	-850,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.239,55	421.171,48	119.918,64	301.252,84	283.283,40
541140	Übernommene Reisekosten	6.331,86	5.900,00	8.279,00	-2.379,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.336,62	10.600,00	9.499,07	1.100,93	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	1,82		0,20	-0,20	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.236,02	5.000,00	4.828,66	171,34	
542400	Gebühren	19,30		2,62	-2,62	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245.574,89	258.911,48	91.944,03	166.967,45	133.483,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
543110	Büromaterial	960,35	700,00	827,77	-127,77	
543120	Druck und Vervielfältigung	8.555,86		1.359,86	-1.359,86	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.444,77	1.300,00	1.421,56	-121,56	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	856,81	700,00	1,16	698,84	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.192,99	2.000,00	1.630,16	369,84	
543180	Beiträge	601,52		1,52	-1,52	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,70				
548500	Investive Transferleistungen	123,04	124.900,00	123,03	124.776,97	149.800,00
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs		11.160,00		11.160,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.545,26	2.752.684,48	1.838.587,60	914.096,88	751.659,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.745.845,34	-2.506.206,48	-1.799.001,70	-707.204,78	-751.659,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.745.845,34	-2.506.206,48	-1.799.001,70	-707.204,78	-751.659,33
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.745.845,34	-2.506.206,48	-1.799.001,70	-707.204,78	-751.659,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,20	16.800,00	10.144,03	6.655,97	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8.985,56	14.500,00	8.567,77	5.932,23	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	510,40	500,00	501,97	-1,97	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.804,24	1.800,00	1.074,29	725,71	
29	= Teilergebnis	-1.757.145,54	-2.523.006,48	-1.809.145,73	-713.860,75	-751.659,33
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			1,01	-1,01	
34	= Verrechnungssaldo			-1,01	1,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0901				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	8.700,00				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		71.072,00	15.000,00	56.072,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		8.928,00		8.928,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	
08	- Baumaßnahmen	1.630,58	200.000,00		200.000,00	
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.630,58	100.000,00		100.000,00	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	300,00	678,08	-378,08	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	99,00	300,00	678,08	-378,08	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,58	200.300,00	678,08	199.621,92	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.970,42	-120.300,00	14.321,92	-134.621,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)	7.100,00	123.400,00	15.000,00	108.400,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700,00	48.000,00	15.000,00	33.000,00			
25 - Baumaßnahmen	1.600,00	-75.400,00		-75.400,00			
130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn.		-8.000,00		-8.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000,00		32.000,00			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00			
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-99,00	-300,00	-678,08	378,08			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	300,00	678,08	-378,08			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.699,00	35.100,00	-678,08	35.778,08			
Gesamtsumme Einzahlungen	8.700,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00			
Gesamtsumme	7.001,00	115.100,00	14.321,92	100.778,08			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information		Produktgruppe 1002				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,76				
431100	Verwaltungsgebühren	1,76				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			88,63	-88,63	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			88,63	-88,63	
10	= Ordentliche Erträge	1,76		88,63	-88,63	
11	- Personalaufwendungen	174.759,34	161.733,00	188.913,20	-27.180,20	
501100	Bezüge der Beamten	24.949,73	20.894,00	29.109,14	-8.215,14	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.479,39	105.582,00	118.302,74	-12.720,74	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.356,46	7.706,00	9.140,75	-1.434,75	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.662,82	19.131,00	22.200,61	-3.069,61	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.310,94	8.420,00	10.148,90	-1.728,90	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			161,63	-161,63	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-150,57	150,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,23		94,20	-94,20	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			70,73	-70,73	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,12		9,05	-9,05	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,11		14,42	-14,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,50	2.190,00	3.235,66	-1.045,66	
541140	Übernommene Reisekosten	198,89	340,00	373,32	-33,32	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	504,09	840,00	1.668,97	-828,97	
543110	Büromaterial	178,65	530,00	627,11	-97,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	299,53	480,00	566,26	-86,26	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	62,34				
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.242,07	163.923,00	192.243,06	-28.320,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.240,31	-163.923,00	-192.154,43	28.231,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.240,31	-163.923,00	-192.154,43	28.231,43	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-176.240,31	-163.923,00	-192.154,43	28.231,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584,93	562,00	526,52	35,48	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	5,63	12,00	1,89	10,11	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	352,43	246,00	334,06	-88,06	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	226,87	304,00	190,57	113,43	
29	= Teilergebnis	-176.825,24	-164.485,00	-192.680,95	28.195,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Baubehördliche Beratung und Information Stadt Paderborn		Produktgruppe 1002				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,99				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	139,99				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,99				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,99				

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.600,00	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	
414050	Zuweisungen vom Bund	37.900,00				
414100	Zuweisungen vom Land	39.700,00	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227,55	500,00	3.366,88	-2.866,88	
431100	Verwaltungsgebühren	3.227,55	500,00	3.366,88	-2.866,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	25.000,00	25.000,00		
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	100.000,00	25.000,00	25.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	180.827,55	27.500,00	36.366,88	-8.866,88	
11	- Personalaufwendungen	222.296,08	280.267,00	220.028,83	60.238,17	
501100	Bezüge der Beamten	40.650,88	42.488,00	39.354,19	3.133,81	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	126.562,45	173.306,00	134.256,44	39.049,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.459,44	12.758,00	10.424,80	2.333,20	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.353,31	31.249,00	23.958,83	7.290,17	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.270,00	20.466,00	12.150,00	8.316,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-41,38	41,38	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-74,05	74,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.550,29	330.125,14	66.561,67	263.563,47	232.000,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.830,90		727,50	-727,50	
521199	Bauliche Unterhaltung	41.846,07	247.019,79	14.368,28	232.651,51	216.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00				
524130	Strom	110,43	100,00	69,49	30,51	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	34,28				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,25		12,18	-12,18	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.715,36	83.005,35	51.384,22	31.621,13	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,26	500,00	468,27	31,73	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	468,26	500,00	468,27	31,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.169,27	17.150,00	26.960,43	-9.810,43	
541140	Übernommene Reisekosten	1.665,98	1.000,00	1.682,23	-682,23	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041,36	800,00	1.305,20	-505,20	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.558,44				
543110	Büromaterial	92,65	100,00	78,23	21,77	
543120	Druck und Vervielfältigung	238,85		701,45	-701,45	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	18,81	200,00	108,60	91,40	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	90,61				
543170	Bewirtung und Repräsentation	2,09	50,00	86,48	-36,48	
548500	Investive Transferleistungen	25.460,48	15.000,00	22.998,24	-7.998,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.483,90	628.042,14	314.019,20	314.022,94	232.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.656,35	-600.542,14	-277.652,32	-322.889,82	-232.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.656,35	-600.542,14	-277.652,32	-322.889,82	-232.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-213.656,35	-600.542,14	-277.652,32	-322.889,82	-232.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,50	550,00	295,38	254,62	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	95,53	200,00	91,09	108,91	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	93,60	100,00	92,14	7,86	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	184,37	250,00	112,15	137,85	
29	= Teilergebnis	-214.029,85	-601.092,14	-277.947,70	-323.144,44	-232.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,99	500,00	473,62	26,38	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	168,99	500,00	473,62	26,38	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,99	500,00	473,62	26,38	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,99	-500,00	-473,62	-26,38	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-168,99	-500,00	-473,62	-26,38			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,99	500,00	473,62	26,38			
Gesamtsumme Auszahlungen	-168,99	-500,00	-473,62	-26,38			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-168,99	-500,00	-473,62	-26,38			



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00				
442100	Erträge aus Verkauf	680,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10,14	-10,14	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			10,14	-10,14	
10	= Ordentliche Erträge	680,00		10,14	-10,14	
11	- Personalaufwendungen	38.087,89	77.929,00	100.824,24	-22.895,24	
501100	Bezüge der Beamten	13.724,30	24.279,00	38.926,59	-14.647,59	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.379,14	33.482,00	28.348,69	5.133,31	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	925,01	2.444,00	2.192,00	252,00	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.355,92	6.029,00	5.433,13	595,87	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.703,52	11.695,00	25.992,85	-14.297,85	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-24,75	24,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-44,27	44,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.078,17	85.150,00	18.296,51	66.853,49	18.841,66
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			8,09	-8,09	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7,10	150,00	9,14	140,86	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.071,07	85.000,00	18.279,28	66.720,72	18.841,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593,02				
579999	Bilanzielle Abschreibungen	593,02				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.979,55	30.700,00	14.779,54	15.920,46	
541140	Übernommene Reisekosten	18,61	500,00	64,47	435,53	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,35	4.000,00	351,82	3.648,18	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.597,00	25.500,00	13.923,00	11.577,00	
543110	Büromaterial	20,45	150,00	47,48	102,52	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	301,41	400,00	392,77	7,23	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	19,73	150,00		150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.738,63	193.779,00	133.900,29	59.878,71	18.841,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.058,63	-193.779,00	-133.890,15	-59.888,85	-18.841,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.058,63	-193.779,00	-133.890,15	-59.888,85	-18.841,66
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-78.058,63	-193.779,00	-133.890,15	-59.888,85	-18.841,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549,06	650,00	553,24	96,76	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	477,69	500,00	455,50	44,50	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	31,20	50,00	30,71	19,29	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	40,17	100,00	67,03	32,97	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
29	= Teilergebnis	-78.607,69	-194.429,00	-134.443,39	-59.985,61	-18.841,66

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung ÖPNV		Produktgruppe 1205				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.586,49	1.017.900,00	1.162.950,71	-145.050,71	
414100	Zuweisungen vom Land	702.354,18	700.000,00	702.354,18	-2.354,18	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	313.232,31	317.900,00	460.596,53	-142.696,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31,65	-31,65	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			31,65	-31,65	
10	= Ordentliche Erträge	1.015.586,49	1.017.900,00	1.162.982,36	-145.082,36	
11	- Personalaufwendungen	117.092,05	118.398,00	39.944,94	78.453,06	
501100	Bezüge der Beamten	46.382,70	51.592,00	16.773,70	34.818,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	32.237,12	33.482,00	9.260,08	24.221,92	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.408,92	2.444,00	716,12	1.727,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.197,49	6.029,00	1.787,15	4.241,85	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.865,82	24.851,00	11.434,38	13.416,62	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-9,50	9,50	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-16,99	16,99	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843,76	143.460,00	56.486,79	86.973,21	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		150,00		150,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.843,76	143.310,00	56.486,79	86.823,21	
15	- Transferaufwendungen	612.571,23	560.000,00	551.673,91	8.326,09	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	585.893,00	560.000,00	551.673,91	8.326,09	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	26.678,23				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,44	5.100,00	437,72	4.662,28	
541140	Übernommene Reisekosten	43,58	500,00	17,67	482,33	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,44	4.000,00	317,50	3.682,50	
543110	Büromaterial	59,19	150,00	17,95	132,05	
543120	Druck und Vervielfältigung	0,65				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	343,08	300,00	63,65	236,35	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	57,89	150,00		150,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	49,61		20,95	-20,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.404,48	826.958,00	648.543,36	178.414,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	229.182,01	190.942,00	514.439,00	-323.497,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.182,01	190.942,00	514.439,00	-323.497,00	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	229.182,01	190.942,00	514.439,00	-323.497,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,77	850,00	25,73	824,27	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		700,00		700,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		50,00		50,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung ÖPNV Stadt Paderborn		Produktgruppe 1205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	117,77	100,00	25,73	74,27	
29	= Teilergebnis	229.064,24	190.092,00	514.413,27	-324.321,27	

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 Reprographie

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.477,96	4.600,00	7.632,49	-3.032,49	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.477,96	4.600,00	7.632,49	-3.032,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978,05	5.000,00	4.869,40	130,60	
431100	Verwaltungsgebühren	4.978,05	5.000,00	4.869,40	130,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,74	2.500,00	1.169,51	1.330,49	
442100	Erträge aus Verkauf	3.587,24	2.500,00	1.169,51	1.330,49	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.798,26	20.000,00	24.322,69	-4.322,69	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	30.798,26	20.000,00	23.528,72	-3.528,72	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			793,97	-793,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2,00	-2,00	
458500	Inventurdifferenzen			2,00	-2,00	
10	= Ordentliche Erträge	58.889,01	32.100,00	37.996,09	-5.896,09	
11	- Personalaufwendungen	1.619.454,09	1.699.686,00	1.623.599,48	76.086,52	
501100	Bezüge der Beamten	230.770,58	221.520,00	222.767,11	-1.247,11	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.026.296,05	1.099.303,00	1.036.731,96	62.571,04	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	77.700,25	80.169,00	80.137,77	31,23	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	198.163,72	206.603,00	200.786,36	5.816,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	86.523,49	92.091,00	83.162,12	8.928,88	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.839,55	-2.839,55	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-2.825,39	2.825,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.962,14	52.200,00	41.343,73	10.856,27	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	17.558,78	21.200,00	12.866,08	8.333,92	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648,30	2.500,00	3.342,98	-842,98	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	208,35	1.000,00	305,29	694,71	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.209,74	7.500,00	2.867,67	4.632,33	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.336,97	20.000,00	21.961,71	-1.961,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.185,15	25.300,00	21.716,55	3.583,45	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	35.185,15	25.300,00	21.716,55	3.583,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.121,37	23.950,00	11.200,03	12.749,97	
541140	Übernommene Reisekosten	1.419,47	1.000,00	1.300,49	-300,49	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,37	6.500,00	2.752,09	3.747,91	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,30	2.000,00	291,40	1.708,60	
542300	Leasing	1.861,04	2.400,00	1.328,04	1.071,96	
543110	Büromaterial	1.547,69	2.400,00	661,60	1.738,40	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
543120	Druck und Vervielfältigung	4.710,21	5.500,00	2.220,61	3.279,39	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	210,37	650,00	317,09	332,91	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.547,34	3.500,00	2.328,71	1.171,29	
547150	Verkauf Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	7.782,58				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.722,75	1.801.136,00	1.697.859,79	103.276,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.667.833,74	-1.769.036,00	-1.659.863,70	-109.172,30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.667.833,74	-1.769.036,00	-1.659.863,70	-109.172,30	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.667.833,74	-1.769.036,00	-1.659.863,70	-109.172,30	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,25	3.000,00	1.335,58	1.664,42	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8,08	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	337,43	500,00	329,66	170,34	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.632,74	2.000,00	1.005,92	994,08	
29	= Teilergebnis	-1.669.811,99	-1.772.036,00	-1.661.199,28	-110.836,72	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1,00	-1,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			3.864,21	-3.864,21	
34	= Verrechnungssaldo			-3.863,21	3.863,21	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.600,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00				
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.331,53	61.000,00	21.559,97	39.440,03	43.502,35
783132	Erwerb Fahrzeuge		45.000,00		45.000,00	43.502,35
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.245,15	15.000,00	20.866,20	-5.866,20	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.086,38	1.000,00	693,77	306,23	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.231,25	5.000,00		5.000,00	
783113	Erwerb DV-Software	2.231,25	5.000,00		5.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.562,78	66.000,00	21.559,97	44.440,03	43.502,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.962,78	-66.000,00	-21.559,97	-44.440,03	-43.502,35

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016	
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-24.245,15	-15.000,00	-20.866,20	5.866,20		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.245,15	15.000,00	20.866,20	-5.866,20		
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-	1.600,00					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00					
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-1.086,38	-1.000,00	-693,77	-306,23		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,38	1.000,00	693,77	306,23		
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-		-45.000,00		-45.000,00	-43.502,35	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.000,00		45.000,00	43.502,35	
999962406 Softwareerweiterung	-2.231,25	-5.000,00		-5.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.231,25	5.000,00		5.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.562,78	-66.000,00	-21.559,97	-44.440,03	-43.502,35	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.600,00					
Gesamtsumme	-25.962,78	-66.000,00	-21.559,97	-44.440,03	-43.502,35	

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,61		214,66	-214,66	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134,61		214,66	-214,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.027,09	135.000,00	98.005,57	36.994,43	
431100	Verwaltungsgebühren	147.027,09	135.000,00	98.005,57	36.994,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.051,99	5.500,00	3.067,46	2.432,54	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	492,40	500,00	1.493,00	-993,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	394.559,59	5.000,00	1.574,46	3.425,54	
10	= Ordentliche Erträge	542.213,69	140.500,00	101.287,69	39.212,31	
11	- Personalaufwendungen	414.886,65	451.806,00	438.775,75	13.030,25	
501100	Bezüge der Beamten	78.520,27	83.982,00	93.991,73	-10.009,73	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	243.198,05	276.201,00	242.959,27	33.241,73	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.082,37	20.014,00	19.286,69	727,31	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.906,93	50.438,00	45.791,99	4.646,01	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.179,03	21.171,00	36.743,31	-15.572,31	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			552,50	-552,50	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-549,74	549,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,57		178,24	-178,24	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	162,14		178,24	-178,24	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	358,43				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,88		308,51	-308,51	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	187,88		308,51	-308,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.642,58	29.400,00	22.368,43	7.031,57	
541140	Übernommene Reisekosten	274,87	100,00	161,55	-61,55	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	533,83	1.800,00	1.777,39	22,61	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.403,60	20.800,00	17.958,20	2.841,80	
542400	Gebühren	448,00	600,00	384,00	216,00	
543110	Büromaterial	319,52		128,47	-128,47	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.284,53	1.100,00	1.202,82	-102,82	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	152,32				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	35.225,91	5.000,00	756,00	4.244,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.237,68	481.206,00	461.630,93	19.575,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	65.976,01	-340.706,00	-360.343,24	19.637,24	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.976,01	-340.706,00	-360.343,24	19.637,24	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	65.976,01	-340.706,00	-360.343,24	19.637,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,74	350,00	476,45	-126,45	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	61,52	50,00	6,18	43,82	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	265,44	200,00	248,67	-48,67	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	373,78	100,00	221,60	-121,60	
29	= Teilergebnis	65.275,27	-341.056,00	-360.819,69	19.763,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,90				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	92,90				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,90				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92,90				

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 2015

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.426,02	1.000.000,00	1.141.565,87	-141.565,87	
431100	Verwaltungsgebühren	886.426,02	1.000.000,00	1.141.565,87	-141.565,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.914,60	15.000,00	-13.546,56	28.546,56	
456100	Bußgelder	7.209,60	5.000,00	526,00	4.474,00	
456110	Zwangsgelder	16.505,00	10.000,00	-14.078,56	24.078,56	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	200,00		6,00	-6,00	
10	= Ordentliche Erträge	910.340,62	1.015.000,00	1.128.019,31	-113.019,31	
11	- Personalaufwendungen	850.580,55	913.138,00	910.673,54	2.464,46	
501100	Bezüge der Beamten	137.986,48	133.591,00	175.314,06	-41.723,06	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	531.782,44	589.335,00	528.664,80	60.670,20	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	40.012,48	43.005,00	40.828,60	2.176,40	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	99.891,70	107.936,00	100.070,10	7.865,90	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	40.907,45	39.271,00	64.863,43	-25.592,43	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			1.929,21	-1.929,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-996,66	996,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			671,16	-671,16	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			671,16	-671,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,89		231,09	-231,09	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	124,89		231,09	-231,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.027,20	16.900,00	18.051,52	-1.151,52	
541140	Übernommene Reisekosten	2.274,76	3.760,00	2.479,29	1.280,71	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.132,00	3.760,00	3.081,16	678,84	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,00				
543110	Büromaterial	1.147,34	6.570,00	5.868,39	701,61	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.203,10	2.810,00	2.027,18	782,82	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			4.595,50	-4.595,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.732,64	930.038,00	929.627,31	410,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	50.607,98	84.962,00	198.392,00	-113.430,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.607,98	84.962,00	198.392,00	-113.430,00	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	50.607,98	84.962,00	198.392,00	-113.430,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.777,02	6.288,00	4.621,93	1.666,07	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	58,66	188,00	19,81	168,19	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.675,24	3.754,00	3.483,79	270,21	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.043,12	2.346,00	1.118,33	1.227,67	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
29	= Teilergebnis	45.830,96	78.674,00	193.770,07	-115.096,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.176,00				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	26.176,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.176,00				
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,89		232,09	-232,09	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	125,89		232,09	-232,09	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,89		232,09	-232,09	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.050,11		-232,09	232,09	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999963401 Beschaffungen -63-	-125,89		-232,09	232,09			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,89		232,09	-232,09			
Gesamtsumme Auszahlungen	-125,89		-232,09	232,09			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-125,89		-232,09	232,09			

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 2015

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008.949,88	6.381.988,00	6.104.820,37	277.167,63	
414050	Zuweisungen vom Bund	341.004,63	535.000,00	544.506,79	-9.506,79	
414100	Zuweisungen vom Land	3.500,00	16.000,00	57.850,65	-41.850,65	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.295,05				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.262,04		16.379,76	-16.379,76	
416190	Zuwendungen für Festwerte	145,16	222.428,00	127.763,90	94.664,10	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.654.743,00	5.608.560,00	5.358.319,27	250.240,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.909.166,93	10.884.651,00	10.929.919,63	-45.268,63	
431100	Verwaltungsgebühren	9.015,00	7.000,00	9.398,50	-2.398,50	
432100	Benutzungsgebühren	5.138.560,40	5.015.000,00	5.212.402,16	-197.402,16	
437120	Beiträge für Festwerte	120.954,56	134.851,00	121.951,87	12.899,13	
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.640.636,97	5.727.800,00	5.586.167,10	141.632,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,10	1.000,00	24.071,60	-23.071,60	
442100	Erträge aus Verkauf	264,86	1.000,00	24.071,60	-23.071,60	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,24				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.615,55	151.500,00	160.581,33	-9.081,33	
448100	Erstattungen vom Land	14.838,26				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	21.305,72				
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.838,88		223,95	-223,95	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	183.155,16	150.500,00	143.496,06	7.003,94	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.112,43	1.000,00	16.014,63	-15.014,63	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.365,10		846,69	-846,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.769,80	371.300,00	375.925,18	-4.625,18	
454199	Verkauf Grundstücke	78.987,06				
454241	Verkauf Fahrzeuge	4.199,00		-2.570,00	2.570,00	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00				
456100	Bußgelder	407,50				
456110	Zwangsgelder	1.010,35				
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	22,56				
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	5.422,00	10.000,00	5.762,00	4.238,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	334.897,80	341.300,00	334.108,86	7.191,14	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	331.670,87				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	288,00				
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	30.013,64				
458240	Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	30.285,02				
458250	Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten	696,22				
459110	Schadensersatzleistungen	7.721,78	20.000,00	38.624,32	-18.624,32	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	298.456,15	501.900,00	528.006,02	-26.106,02	
10	= Ordentliche Erträge	18.315.654,41	18.292.339,00	18.123.324,13	169.014,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
11	- Personalaufwendungen	3.934.708,57	4.523.941,00	4.142.157,56	381.783,44	
501100	Bezüge der Beamten	241.725,74	287.621,00	257.815,51	29.805,49	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.812.467,19	3.273.473,00	2.978.624,33	294.848,67	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	217.332,28	239.599,00	231.323,16	8.275,84	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	559.528,85	624.391,00	587.210,36	37.180,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	103.654,51	98.857,00	90.646,77	8.210,23	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			424,40	-424,40	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-3.886,97	3.886,97	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.593.741,67	10.107.393,41	9.121.499,13	985.894,28	849.835,51
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	338.714,85	335.000,00	341.427,13	-6.427,13	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.270.849,98	3.206.866,18	2.841.592,75	365.273,43	298.761,15
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	7.644,67	20.000,00	5.112,95	14.887,05	
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000,00	5.668,00	332,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.120,21		8.100,84	-8.100,84	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.849.526,98	6.427.074,00	5.900.252,83	526.821,17	460.000,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen	89.815,43	97.150,23	6.075,87	91.074,36	91.074,36
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	595,06		2.345,06	-2.345,06	
524110	Steuern und Gebühren	202,75	303,00	202,75	100,25	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.014,49	1.000,00	296,74	703,26	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.714,79	6.000,00	10.281,41	-4.281,41	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230,83				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.643,63	8.000,00	142,80	7.857,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.344.303,46	14.585.869,00	13.524.251,64	1.061.617,36	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	14.344.303,46	14.585.869,00	13.524.251,64	1.061.617,36	
15	- Transferaufwendungen	43.199,63	50.000,00	49.856,46	143,54	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	50.000,00	49.856,46	143,54	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.199,63				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.028,57	682.982,00	211.442,54	471.539,46	
541140	Übernommene Reisekosten	25.593,02	26.260,00	18.161,02	8.098,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.386,10	12.100,00	14.573,30	-2.473,30	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756,09	606,00	2.205,78	-1.599,78	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.587,36	1.000,00	11.067,08	-10.067,08	
542400	Gebühren	355,00		199,00	-199,00	
543110	Büromaterial	1.955,12	2.000,00	2.862,08	-862,08	
543120	Druck und Vervielfältigung			336,54	-336,54	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.626,64	1.500,00	1.833,65	-333,65	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.568,41	505,00	107,10	397,90	
543170	Bewirtung und Repräsentation	306,50	101,00	486,74	-385,74	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.283,95	21.000,00	8.293,51	12.706,49	
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen	107.647,15				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	75.494,82				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	2.499,70		4.007,05	-4.007,05	
548200	Säumniszuschläge	20,00				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	741,37				
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	153,51				
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	103.544,24	31.160,00	46.796,00	-15.636,00	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	117.509,59	586.750,00	100.513,69	486.236,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.404.981,90	29.950.185,41	27.049.207,33	2.900.978,08	849.835,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.089.327,49	-11.657.846,41	-8.925.883,20	-2.731.963,21	-849.835,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.566,95	10.000,00		10.000,00	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	5.272,20	10.000,00		10.000,00	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	14.294,75				
21	= Finanzergebnis	-19.566,95	-10.000,00		-10.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.108.894,44	-11.667.846,41	-8.925.883,20	-2.741.963,21	-849.835,51
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.108.894,44	-11.667.846,41	-8.925.883,20	-2.741.963,21	-849.835,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.658,00	17.500,00	8.848,92	8.651,08	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	299,92	1.000,00	293,91	706,09	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.950,26	3.500,00	2.842,04	657,96	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	26.407,82	13.000,00	5.712,97	7.287,03	
29	= Teilergebnis	-10.138.552,44	-11.685.346,41	-8.934.732,12	-2.750.614,29	-849.835,51
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			405.000,20	-405.000,20	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			582.351,89	-582.351,89	
34	= Verrechnungssaldo			-177.351,69	177.351,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849.924,82	1.856.400,00	1.017.131,71	839.268,29	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	617.900,00	173.900,00	204.867,99	-30.967,99	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	194.100,00	1.460.072,00	732.432,01	727.639,99	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	37.924,82		18.481,71	-18.481,71	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			61.350,00	-61.350,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		222.428,00		222.428,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	19.610,60				
682199	Verkauf Grundstücke	1.060,60				
683122	Verkauf Fahrzeuge	18.400,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00				
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.301.431,35	3.146.000,00	1.543.641,04	1.602.358,96	
688100	Beiträge BauGB / KAG	2.301.431,35	3.011.149,00	1.543.641,04	1.467.507,96	
688110	Beiträge für Festwerte		134.851,00		134.851,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.966,77	5.002.400,00	2.560.772,75	2.441.627,25	
08	- Baumaßnahmen	4.190.971,46	12.400.587,13	7.661.847,53	4.738.739,60	3.018.523,24
785100	Hochbaumaßnahmen	21.530,67	969.256,00	457.337,03	511.918,97	242.836,84
785200	Tiefbaumaßnahmen	4.089.999,55	11.295.068,25	7.112.156,18	4.182.912,07	2.679.514,15
785300	Sonstige Baumaßnahmen	79.441,24	136.262,88	92.354,32	43.908,56	96.172,25
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.939,55	307.370,00	271.952,95	35.417,05	
783132	Erwerb Fahrzeuge	212.313,91	266.000,00	247.018,35	18.981,65	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.053,29	33.800,00	20.996,56	12.803,44	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.572,35	7.570,00	3.938,04	3.631,96	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	275.100,00				
787010	Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	16.800,00				
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	258.300,00				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689.011,01	12.707.957,13	7.933.800,48	4.774.156,65	3.018.523,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.518.044,24	-7.705.557,13	-5.373.027,73	-2.332.529,40	-3.018.523,24

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
060766103 Ostenländer Straße	1.278,47						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.278,47						
060866201 Hermann-Löns-Straße	194.341,23		650,00	-650,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	128.341,23		650,00	-650,00			
070166101 Unter der Twiete	-77.076,78	-34.792,86	-15.163,28	-19.629,58			
25 - Baumaßnahmen	77.076,78	34.792,86	15.163,28	19.629,58			
070466101 Mersinweg			15.085,23	-15.085,23			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			15.085,23	-15.085,23			
070466103 Auf der Lieth (BauGB)	7.520,25						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.520,25						
070466109 Ettelner Weg 2. BA	571,90						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	571,90						
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof	-16.800,00	-70.000,00		-70.000,00			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.800,00						
070466125 Backhornstraße (BauGB)	-295,54		70.981,75	-70.981,75			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			70.981,75	-70.981,75			
25 - Baumaßnahmen	295,54						
070466131 Bökendorfer Weg	97.395,55	-185.000,00	-188.843,39	3.843,39	-1.477,50		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	97.395,55						
25 - Baumaßnahmen		185.000,00	188.843,39	-3.843,39	1.477,50		
070466132 Hintere Köppen	-13.984,26		7.665,10	-7.665,10			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	36.288,02		7.665,10	-7.665,10			
25 - Baumaßnahmen	34.090,86						
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	-16.973,68	40.000,00		40.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00		40.000,00			
25 - Baumaßnahmen	16.973,68						
070466146 Grünebaumstraße 3.BA	-32.547,19						
070466147 Nordstraße	-648.264,50	-401.420,12	-253.550,11	-147.870,01	-5.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.400,00		47.000,00	-47.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	620,00		25.000,00	-25.000,00			
25 - Baumaßnahmen	939.284,50	401.420,12	325.550,11	75.870,01	5.000,00		
070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			51.534,10	-51.534,10			
25 - Baumaßnahmen			57.165,18	-57.165,18			
			5.631,08	-5.631,08			
070466155 Ulanenstraße							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.119,71		-3.743,59	3.743,59			
25 - Baumaßnahmen			8.119,71	-3.743,59			
			3.743,59	-3.743,59			
070466156 Gleiwitzer Straße							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.674,17						
25 - Baumaßnahmen	1.042,64						
	9.716,81						
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00		100.387,99	-100.387,99			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000,00		31.700,00	-31.700,00			
			68.687,99	-68.687,99			
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	73.742,52	11.000,00		11.000,00			
25 - Baumaßnahmen	97.310,01	11.000,00		11.000,00			
	12.110,90						
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.647,79	-93.888,69	26.105,12	-119.993,81			
25 - Baumaßnahmen	30.900,00		30.900,00	-30.900,00			
	46.647,79	93.888,69	4.794,88	89.093,81			
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	198.025,44	-373.120,97	-234.797,00	-138.323,97	-62.377,62		
25 - Baumaßnahmen	204.904,47		75.946,35	-75.946,35			
	6.879,03	373.120,97	310.743,35	62.377,62	62.377,62		
070866109 Endausbau Gneisenastraße (BauGB)							
19 + Veräußerung von Sachanlagen	648,25						
	648,25						
070866111 Kuhlenkampshof							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-7.710,14		-156,88	156,88			
25 - Baumaßnahmen	-6.603,58		-156,88	156,88			
	1.106,56						
070866114 Eversweg							
25 - Baumaßnahmen		-80.000,00	-82.188,13	2.188,13	-1.311,87		
		80.000,00	82.188,13	-2.188,13	1.311,87		
070866115 Kranweg							
		-130.000,00	-17.939,94	-112.060,06			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen		130.000,00	17.939,94	112.060,06			
070866116 Schüttenkamp	-10.414,39						
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	57.300,82		12.765,73	-12.765,73			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	57.300,82		12.765,73	-12.765,73			
070966102 Winterbergring (BauGB)	17.600,00		1.798,00	-1.798,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.600,00		1.798,00	-1.798,00			
070966103 Stieglitzweg			21.238,95	-21.238,95			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			22.151,68	-22.151,68			
25 - Baumaßnahmen			912,73	-912,73			
070966104 Zeisigweg (BauGB)	-762,67		17.226,76	-17.226,76			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			17.226,76	-17.226,76			
25 - Baumaßnahmen	762,67						
070966105 Schilfweg (BauGB)	-711,62						
25 - Baumaßnahmen	711,62						
070966106 Seggenweg (BauGB)	35.189,47		-9.828,92	9.828,92			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.189,47						
25 - Baumaßnahmen			9.828,92	-9.828,92			
070966107 Binsenweg	10.928,09						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.986,24						
25 - Baumaßnahmen	1.058,15						
070966108 Dostweg	-7.242,03		10.681,30	-10.681,30			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			10.681,30	-10.681,30			
25 - Baumaßnahmen	7.242,03						
070966109 Trockener Kamp	21.148,19	-169.000,00	-94.216,68	-74.783,32	-2.754,40		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	21.148,19						
25 - Baumaßnahmen		169.000,00	94.216,68	74.783,32	2.754,40		
070966110 Joachim-Bieling-Weg	22.954,79	-148.400,00	-165.805,29	17.405,29	-894,71		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	28.254,79						
25 - Baumaßnahmen	5.300,00	148.400,00	165.805,29	-17.405,29	894,71		
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	26.458,04	-145.450,00	-144.760,61	-689,39	-1.507,48		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.708,04		13.981,91	-13.981,91			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen	3.250,00	145.450,00	158.742,52	-13.292,52	1.507,48		
070966112 Wewersches Bruch		-133.000,00		-133.000,00	-181.500,00		
25 - Baumaßnahmen		133.000,00		133.000,00	181.500,00		
070966114 Oberes Feld (BauGB)	17.274,07	-200.000,00	-394.655,25	194.655,25	-5.344,75		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.914,05						
25 - Baumaßnahmen	2.639,98	200.000,00	394.655,25	-194.655,25	5.344,75		
070966115 Pamplonastraße	-60.693,39	340.000,00		340.000,00	-13.500,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		350.000,00		350.000,00			
25 - Baumaßnahmen	60.693,39	10.000,00		10.000,00	13.500,00		
070966116 Navarrastraße 1.BA	-26.587,26	110.000,00	75.740,34	34.259,66	-13.500,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		120.000,00	75.740,34	44.259,66			
25 - Baumaßnahmen	26.587,26	10.000,00		10.000,00	13.500,00		
080166201 In der Drift (KAG)	-56.515,78						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.515,78						
080366101 Parkplatz Schrieweshof (Dorfplatz Elsen)	412,35						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	412,35						
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB	-21.844,57						
25 - Baumaßnahmen	21.844,57						
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	-39.816,95						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	832,89						
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	27.723,50	-115.000,00	-81.318,90	-33.681,10	-28.181,10		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.723,50						
25 - Baumaßnahmen		115.000,00	81.318,90	33.681,10	28.181,10		
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	11.053,96						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.053,96						
080466131 Rhederweg (BauGB)		-125.000,00	70.072,14	-195.072,14	-123.000,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			72.072,14	-72.072,14			
25 - Baumaßnahmen		125.000,00	2.000,00	123.000,00	123.000,00		
080466133 Roeinghstraße 2.BA		198.000,00		198.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		198.000,00		198.000,00			
080466136 Roeinghstraße	-177.428,60	-2.521,93	-10.868,00	8.346,07	-28.653,93		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen	177.428,60	2.521,93	10.868,00	-8.346,07	28.653,93		
080466155 Gronowskistraße	-3.971,63						
25 - Baumaßnahmen	3.971,63						
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	-809,18	-243.290,00	-268.289,80	24.999,80	-4.500,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	900,82						
25 - Baumaßnahmen	1.710,00	243.290,00	268.289,80	-24.999,80	4.500,00		
080566102 Detmolder Straße	-348,17						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-348,17						
080566104 Lüttke Heide	-32.638,98	36.000,00	37.531,48	-1.531,48			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		36.000,00	37.531,48	-1.531,48			
25 - Baumaßnahmen	32.638,98						
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad	173.237,08						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	173.689,55						
25 - Baumaßnahmen	452,47						
080966206 Im Twietken		-22.000,00		-22.000,00			
25 - Baumaßnahmen		22.000,00		22.000,00			
090366101 Meßdornstraße	-622,87						
25 - Baumaßnahmen	622,87						
090466120 Balhorer Feld Stichweg	-6.607,13						
25 - Baumaßnahmen	6.607,13						
090466125 Kasseler Tor Brücke	-258.300,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	258.300,00						
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet		-85.500,00		-85.500,00	-254.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		168.500,00		168.500,00			
25 - Baumaßnahmen		254.000,00		254.000,00	254.000,00		
090466202 Liboristraße	183.440,20						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	183.440,20						
090466204 Kilianstraße	260,97		201,63	-201,63			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	840,00		201,63	-201,63			
25 - Baumaßnahmen	579,03						
090466205 Warburger Straße	1.548,16						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.548,16						
090466206 An den Lothewiesen	139.925,00		32.219,09	-32.219,09			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	139.925,00		40.538,05	-40.538,05			
25 - Baumaßnahmen			8.318,96	-8.318,96			
090466228 Klingelgasse	50.019,32						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.019,32						
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stenberg bis Was	-39.974,79	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		
25 - Baumaßnahmen	39.974,79	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
090966202 Alter Hellweg OD		-35.000,00		-35.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.500,00		18.500,00			
25 - Baumaßnahmen		53.500,00		53.500,00			
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk		195.600,00	-10.649,54	206.249,54	-47.400,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		256.600,00		256.600,00			
25 - Baumaßnahmen		61.000,00	10.649,54	50.350,46	47.400,00		
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss	56.295,36		91.612,46	-91.612,46			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.295,36		91.612,46	-91.612,46			
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg	-66.952,77	40.000,00	50.379,02	-10.379,02			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00	50.379,02	-10.379,02			
25 - Baumaßnahmen	66.952,77						
100366103 Schlehndornweg	-88.873,91	-2.500,00	-2.194,24	-305,76			
25 - Baumaßnahmen	88.873,91	2.500,00	2.194,24	305,76			
100460209 Kasseler Str. II. BA	-3.873,90	-45.430,70	-14.611,01	-30.819,69			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00		5.482,00	-5.482,00			
25 - Baumaßnahmen	5.573,90	45.430,70	20.093,01	25.337,69			
100466151 Frankenweg	27.285,66						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.285,66						
100466202 Greiteler Weg	-2.054,69	230.000,00	213.913,46	16.086,54			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000,00	213.913,46	16.086,54			
25 - Baumaßnahmen	2.054,69						
100466205 Breslauer Straße	-1.089,86	500.000,00		500.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000,00		500.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen	1.089,86						
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.		-80.000,00	-34.000,00	-46.000,00	-70.900,00		
25 - Baumaßnahmen		80.000,00	34.000,00	46.000,00	70.900,00		
100466207 Glogauer Str.	-180.455,06	-500,00		-500,00			
25 - Baumaßnahmen	180.455,06	500,00		500,00			
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	-182.773,77	-589.785,56	-538.568,07	-51.217,49	-110.650,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	497.850,00	438.400,00	59.450,00			
25 - Baumaßnahmen	186.773,77	1.087.635,56	976.968,07	110.667,49	110.650,00		
100466209 Kasseler Str.	-1.760,27	-12.129,65	-801,03	-11.328,62			
25 - Baumaßnahmen	1.760,27	12.129,65	801,03	11.328,62			
100466211 Krumme Grube	-27.815,40		65.406,65	-65.406,65			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			235,00	-235,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			66.393,04	-66.393,04			
25 - Baumaßnahmen	27.815,40		1.221,39	-1.221,39			
100466212 Uhlenstraße	-10.237,07	-54.374,05	-7.758,00	-46.616,05			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.348,54		1.897,00	-1.897,00			
25 - Baumaßnahmen	17.585,61	54.374,05	9.655,00	44.719,05			
100466213 An den Kapuzinern	-83.478,67	-5.492,00	-5.705,50	213,50			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.394,00		-214,00	214,00			
25 - Baumaßnahmen	96.872,67	5.492,00	5.491,50	0,50			
100466214 Badengasse	-3.348,07	-15.151,93	-16.457,75	1.305,82	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000,00	-8.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000,00		20.000,00			
25 - Baumaßnahmen	3.348,07	35.151,93	24.457,75	10.694,18	10.000,00		
100466216 Heiersmauer	-3.047,53	-11.044,00	-9.143,06	-1.900,94			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.963,70		1.900,00	-1.900,00			
25 - Baumaßnahmen	51.011,23	11.044,00	11.043,06	0,94			
100466217 Giersmauer	-168.884,84	43.372,38	-129.535,72	172.908,10			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.451,54		52.200,00	-52.200,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		275.000,00	10.000,00	265.000,00			
25 - Baumaßnahmen	254.336,38	231.627,62	191.735,72	39.891,90			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
100466220 Erzberger Straße		83.000,00		83.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		83.000,00		83.000,00			
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-237.336,95	-965.499,45	-338.231,89	-627.267,56	-523.517,56		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	613.350,00	217.100,00	396.250,00			
25 - Baumaßnahmen	313.336,95	1.578.849,45	555.331,89	1.023.517,56	523.517,56		
100466238 Am Waldplatz (KAG)	-2.495,42						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.495,42						
100466241 Stephanusstraße (KAG)	360,05						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	360,05						
100466326 Frankfurter Weg	-71.571,53						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.767,04						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000,00						
25 - Baumaßnahmen	131.338,57						
100766201 Hagebuttenweg		230.000,00		230.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000,00		230.000,00			
100866101 Obermeiersfeld	-1.997,24		4.400,00	-4.400,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.276,51		4.400,00	-4.400,00			
110266101 Auf dem Kampe, D 278		-5.000,00	-8.000,00	3.000,00	-7.000,00		
25 - Baumaßnahmen		5.000,00	8.000,00	-3.000,00	7.000,00		
110366201 Mittelweg	3.497,33						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.497,33						
110466115 Rolandsweg, BPlan 217	4.865,01	70.000,00	105.725,00	-35.725,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	121.725,00	70.000,00	105.725,00	-35.725,00			
25 - Baumaßnahmen	116.859,99						
110466205 Borchener Str.		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00		
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00	150.000,00		
110466209 Nils Stensen Str.	147.602,46	-2.500,00		-2.500,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	164.865,30						
25 - Baumaßnahmen	17.262,84	2.500,00		2.500,00			
110466213 Am Hilligenbusch		-100.000,00	-97.990,44	-2.009,56	-1.770,71		
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	97.990,44	2.009,56	1.770,71		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str. 25 - Baumaßnahmen	-6.364,72 6.364,72	-568.635,28 568.635,28	-463.281,86 463.281,86	-105.353,42 105.353,42	-8.353,42 8.353,42		
110866201 Kaiser-Heinrich-Str. 25 - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00	-2.052,75 2.052,75	-2.947,25 2.947,25			
119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne 25 - Baumaßnahmen	-20.968,17 20.968,17						
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00		-50.000,00 50.000,00	-12.700,00 12.700,00		
119966110 Wartehäuschen 25 - Baumaßnahmen	-7.518,72 7.518,72	-13.000,00 13.000,00		-13.000,00 13.000,00			
120166201 Im Knick 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.743,00 3.743,00		2.368,16 2.368,16	-2.368,16 -2.368,16			
120266301 Klünersweg 25 - Baumaßnahmen	-1.440,00 1.440,00	-50.000,00 50.000,00		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00		
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.) 25 - Baumaßnahmen	-1.279,25 1.279,25	-98.720,75 98.720,75		-98.720,75 98.720,75	-112.620,75 112.620,75		
120466209 Josef-Schröder-Str. 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-66.823,73 66.823,73	16.823,73 -16.823,73			
120466210 Uhlenbruch 25 - Baumaßnahmen	-1.885,50 1.885,50	-248.114,50 248.114,50	-37.789,57 37.789,57	-210.324,93 210.324,93	-258.824,93 258.824,93		
120466212 Gustav Schultze Str. 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-1.576,25 1.576,25	-48.423,75 48.423,75	-48.423,75 48.423,75		
120466213 Am Stadelhof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-184.674,59 49.000,00 321.680,78 75.174,05	97.674,59 198.000,00 275.000,00	-2.166,85 11.500,00 275.000,00	99.841,44 -11.500,00 198.000,00			
120466217 Kolberger Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	246.506,73 321.680,78 75.174,05	275.000,00 275.000,00		275.000,00 275.000,00			
120466218 Abtsbreite	-43.000,00	-411.500,00	-310.862,63	-100.637,37	-138.137,37		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen	43.000,00	411.500,00	310.862,63	100.637,37	138.137,37		
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)	65.483,99		619,37	-619,37			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	57.483,99		619,37	-619,37			
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	-35.211,86	-54.100,00	-36.520,80	-17.579,20			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			45.201,96	-45.201,96			
25 - Baumaßnahmen	35.211,86	54.100,00	81.722,76	-27.622,76			
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige	98.313,97		21.939,94	-21.939,94			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	110.766,81		21.939,94	-21.939,94			
25 - Baumaßnahmen	12.452,84						
120666201 Uhdenstr.	-73.766,85		13.481,71	-13.481,71			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.481,71	-13.481,71			
25 - Baumaßnahmen	73.766,85						
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3	29.073,32						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.869,44						
120866108 Oberthstraße	327,16		18.312,18	-18.312,18			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	327,16		18.312,18	-18.312,18			
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz	-5.000,00	-100.000,00	-68.322,26	-31.677,74	-21.677,74		
25 - Baumaßnahmen	5.000,00	100.000,00	68.322,26	31.677,74	21.677,74		
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße		-195.000,00	-251.194,19	56.194,19	-21.405,81		
25 - Baumaßnahmen		195.000,00	251.194,19	-56.194,19	21.405,81		
120866205 Merschweg		290.000,00		290.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		290.000,00		290.000,00			
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-2.244,21	-151.200,00		-151.200,00			
25 - Baumaßnahmen	2.244,21	151.200,00		151.200,00			
130266101 Lülingsberg	-53.700,00	-41.900,00	30.166,46	-72.066,46			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			102.006,25	-102.006,25			
25 - Baumaßnahmen	53.700,00	41.900,00	71.839,79	-29.939,79			
130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.	-78.200,00	-47.350,00	-55.584,98	8.234,98			
25 - Baumaßnahmen	78.200,00	47.350,00	55.584,98	-8.234,98			
130466103 Stadionallee, Baustr.	-1.548,01	-10.000,00		-10.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen	1.548,01	10.000,00		10.000,00			
130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor		-50.200,00	-69.419,54	19.219,54			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00		18.000,00			
25 - Baumaßnahmen		68.200,00	69.419,54	-1.219,54			
130466202 Barrierefreie Innenstadt	-6.286,73	-46.772,07	-13.386,53	-33.385,54	-5.385,54		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00		28.000,00	-28.000,00			
25 - Baumaßnahmen	22.286,73	46.772,07	41.386,53	5.385,54	5.385,54		
130466205 Michaelstrasse		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
130466216 Borchener Straße, Gehweg zw. Mälzer Str, Querweg			-20.191,13	20.191,13			
25 - Baumaßnahmen			20.191,13	-20.191,13			
130467202 Aufwertung Stadteingang Masperrplatz Maßn	28.158,00	-20.000,00		-20.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	80.000,00		80.000,00			
25 - Baumaßnahmen	37.842,00	100.000,00		100.000,00			
130566102 Im Vogtland			46.143,28	-46.143,28			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			46.143,28	-46.143,28			
139960101 Koordination Königsplatz	-28.115,01	-186.400,86	-29.387,70	-157.013,16	-88.813,16		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.900,00		68.200,00	-68.200,00			
25 - Baumaßnahmen	94.015,01	186.400,86	97.587,70	88.813,16	88.813,16		
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße		-250.000,00		-250.000,00			
25 - Baumaßnahmen		250.000,00		250.000,00			
139970103 Errichtung von Wohnmobilabstellplätzen	-23.697,78						
25 - Baumaßnahmen	23.697,78						
139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt	-22.053,98						
25 - Baumaßnahmen	22.053,98						
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KA	-2.182,58						
25 - Baumaßnahmen	2.182,58						
140466214 Paderwall / Heierswall		-143.100,00	-165.682,35	22.582,35	-3.200,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		155.900,00		155.900,00			
25 - Baumaßnahmen		299.000,00	165.682,35	133.317,65	3.200,00		
140466218 Höhenstraße		-165.000,00	-203.670,77	38.670,77	-9.829,23		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
25 - Baumaßnahmen		165.000,00	203.670,77	-38.670,77	9.829,23		
140566101 Talleweg zw. Ostpreußenweg u. Hs. Nr. 67			-11.113,59	11.113,59			
25 - Baumaßnahmen			11.113,59	-11.113,59			
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn		-5.000,00		-5.000,00			
25 - Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00			
140866102 Achsenschmiede		-5.000,00		-5.000,00			
25 - Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00			
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung	-24.531,34	178.500,00	-359,60	178.859,60			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		180.000,00		180.000,00			
25 - Baumaßnahmen	24.531,34	1.500,00	359,60	1.140,40			
140866204 Brückenbauwerk Nr.313	-24.922,25	-189.577,75	-199.254,51	9.676,76			
25 - Baumaßnahmen	24.922,25	189.577,75	199.254,51	-9.676,76			
140866205 Brückenbauwerk Nr.314	-7.522,25	-179.950,00	-188.594,48	8.644,48			
25 - Baumaßnahmen	7.522,25	179.950,00	188.594,48	-8.644,48			
140866206 Brückenbauwerk Nr.419		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
140866208 Brückenbauwerk Nr.420	-98.983,89	-546.016,11	-421.270,09	-124.746,02			
25 - Baumaßnahmen	98.983,89	546.016,11	421.270,09	124.746,02			
140866209 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk		-70.000,00	-71.530,82	1.530,82			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	71.530,82	-1.530,82			
140866210 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk		-70.000,00	-71.712,00	1.712,00			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	71.712,00	-1.712,00			
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG	-16.121,87	-22.088,50	-10.183,20	-11.905,30	-11.650,00		
25 - Baumaßnahmen	16.121,87	22.088,50	10.183,20	11.905,30	11.650,00		
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311		-10.000,00	-32.000,00	22.000,00	-2.600,00		
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	32.000,00	-22.000,00	2.600,00		
150466105 Dr. Rörig Damm		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00	10.000,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
150666101 Horner Hellweg		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
25 - Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1			-48.246,43	48.246,43			
25 - Baumaßnahmen			48.246,43	-48.246,43			
160566101 Flößgraben			-1.252,23	1.252,23			
25 - Baumaßnahmen			1.252,23	-1.252,23			
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-37.097,63	-11.802,37	-737,42	-11.064,95			
25 - Baumaßnahmen	37.097,63	11.802,37	737,42	11.064,95			
170466102 ZOH Westernmauer		-175.300,00	-21.476,93	-153.823,07	-201.523,07		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.700,00		47.700,00			
25 - Baumaßnahmen		223.000,00	21.476,93	201.523,07	201.523,07		
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen			61.350,00	-61.350,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			61.350,00	-61.350,00			
999966001 Beiträge aus Vorjahren	32.750,66		138.913,18	-138.913,18			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32.750,66		138.913,18	-138.913,18			
999966101 Fahrradabstellanlagen	-3.195,15		-4.936,12	4.936,12			
25 - Baumaßnahmen	3.195,15		4.936,12	-4.936,12			
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-201.228,43	-275.000,00	-267.883,17	-7.116,83			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	18.550,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.778,43	275.000,00	267.883,17	7.116,83			
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-3.161,12	-2.000,00	-1.432,14	-567,86			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.161,12	2.000,00	1.432,14	567,86			
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinaut		-80.556,00	-80.539,20	-16,80			
25 - Baumaßnahmen		80.556,00	80.539,20	16,80			
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech	-21.530,67	-708.070,00	-376.797,83	-331.272,17	-242.836,84		
25 - Baumaßnahmen	21.530,67	680.700,00	376.797,83	303.902,17	242.836,84		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.370,00		27.370,00			
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadter		-3.000,00	-2.637,64	-362,36			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	2.637,64	362,36			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.815.330,31	-12.410.399,13	-7.933.800,48	-4.476.598,65	-3.021.723,24		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.170.966,77	5.002.400,00	2.560.772,75	2.441.627,25			
Gesamtsumme	-1.644.363,54	-7.407.999,13	-5.373.027,73	-2.034.971,40	-3.021.723,24		

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.516,17	357.440,00	720.968,65	-363.528,65	
416190	Zuwendungen für Festwerte	307.116,56	350.000,00	340.000,00	10.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.399,61	7.440,00	380.968,65	-373.528,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.989,24	200.650,00	78.939,74	121.710,26	
431100	Verwaltungsgebühren	832,50	650,00	787,50	-137,50	
437120	Beiträge für Festwerte	51.156,74	200.000,00	78.152,24	121.847,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,10	2.000,00		2.000,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,10	2.000,00		2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.686,46	165.000,00	207.929,56	-42.929,56	
448100	Erstattungen vom Land	42.838,51	52.000,00	41.732,58	10.267,42	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.263,89	12.000,00	12.569,56	-569,56	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	50.919,35	50.000,00	49.042,22	957,78	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	97.528,85	48.000,00	100.565,21	-52.565,21	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.135,86	3.000,00	4.019,99	-1.019,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.875,52		60.221,28	-60.221,28	
459110	Schadensersatzleistungen	75.875,52		60.221,28	-60.221,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			1.639,37	-1.639,37	
10	= Ordentliche Erträge	669.818,49	725.090,00	1.069.698,60	-344.608,60	
11	- Personalaufwendungen	458.308,27	414.463,00	476.092,53	-61.629,53	
501100	Bezüge der Beamten	27.463,45	24.045,00	27.147,28	-3.102,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	329.782,70	302.281,00	345.159,06	-42.878,06	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.197,92	22.124,00	26.805,67	-4.681,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.882,11	57.661,00	68.056,11	-10.395,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.982,09	8.352,00	9.361,86	-1.009,86	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			19,19	-19,19	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-456,64	456,64	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.887,17	2.475.650,00	2.267.870,85	207.779,15	107.928,88
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	772.926,97	581.000,00	605.784,26	-24.784,26	107.928,88
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	19.918,88	15.150,00	33.912,60	-18.762,60	
523100	Erstattungen an das Land	25,00				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	121.929,23	112.000,00	108.579,68	3.420,32	
524130	Strom	1.475.385,65	1.758.000,00	1.501.274,77	256.725,23	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,33				
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.309,53	1.000,00	743,32	256,68	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.277,58	8.500,00	17.576,22	-9.076,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.748,88	146.531,00	706.645,92	-560.114,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
579999	Bilanzielle Abschreibungen	56.748,88	146.531,00	706.645,92	-560.114,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.252,62	665.933,20	452.097,93	213.835,27	182.600,00
541140	Übernommene Reisekosten	2.969,35	3.800,00	2.107,90	1.692,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.180,56	15.000,00	12.488,13	2.511,87	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,35		15,26	-15,26	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	738,99				
542400	Gebühren			42,60	-42,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.348,88	15.000,00	17.625,72	-2.625,72	
543110	Büromaterial	124,30		255,11	-255,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	83,63		296,89	-296,89	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			69,90	-69,90	
543170	Bewirtung und Repräsentation	363,20				
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00				
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	399.373,36	632.133,20	419.196,42	212.936,78	182.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.196,94	3.702.577,20	3.902.707,23	-200.130,03	290.528,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.704.378,45	-2.977.487,20	-2.833.008,63	-144.478,57	-290.528,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704.378,45	-2.977.487,20	-2.833.008,63	-144.478,57	-290.528,88
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.704.378,45	-2.977.487,20	-2.833.008,63	-144.478,57	-290.528,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335,66		995,25	-995,25	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	33,73		33,06	-33,06	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	331,82		319,65	-319,65	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.970,11		642,54	-642,54	
29	= Teilergebnis	-2.707.714,11	-2.977.487,20	-2.834.003,88	-143.483,32	-290.528,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.723,07				
681900	Zuwendungen für Festwerte	-30.723,07				
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	52.669,23	200.000,00	24.470,92	175.529,08	
688110	Beiträge für Festwerte	52.669,23	200.000,00	24.470,92	175.529,08	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.946,16	200.000,00	24.470,92	175.529,08	
08	- Baumaßnahmen	673.224,05	1.027.219,09	476.975,10	550.243,99	493.207,21
785200	Tiefbaumaßnahmen	452.173,70	693.828,92	419.196,42	274.632,50	196.600,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	221.050,35	333.390,17	57.778,68	275.611,49	296.607,21
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.849,12	5.400,00	7.688,33	-2.288,33	
783132	Erwerb Fahrzeuge	41.806,28				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.883,59	1.500,00	1.825,01	-325,01	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.159,25	3.900,00	5.863,32	-1.963,32	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.073,17	1.032.619,09	484.663,43	547.955,66	493.207,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.127,01	-832.619,09	-460.192,51	-372.426,58	-493.207,21

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner	-24.898,58		-20.201,63	20.201,63			
25 - Baumaßnahmen	24.898,58		20.201,63	-20.201,63			
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	22,32						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22,32						
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG)	391,15						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	391,15						
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-196.151,77	-354.385,89	-37.577,05	-316.808,84	-296.607,21		
25 - Baumaßnahmen	196.151,77	354.385,89	37.577,05	316.808,84	296.607,21		
119966213 Verkehrszählgeräte		-4.500,00		-4.500,00			
25 - Baumaßnahmen		4.500,00		4.500,00			
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	18.193,34		7.141,60	-7.141,60			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	48.464,54		7.141,60	-7.141,60			
25 - Baumaßnahmen	30.271,20						
129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung	-30.723,07						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.723,07						
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-128.223,42		8.853,62	-8.853,62			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.791,22		8.853,62	-8.853,62			
25 - Baumaßnahmen	132.014,64						
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-164.094,41	-59.905,00	-56.674,42	-3.230,58			
25 - Baumaßnahmen	164.094,41	59.905,00	56.674,42	3.230,58			
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung		-300.000,00	-342.552,47	42.552,47	-147.600,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00	8.475,70	191.524,30			
25 - Baumaßnahmen		500.000,00	351.028,17	148.971,83	147.600,00		
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-45.521,80	-56.728,20	-11.493,83	-45.234,37	-28.000,00		
25 - Baumaßnahmen	45.521,80	56.728,20	11.493,83	45.234,37	28.000,00		
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-46.840,10	-1.900,00	-1.475,20	-424,80			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.840,10	1.900,00	1.475,20	424,80			
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-10.009,02	-3.500,00	-6.213,13	2.713,13			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.009,02	3.500,00	6.213,13	-2.713,13			
Gesamtsumme Auszahlungen	-649.801,52	-980.919,09	-484.663,43	-496.255,66	-472.207,21		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
Gesamtsumme Einzahlungen	21.946,16	200.000,00	24.470,92	175.529,08			
Gesamtsumme	-627.855,36	-780.919,09	-460.192,51	-320.726,58	-472.207,21		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.184,91	322.812,00	216.688,39	106.123,61	
414100	Zuweisungen vom Land	7.600,00	3.500,00	7.600,00	-4.100,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	45.050,46	105.000,00	43.300,00	61.700,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	166.534,45	214.312,00	165.788,39	48.523,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.240,37	250.000,00	1.590,00	248.410,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.147,50		990,00	-990,00	
437120	Beiträge für Festwerte	25.092,87	250.000,00	600,00	249.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.880,77	48.000,00	56.239,14	-8.239,14	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.686,75	25.000,00	27.767,75	-2.767,75	
442100	Erträge aus Verkauf	16.480,26	14.000,00	16.258,20	-2.258,20	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.713,76	9.000,00	12.213,19	-3.213,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.622,02	18.300,00	43.117,21	-24.817,21	
448050	Erstattungen vom Bund			7.797,00	-7.797,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	17.091,29	16.800,00	17.327,57	-527,57	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.907,89		13.777,77	-13.777,77	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	622,84	1.500,00	4.214,87	-2.714,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.837,85	18.000,00	24.795,69	-6.795,69	
454241	Verkauf Fahrzeuge	7.498,00				
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00				
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	19.845,16	17.600,00	21.228,56	-3.628,56	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00		400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	42.434,69		3.567,13	-3.567,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.391,40	88.503,00	19.019,10	69.483,90	
10	= Ordentliche Erträge	402.157,32	745.615,00	361.449,53	384.165,47	
11	- Personalaufwendungen	909.866,62	1.213.820,00	988.857,35	224.962,65	
501100	Bezüge der Beamten	30.955,82	42.706,00	31.418,06	11.287,94	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	679.652,09	914.228,00	734.960,96	179.267,04	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.490,90	67.018,00	57.316,43	9.701,57	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	127.871,03	171.489,00	140.594,25	30.894,75	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.896,78	18.379,00	23.831,93	-5.452,93	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			893,79	-893,79	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-158,07	158,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.415,12	687.000,00	733.046,85	-46.046,85	43.000,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	37.792,83	3.000,00	35.999,61	-32.999,61	
521199	Bauliche Unterhaltung	1.763,61				
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	630.465,35	482.000,00	560.126,39	-78.126,39	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	90.796,47	202.000,00	91.313,15	110.686,85	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	3.299,53		290,38	-290,38	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.210,25		34,40	-34,40	
524130	Strom	887,81		1.092,54	-1.092,54	
524170	Wasser	490,00		1.321,70	-1.321,70	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,22	-1,22	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	49,70				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,96				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.620,61		42.867,46	-42.867,46	43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.817,99	419.326,00	445.432,37	-26.106,37	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	482.817,99	419.326,00	445.432,37	-26.106,37	
15	- Transferaufwendungen	585,20	500,00	624,20	-124,20	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	585,20	500,00	624,20	-124,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.425,13	364.850,00	65.547,71	299.302,29	52.400,00
541140	Übernommene Reisekosten	4.923,58	4.600,00	5.272,54	-672,54	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.464,63	19.000,00	2.356,17	16.643,83	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	113,31		36,41	-36,41	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	63,23		6,85	-6,85	
542400	Gebühren			171,09	-171,09	
543110	Büromaterial	380,03	3.000,00	435,82	2.564,18	
543120	Druck und Vervielfältigung	538,09				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	613,94	750,00	669,00	81,00	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			40,42	-40,42	
543170	Bewirtung und Repräsentation	141,55	500,00	134,93	365,07	
543180	Beiträge	7.182,97	7.400,00	2.974,54	4.425,46	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,47	1.300,00		1.300,00	
548200	Säumniszuschläge	5,00				
548500	Investive Transferleistungen	4.274,18	18.300,00	4.273,92	14.026,08	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	103.596,15	310.000,00	49.176,02	260.823,98	52.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.369.110,06	2.685.496,00	2.233.508,48	451.987,52	95.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.966.952,74	-1.939.881,00	-1.872.058,95	-67.822,05	-95.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.966.952,74	-1.939.881,00	-1.872.058,95	-67.822,05	-95.400,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.966.952,74	-1.939.881,00	-1.872.058,95	-67.822,05	-95.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,82	6.092,00	9.925,75	-3.833,75	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	175,68	500,00	153,93	346,07	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	390,01	650,00	366,53	283,47	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.197,72	1.200,00	687,88	512,12	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		3.742,00	7.739,00	-3.997,00	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	978,41		978,41	-978,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
29	= Teilergebnis	-1.970.694,56	-1.945.973,00	-1.881.984,70	-63.988,30	-95.400,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			7.568,80	-7.568,80	
34	= Verrechnungssaldo			-7.568,80	7.568,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00		18.800,00	-18.800,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.000,00		18.800,00	-18.800,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.260,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	25.200,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00				
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	250.000,00	600,00	249.400,00	
688110	Beiträge für Festwerte	300,00	250.000,00	600,00	249.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.560,00	250.000,00	19.400,00	230.600,00	
08	- Baumaßnahmen	273.761,64	1.134.534,31	579.688,12	554.846,19	1.097.880,03
785200	Tiefbaumaßnahmen			102.776,97	-102.776,97	520.881,03
785300	Sonstige Baumaßnahmen	273.761,64	1.134.534,31	476.911,15	657.623,16	576.999,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.503,80	299.500,00	66.696,84	232.803,16	220.137,00
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen			824,02	-824,02	
783132	Erwerb Fahrzeuge	83.761,79	285.000,00	42.983,20	242.016,80	220.137,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.247,98	8.000,00	17.147,59	-9.147,59	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.494,03	6.500,00	5.742,03	757,97	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.265,44	1.434.034,31	646.384,96	787.649,35	1.318.017,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.705,44	-1.184.034,31	-626.984,96	-557.049,35	-1.318.017,03

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)		-14.300,00		-14.300,00			
25 - Baumaßnahmen		14.300,00		14.300,00			
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-58.247,34	-98.752,66	-5.262,00	-93.490,66	-72.152,66		
25 - Baumaßnahmen	58.247,34	98.752,66	5.262,00	93.490,66	72.152,66		
120467201 Am Turmplatz	-571,20	-199.428,80	-95.979,96	-103.448,84	-99.448,84		
25 - Baumaßnahmen	571,20	199.428,80	95.979,96	103.448,84	99.448,84		
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet		-200.000,00	-142,80	-199.857,20	-194.637,20		
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	142,80	199.857,20	194.637,20		
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spiegelgr	14.000,00	-20.000,00	-19.592,44	-407,56			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00						
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	19.592,44	407,56			
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg	-5.741,73	-24.258,27	-23.393,07	-865,20			
25 - Baumaßnahmen	5.741,73	24.258,27	23.393,07	865,20			
150467105 Springbachhöfe Architektenleist. Freianlagen					-40.000,00		
25 - Baumaßnahmen					40.000,00		
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark		-20.000,00	-42.416,51	22.416,51	-26.583,49		
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	42.416,51	-22.416,51	26.583,49		
150467214 Brückenbau Paderwall		-397.558,00	-83.976,97	-313.581,03	-520.881,03		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.800,00	-18.800,00			
25 - Baumaßnahmen		397.558,00	102.776,97	294.781,03	520.881,03		
150867203 Erneuerung Vorplatz Residenzbad		-20.000,00		-20.000,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00			
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-61.747,43	-115.284,29	-81.901,22	-33.383,07	-21.698,81		
25 - Baumaßnahmen	61.747,43	115.284,29	81.901,22	33.383,07	21.698,81		
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-69.190,37	57.000,00	-76.398,20	133.398,20	-64.400,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	200.000,00	600,00	199.400,00			
25 - Baumaßnahmen	69.490,37	143.000,00	76.998,20	66.001,80	64.400,00		
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung		-50.000,00	-17.881,21	-32.118,79			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	17.881,21	82.118,79			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999967201 Anschaffung von Bänken	-18.750,05	-15.000,00	-3.241,56	-11.758,44	-6.300,00		
25 - Baumaßnahmen	18.750,05	15.000,00	3.241,56	11.758,44	6.300,00		
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla	-43.816,47	-109.910,29	-64.350,82	-45.559,47	-35.278,00		
25 - Baumaßnahmen	43.816,47	109.910,29	64.350,82	45.559,47	35.278,00		
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-15.397,05	-54.600,00	-45.751,36	-8.848,64	-16.500,00		
25 - Baumaßnahmen	15.397,05	54.600,00	45.751,36	8.848,64	16.500,00		
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-72.154,12	-294.000,00	-61.299,16	-232.700,84	-220.137,00		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	25.200,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.354,12	294.000,00	61.299,16	232.700,84	220.137,00		
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-4.089,68	-5.500,00	-5.397,68	-102,32			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	60,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.149,68	5.500,00	5.397,68	102,32			
Gesamtsumme Auszahlungen	-375.265,44	-1.831.592,31	-646.384,96	-1.185.207,35	-1.318.017,03		
Gesamtsumme Einzahlungen	39.560,00	250.000,00	19.400,00	230.600,00			
Gesamtsumme	-335.705,44	-1.581.592,31	-626.984,96	-954.607,35	-1.318.017,03		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	375.157,16	547.773,00	409.197,86	138.575,14	
501100	Bezüge der Beamten	19.030,65	18.993,00	19.314,82	-321,82	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	274.791,30	412.890,00	298.779,95	114.110,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.757,60	30.267,00	23.147,42	7.119,58	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.662,66	77.449,00	57.161,98	20.287,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.914,95	8.174,00	10.678,14	-2.504,14	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			177,95	-177,95	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-62,40	62,40	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.777,87	164.000,00	25.131,13	138.868,87	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.777,87	164.000,00	25.131,13	138.868,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.497,93	2.410,00	5.070,91	-2.660,91	
541140	Übernommene Reisekosten	2.083,97	1.750,00	2.225,78	-475,78	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	632,33	400,00	328,62	71,38	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	28,34		3,07	-3,07	
542400	Gebühren			40,81	-40,81	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.124,27				
543110	Büromaterial	170,28		195,27	-195,27	
543120	Druck und Vervielfältigung	161,91				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	275,10	260,00	284,94	-24,94	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			18,11	-18,11	
543170	Bewirtung und Repräsentation	25,33		35,59	-35,59	
543180	Beiträge	23,74		23,74	-23,74	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,57				
548500	Investive Transferleistungen	1.915,09		1.914,98	-1.914,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.432,96	714.183,00	439.399,90	274.783,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.432,96	-714.183,00	-439.399,90	-274.783,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.432,96	-714.183,00	-439.399,90	-274.783,10	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-421.432,96	-714.183,00	-439.399,90	-274.783,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,50	1.000,00	519,70	480,30	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	78,72		68,97	-68,97	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	174,27		164,23	-164,23	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	965,51	1.000,00	286,50	713,50	
29	= Teilergebnis	-422.651,46	-715.183,00	-439.919,60	-275.263,40	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1302				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			0,11	-0,11	
34	= Verrechnungssaldo			-0,11	0,11	

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,42	2.476,00	4.074,44	-1.598,44	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.125,42	2.476,00	4.074,44	-1.598,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00		30.000,00	
437120	Beiträge für Festwerte		30.000,00		30.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.433,50	220.100,00	261.292,05	-41.192,05	
442100	Erträge aus Verkauf	288.353,50	220.000,00	261.212,05	-41.212,05	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	80,00	20,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223,35	3.000,00	3.220,91	-220,91	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	367,12		91,78	-91,78	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.727,10				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.129,13	3.000,00	3.129,13	-129,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.327,62	3.000,00	615,65	2.384,35	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	25,17				
459110	Schadensersatzleistungen	5.302,45	3.000,00	615,65	2.384,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.360,51				
10	= Ordentliche Erträge	307.470,40	258.576,00	269.203,05	-10.627,05	
11	- Personalaufwendungen	64.167,79	98.516,00	67.551,56	30.964,44	
501100	Bezüge der Beamten	2.994,58	3.079,00	3.039,30	39,70	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.267,09	74.640,00	49.922,02	24.717,98	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.516,91	5.471,00	3.839,28	1.631,72	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.986,39	14.001,00	9.553,49	4.447,51	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.402,82	1.325,00	1.680,27	-355,27	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-396,37	396,37	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-86,43	86,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.657,56	175.030,00	165.518,12	9.511,88	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		3.030,00		3.030,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	1.878,74	5.000,00		5.000,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	197.004,28	141.000,00	141.988,48	-988,48	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	24.339,35	26.000,00	23.529,64	2.470,36	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	435,19				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.574,37	18.358,00	19.251,22	-893,22	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	20.574,37	18.358,00	19.251,22	-893,22	
15	- Transferaufwendungen	56.369,56	65.500,00	68.162,83	-2.662,83	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	92,70	500,00	98,90	401,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56.276,86	65.000,00	68.063,93	-3.063,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.190,03	41.350,00	6.691,18	34.658,82	
541140	Übernommene Reisekosten	52,36	1.550,00	52,35	1.497,65	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,85	500,00	21,94	478,06	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	4,46		0,48	-0,48	
542400	Gebühren			6,42	-6,42	
543110	Büromaterial	26,79	500,00	30,73	469,27	
543120	Druck und Vervielfältigung	540,09		152,92	-152,92	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	42,85	400,00	44,32	355,68	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			2,85	-2,85	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3,99		5,60	-5,60	
543180	Beiträge	13.113,23	8.400,00	6.072,24	2.327,76	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,06				
548500	Investive Transferleistungen	301,35		301,33	-301,33	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs		30.000,00		30.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.959,31	398.754,00	327.174,91	71.579,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.488,91	-140.178,00	-57.971,86	-82.206,14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.488,91	-140.178,00	-57.971,86	-82.206,14	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-71.488,91	-140.178,00	-57.971,86	-82.206,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.131,41	1.400,00	1.747,84	-347,84	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	12,39	100,00	10,85	89,15	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	27,42	300,00	25,84	274,16	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.561,67	1.000,00	899,81	100,19	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.718,59				
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	811,34		811,34	-811,34	
29	= Teilergebnis	-76.620,32	-141.578,00	-59.719,70	-81.858,30	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			1,02	-1,02	
34	= Verrechnungssaldo			-1,02	1,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00	
688110	Beiträge für Festwerte		30.000,00		30.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		30.000,00	
08	- Baumaßnahmen	43.761,91	30.000,00		30.000,00	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	43.761,91	30.000,00		30.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,41	5.000,00	1.995,85	3.004,15	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	406,41	5.000,00	1.995,85	3.004,15	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.168,32	35.000,00	1.995,85	33.004,15	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.168,32	-5.000,00	-1.995,85	-3.004,15	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
139967301 Waldlehrpfad Haxtergrund	-5.654,81						
25 - Baumaßnahmen	5.654,81						
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	-34.962,41						
25 - Baumaßnahmen	34.962,41						
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	-3.144,69						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen	3.144,69	30.000,00		30.000,00			
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-406,41	-5.000,00	-1.995,85	-3.004,15			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,41	5.000,00	1.995,85	3.004,15			
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.168,32	-35.000,00	-1.995,85	-33.004,15			
Gesamtsumme Einzahlungen		30.000,00		30.000,00			
Gesamtsumme	-44.168,32	-5.000,00	-1.995,85	-3.004,15			

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.320,53	274.164,00	50.688,55	223.475,45	
414100	Zuweisungen vom Land		30.000,00		30.000,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.474,82		1.500,00	-1.500,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte		186.372,00		186.372,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	48.845,71	57.792,00	49.188,55	8.603,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,79		11.357,61	-11.357,61	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.493,09		5.947,94	-5.947,94	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.861,73		5.409,67	-5.409,67	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	260,15				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,77		6,18	-6,18	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	5,77		6,18	-6,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.638,38	63.627,00	3.919,85	59.707,15	
10	= Ordentliche Erträge	63.593,47	337.791,00	65.972,19	271.818,81	
11	- Personalaufwendungen	183.937,99	283.593,00	200.894,11	82.698,89	
501100	Bezüge der Beamten	9.267,26	8.865,00	9.405,64	-540,64	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.815,88	214.859,00	146.772,32	68.086,68	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.182,30	15.750,00	11.369,62	4.380,38	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.331,28	40.303,00	28.068,57	12.234,43	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.341,27	3.816,00	5.199,88	-1.383,88	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			78,08	-78,08	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.550,42	369.800,00	424.864,38	-55.064,38	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	135.777,29	316.700,00	340.987,31	-24.287,31	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	53.979,64	52.500,00	57.651,48	-5.151,48	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.813,65				
524130	Strom	343,34	600,00	159,40	440,60	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			3,19	-3,19	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102,14				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.534,36		26.063,00	-26.063,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.004,83	131.954,00	109.943,54	22.010,46	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	103.004,83	131.954,00	109.943,54	22.010,46	
15	- Transferaufwendungen		300,00		300,00	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		300,00		300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.156,02	208.112,00	5.166,99	202.945,01	
541140	Übernommene Reisekosten	1.020,11	1.400,00	1.089,98	310,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,90	300,00	160,04	139,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			62,99	-62,99	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	13,80		1,50	-1,50	
542400	Gebühren			19,87	-19,87	
543110	Büromaterial	82,92		95,09	-95,09	
543120	Druck und Vervielfältigung	400,15		600,00	-600,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	133,97	200,00	138,77	61,23	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			8,82	-8,82	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12,33		739,66	-739,66	
543180	Beiträge	3.516,99	3.100,00	1.317,74	1.782,26	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,03				
548500	Investive Transferleistungen	1.632,58		932,53	-932,53	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	3.007,24	203.112,00		203.112,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.649,26	993.759,00	740.869,02	252.889,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-446.055,79	-655.968,00	-674.896,83	18.928,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.055,79	-655.968,00	-674.896,83	18.928,83	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-446.055,79	-655.968,00	-674.896,83	18.928,83	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,25	200,00	254,45	-54,45	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	38,33		33,59	-33,59	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	84,86		79,97	-79,97	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	471,06	200,00	140,89	59,11	
29	= Teilergebnis	-446.650,04	-656.168,00	-675.151,28	18.983,28	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			0,05	-0,05	
34	= Verrechnungssaldo			-0,05	0,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.857,18	1.670.000,00	328.625,20	1.341.374,80	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	923.332,00	1.483.628,00	328.625,20	1.155.002,80	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.525,18				
681900	Zuwendungen für Festwerte		186.372,00		186.372,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.857,18	1.670.000,00	328.625,20	1.341.374,80	
08	- Baumaßnahmen	172.046,47	3.295.528,66	674.137,13	2.621.391,53	317.693,80
785300	Sonstige Baumaßnahmen	172.046,47	3.295.528,66	674.137,13	2.621.391,53	317.693,80
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423,35	5.000,00		5.000,00	5.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.556,70	5.000,00		5.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.866,65				5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.469,82	3.300.528,66	674.137,13	2.626.391,53	322.693,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	748.387,36	-1.630.528,66	-345.511,93	-1.285.016,73	-322.693,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	-48.050,14	-606.949,86	221.147,82	-828.097,68	-103.262,48		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800.000,00	224.435,20	575.564,80			
25 - Baumaßnahmen	48.050,14	1.406.949,86	3.287,38	1.403.662,48	103.262,48		
110367101 Renaturierung Jothe			104.190,00	-104.190,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			104.190,00	-104.190,00			
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen		-60.000,00		-60.000,00			
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00			
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	417.857,63	-623.400,00	-618.724,10	-4.675,90	-40.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.732,00						
25 - Baumaßnahmen	23.874,37	623.400,00	618.724,10	4.675,90	40.000,00		
119967103 Gewässerrenaturierungen	-93.669,10	-153.631,66	-35.009,83	-118.621,83	-110.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00		120.000,00			
25 - Baumaßnahmen	93.669,10	273.631,66	35.009,83	238.621,83	110.000,00		
140867101 Paderseeumgehung	475.147,14	-181.547,14	-17.115,82	-164.431,32	-64.431,32		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.600,00	750.000,00		750.000,00			
25 - Baumaßnahmen	6.452,86	931.547,14	17.115,82	914.431,32	64.431,32		
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)	-341,47						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,18						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.866,65						
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-2.556,70	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.556,70	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.469,82	-3.300.528,66	-674.137,13	-2.626.391,53	-322.693,80		
Gesamtsumme Einzahlungen	925.857,18	1.670.000,00	328.625,20	1.341.374,80			
Gesamtsumme	748.387,36	-1.630.528,66	-345.511,93	-1.285.016,73	-322.693,80		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.523,62	32.300,00	34.523,62	-2.223,62	
414100	Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300,00	34.503,62	-2.203,62	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00		20,00	-20,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.517,55	2.445.000,00	2.580.400,87	-135.400,87	
431100	Verwaltungsgebühren	17.444,00	15.000,00	17.416,00	-2.416,00	
432100	Benutzungsgebühren	2.554.014,02	2.430.000,00	2.562.984,87	-132.984,87	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	25.059,53				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	1.800,00	63,00	1.737,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	1.023,00	300,00	32,00	268,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000,00	31,00	969,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458,25	5.200,00	305,65	4.894,35	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200,00	255,65	-55,65	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.859,32	5.000,00		5.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	293,28				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00		50,00	-50,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.655,12	28.546,00	28.336,06	209,94	
454241	Verkauf Fahrzeuge	5.998,00				
456100	Bußgelder		200,00		200,00	
456110	Zwangsgelder		80,00		80,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.371,11		296,24	-296,24	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	20,00		671,55	-671,55	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.266,01	27.266,00	27.368,27	-102,27	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00		1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.634,54	48.506,00	4.716,45	43.789,55	
10	= Ordentliche Erträge	2.673.837,08	2.561.352,00	2.648.345,65	-86.993,65	
11	- Personalaufwendungen	1.209.659,63	1.150.665,00	1.232.401,81	-81.736,81	
501100	Bezüge der Beamten	26.579,13	3.560,00	26.976,01	-23.416,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	929.800,85	908.601,00	945.257,93	-36.656,93	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	69.674,68	66.230,00	72.937,34	-6.707,34	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.944,83	170.741,00	186.378,39	-15.637,39	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.660,14	1.533,00	1.988,48	-455,48	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-154,76	154,76	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-981,58	981,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.858,06	699.590,00	534.032,10	165.557,90	57.151,10
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00		1.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
521199	Bauliche Unterhaltung	3.959,18	5.050,00	1.442,34	3.607,66	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	220.047,54	228.000,00	221.421,90	6.578,10	57.151,10
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	417.257,24	461.500,00	309.115,15	152.384,85	
524170	Wasser	829,00	4.040,00	660,71	3.379,29	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	765,10		1.392,00	-1.392,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.526,91	255.900,00	283.662,38	-27.762,38	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	286.526,91	255.900,00	283.662,38	-27.762,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.067,50	22.070,00	12.247,78	9.822,22	
541140	Übernommene Reisekosten	3.979,12	505,00	3.921,03	-3.416,03	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,83	6.060,00	25,96	6.034,04	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	5,28		0,57	-0,57	
542400	Gebühren			7,60	-7,60	
543110	Büromaterial	31,71	505,00	36,36	468,64	
543120	Druck und Vervielfältigung	30,15				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	50,70	500,00	52,45	447,55	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			3,37	-3,37	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4,72		6,63	-6,63	
543180	Beiträge	16.317,81	12.500,00	7.837,20	4.662,80	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,72	2.000,00		2.000,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.619,25				
548500	Investive Transferleistungen	356,63		356,61	-356,61	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	280,58				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.112,10	2.128.225,00	2.062.344,07	65.880,93	57.151,10
18	= Ordentliches Ergebnis	511.724,98	433.127,00	586.001,58	-152.874,58	-57.151,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	511.724,98	433.127,00	586.001,58	-152.874,58	-57.151,10
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	511.724,98	433.127,00	586.001,58	-152.874,58	-57.151,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.646,15	191.258,00	384.182,18	-192.924,18	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	94,95	1.000,00	81,62	918,38	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.591,31	2.400,00	1.496,25	903,75	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.748,86	4.500,00	3.379,31	1.120,69	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	133.211,03	183.358,00	379.225,00	-195.867,00	
29	= Teilergebnis	371.078,83	241.869,00	201.819,40	40.049,60	-57.151,10
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			20.892,97	-20.892,97	
34	= Verrechnungssaldo			-20.892,97	20.892,97	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.100,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	12.100,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00				
08	- Baumaßnahmen	90.983,41	73.857,12	65.051,17	8.805,95	6.089,26
785300	Sonstige Baumaßnahmen	90.983,41	73.857,12	65.051,17	8.805,95	6.089,26
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.334,65	45.800,00	32.456,19	13.343,81	2.800,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	121.180,32	30.000,00	23.000,00	7.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.486,03	10.000,00	4.857,27	5.142,73	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.668,30	5.800,00	4.598,92	1.201,08	2.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.318,06	119.657,12	97.507,36	22.149,76	8.889,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.218,06	-119.657,12	-97.507,36	-22.149,76	-8.889,26

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-90.983,41	-70.000,00	-63.885,87	-6.114,13	-6.089,26		
25 - Baumaßnahmen	90.983,41	70.000,00	63.885,87	6.114,13	6.089,26		
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Besta	-1.142,88	-8.857,12	-3.456,38	-5.400,74			
25 - Baumaßnahmen		3.857,12	1.165,30	2.691,82			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,88	5.000,00	2.291,08	2.708,92			
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-119.031,64	-35.800,00	-27.971,51	-7.828,49			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	12.100,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.131,64	35.800,00	27.971,51	7.828,49			
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-3.060,13	-5.000,00	-2.193,60	-2.806,40	-2.800,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.060,13	5.000,00	2.193,60	2.806,40	2.800,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-226.318,06	-119.657,12	-97.507,36	-22.149,76	-8.889,26		
Gesamtsumme Einzahlungen	12.100,00						
Gesamtsumme	-214.218,06	-119.657,12	-97.507,36	-22.149,76	-8.889,26		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,68	26.320,00	7.688,63	18.631,37	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.040,68	26.320,00	7.688,63	18.631,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.599,62	13.600,00	9.430,16	4.169,84	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	7.599,62	13.300,00	9.430,16	3.869,84	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00		300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.271,03	20.000,00	33.444,90	-13.444,90	
459110	Schadensersatzleistungen	35.271,03	20.000,00	33.444,90	-13.444,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.334,58	4.264,00	206.750,66	-202.486,66	
10	= Ordentliche Erträge	105.245,91	64.184,00	257.314,35	-193.130,35	
11	- Personalaufwendungen	1.854.369,08	2.105.070,00	2.018.143,99	86.926,01	
501100	Bezüge der Beamten	80.446,16	93.617,00	81.647,39	11.969,61	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.369.608,17	1.562.842,00	1.488.094,35	74.747,65	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	103.472,53	114.707,00	115.296,50	-589,50	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	257.761,59	293.618,00	284.957,67	8.660,33	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	43.080,63	40.286,00	51.601,06	-11.315,06	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.604,44	2.604,44	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-848,54	848,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.061,22	465.200,00	480.672,82	-15.472,82	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		20.200,00		20.200,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	160,17		4.148,06	-4.148,06	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	487.898,20	445.000,00	476.413,81	-31.413,81	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			25,63	-25,63	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	819,55				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.183,30		85,32	-85,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.489,36	83.987,00	19.812,58	64.174,42	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	3.489,36	83.987,00	19.812,58	64.174,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.749,18	37.000,00	34.560,03	2.439,97	
541140	Übernommene Reisekosten	10.381,79	14.500,00	11.091,19	3.408,81	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.059,86	1.100,00	1.623,24	-523,24	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	136,91		14,84	-14,84	
542400	Gebühren			197,22	-197,22	
543110	Büromaterial	822,85		943,64	-943,64	
543120	Druck und Vervielfältigung	782,45				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.329,77	2.200,00	1.377,55	822,45	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			87,54	-87,54	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
543170	Bewirtung und Repräsentation	122,41		171,98	-171,98	
543180	Beiträge	25.580,51	19.200,00	9.798,90	9.401,10	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	278,17				
548500	Investive Transferleistungen	9.254,46		9.253,93	-9.253,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.401.668,84	2.691.257,00	2.553.189,42	138.067,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.296.422,93	-2.627.073,00	-2.295.875,07	-331.197,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.296.422,93	-2.627.073,00	-2.295.875,07	-331.197,93	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.296.422,93	-2.627.073,00	-2.295.875,07	-331.197,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.014,20	2.300,00	2.530,99	-230,99	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	380,40	300,00	333,29	-33,29	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	842,15		793,62	-793,62	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.791,65	2.000,00	1.404,08	595,92	
29	= Teilergebnis	-2.302.437,13	-2.629.373,00	-2.298.406,06	-330.966,94	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			0,52	-0,52	
34	= Verrechnungssaldo			-0,52	0,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,53	2.500,00	959,13	1.540,87	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	234,53	2.500,00	959,13	1.540,87	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,53	2.500,00	959,13	1.540,87	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234,53	-2.500,00	-959,13	-1.540,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Investitionen Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016		
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-132,90	-2.500,00	-959,13	-1.540,87			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,90	2.500,00	959,13	1.540,87			
Gesamtsumme Auszahlungen	-132,90	-2.500,00	-959,13	-1.540,87			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-132,90	-2.500,00	-959,13	-1.540,87			

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

1401 Umweltschutz

Produkte

140101 Umweltschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00				
442100	Erträge aus Verkauf	3,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00				
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.285.116,20	-1.285.116,20	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			1.285.116,20	-1.285.116,20	
10	= Ordentliche Erträge	253,00		1.285.116,20	-1.285.116,20	
11	- Personalaufwendungen	294.143,93	155.735,00	295.486,40	-139.751,40	
501100	Bezüge der Beamten	4.164,06	4.290,00	4.226,23	63,77	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	226.566,95	118.646,00	224.821,56	-106.175,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.622,09	8.697,00	18.526,36	-9.829,36	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.840,17	22.255,00	43.776,29	-21.521,29	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.950,66	1.847,00	2.336,45	-489,45	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			1.755,31	-1.755,31	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			44,20	-44,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,00	85.000,00	19.895,31	65.104,69	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	57,12		493,00	-493,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70,00				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.117,88	85.000,00	19.402,31	65.597,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		275,00		275,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		275,00		275,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,22	9.250,00	5.463,16	3.786,84	
541140	Übernommene Reisekosten	1.198,52	3.000,00	1.297,70	1.702,30	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,50	700,00	168,37	531,63	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	6,19		0,68	-0,68	
542400	Gebühren			8,94	-8,94	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.509,12	-2.509,12	
543110	Büromaterial	37,26		42,72	-42,72	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.122,79		757,26	-757,26	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	60,62	450,00	62,89	387,11	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			3,99	-3,99	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5,54		162,28	-162,28	
543180	Beiträge	5,20		5,20	-5,20	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,59	5.100,00	25,00	5.075,00	
548500	Investive Transferleistungen	419,01		419,01	-419,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.545,15	250.260,00	320.844,87	-70.584,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.292,15	-250.260,00	964.271,33	-1.214.531,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.292,15	-250.260,00	964.271,33	-1.214.531,33	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-314.292,15	-250.260,00	964.271,33	-1.214.531,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,73	200,00	193,52	6,48	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	17,23		15,10	-15,10	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	41,07		35,95	-35,95	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	390,43	200,00	142,47	57,53	
29	= Teilergebnis	-314.740,88	-250.460,00	964.077,81	-1.214.537,81	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			0,02	-0,02	
34	= Verrechnungssaldo			-0,02	0,02	

Bilanz

zum 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.725.050,09	4.708.553,24	1.1 Allgemeine Rücklage	636.705.729,95			634.833.852,68
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	31.396.301,52			43.288.241,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresergebnis	<u>-4.852.223,73</u>	663.249.807,74		-11.891.939,98
1.2.1.1 Grünflächen	192.671.445,64			191.564.639,00	2. Sonderposten				
1.2.1.2 Ackerland	13.554.273,96			14.165.219,43	2.1 für Zuwendungen	109.134.295,80			108.059.686,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.673.728,63			14.679.977,78	2.2 für Beiträge	162.788.330,43			167.086.657,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.082.003,02	<u>242.981.451,25</u>		21.472.992,21	2.3 für den Gebührenaussgleich	2.608.894,94			2.608.894,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.104.526,66</u>	284.636.047,83		10.355.697,94
Wohnbauten		249.683,36			3. Rückstellungen				
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		<u>12.448.286,95</u>	255.679.421,56	12.761.575,11	3.1 Pensionsrückstellungen	161.667.702,00			156.372.639,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.107.304,00			4.393.081,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.238.787,75			130.880.210,84	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	512.345,07			309.768,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.704.930,14			23.412.598,08	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>16.153.435,47</u>	181.440.786,54		16.223.830,77
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	51.787,32			62.144,59	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	197.075.334,53			204.444.657,96	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>225.758,96</u>	352.296.598,70		251.231,70	4.1.1 von Kreditinstituten	<u>117.489.893,52</u>	117.489.893,52		123.308.249,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.561.479,28		7.209.607,65	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.152.271,79		3.258.429,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.285.358,97		3.267.834,03	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.313.431,86		8.777.055,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.863.505,39		7.613.631,19	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.358.907,38		1.711.922,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.908.692,52		18.399.838,92	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		30.913.198,05		22.023.770,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>15.372.956,78</u>	404.288.591,64	10.011.774,87	4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>24.653.316,76</u>	188.881.019,36		27.733.326,48
1.3. Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung			42.271.515,62	42.818.789,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.378.495,84		4.285.894,84					
1.3.2 Beteiligungen		1.326.731,45		1.355.400,29					
1.3.3 Sondervermögen		546.466.817,54		544.225.402,06					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		14.731.544,23		13.431.752,20					
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.977.800,91			14.532.074,17					
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	2.899.890,36	<u>25.877.691,27</u>	592.781.280,33	3.134.249,99					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
Grund und Boden des Umlaufvermögens			40.569.658,85	42.503.783,12					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	4.871.831,02			2.645.802,71					
2.2.1.2 Beiträge	965.502,17			177.619,13					
2.2.1.3 Steuern	4.960.826,27			5.081.173,28					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.180.017,91			1.943.826,06					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>4.098.921,40</u>	16.077.098,77		3.357.132,82					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.782.618,73			4.674.089,94					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	538.826,70			346.946,28					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		12.849,16		10.023.005,89					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.189.909,21			5.021.272,68					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>9.263.475,17</u>	20.787.678,97		8.181.429,33					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>4.618.154,30</u>	41.482.932,04	4.799.162,17					
2.3 Liquide Mittel			4.754.965,05	10.074.614,64					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			16.197.277,53	16.570.836,50					
			<u>1.360.479.177,09</u>	<u>1.361.271.954,70</u>				<u>1.360.479.177,09</u>	<u>1.361.271.954,70</u>

Anhang

zum Jahresabschluss 2015

Anhang für das Haushaltsjahr vom

01. Januar bis 31. Dezember 2015

1. Allgemeine Angaben

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

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

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

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

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt vorsichtig und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

Für die erstmalige Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sehen die §§ 53 ff. GemHVO NRW entsprechende Sonderbestimmungen vor. Für die Folgejahre gelten diese in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dabei wurden die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt.

Auf die im Haushaltsjahr 2015 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 bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, sowie die Abschreibungstabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt 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 (Tiefgaragen / Parkhäuser) sowie für Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens (Straßen / Verkehrsbauwerke) werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 512 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2015 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

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

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

Finanzanlagen

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

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	2.129	2.129
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	1.183	1.183
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	635	620
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	410	333
Wasserwerke Paderborn GmbH	21	21
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH ¹	0	0
	<u>4.378</u>	<u>4.286</u>

Der Zugang bei der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (T€ 15) ergibt sich aus dem Rückkauf der vom Erzbistum Paderborn und Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehaltenen Geschäftsanteile nach Abschluss des gemeinsamen Ausstellungsprojektes CREDO.

Die Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH sind in den Jahren 2013 und 2014 aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Im Jahr 2015 sind die Gründe für die dauerhafte Wertminderung z.T. weggefallen, so dass eine Zuschreibung in Höhe von T€ 77 vorzunehmen war. Zuschreibungen sind gem. § 43 Abs. 3 in Verbindung mit § 35 Abs. 8 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Bei der Gesellschaft Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH wurde zu den verbundenen Unternehmen umgegliedert, da ein beherrschender Einfluss besteht.

¹ Der Ansatz des verbundenen Unternehmens erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	0	28
Deutscher Wandertag 2015 GmbH	12	12
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	0	0
Sparkassenzweckverband ²	0	0
Zweckverband WPL ²	0	0
	<u>1.327</u>	<u>1.355</u>

Die Beteiligung am Gemeindeforstamtsverband Willebadessen wurde aufgrund der untergeordneten Bedeutung und des fehlenden maßgeblichen Einflusses als sonstige Beteiligung eingestuft und war damit im Einzelabschluss zu den sonstigen Ausleihungen umzugliedern.

In konstituierender Sitzung Ende 2015 hat die Stadt Paderborn zusammen mit 10 weiteren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern des Kreises Paderborn den Zweckverband Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (WPL) errichtet. Anteile am Verbandsvermögen wurden nicht erworben, der Ausweis der zugegangenen Beteiligung erfolgt daher zum Erinnerungswert.

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	264.677	264.435
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	151.061	149.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>546.467</u>	<u>544.225</u>

Der Zugang beim Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Höhe von T€ 242 resultiert aus Vermögensübertragungen des Kernhaushaltes zu Gunsten des betrieblichen Eigenkapitals.

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil (T€ 2.000) des auszuschüttenden Bilanzgewinns 2014 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde.

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

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	14.732	13.432

² Der Ansatz der Beteiligung erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	22.594	14.149
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	383	383
	<u>22.977</u>	<u>14.532</u>

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

Der Im Jahr 2013 wurde der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH im Rahmen der Rekommunalisierung der früheren E.ON Westfalen Weser AG ein Kassenkredit in Höhe von T€ 10.000 gewährt. Im Jahr 2015 wurde der Kassenkredit in eine dauerhafte Ausleihung umgewandelt und mit einem seit 2013 laufenden Darlehen zusammengefasst. Die Veränderung bei den sonstigen Ausleihungen an die PKB stellt sich als Saldo aus dem Zugang und Abgängen aufgrund von planmäßigen Tilgungsleistungen dar.

Sonstige Ausleihungen:

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

Als Zugang ist hier die Beteiligung am Gemeindeforstamtsverband Willebadessen aufgrund der Umgliederung (vgl. Ausführungen zu den Beteiligungen) zu verzeichnen. Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

Vorräte

Die Vorräte beinhalten zur Vermarktung bestimmte Grundstücke und Gebäude. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Der Ansatz von Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG/VLVG NRW erfolgt mit dem Barwert. Die Bewertung erfolgt mit einem Rechnungszins von 5,00%.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten einen Kassenkredit an das Gebäudemanagement Paderborn (T€ 7.481). Der im Jahr 2014 zur Verfügung gestellte Liquiditätskredit soll im Haushaltsjahr 2016 in eine langfristige Ausleihung umgewandelt werden.

Liquide Mittel

Der Ansatz von Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbeständen erfolgt mit dem Nennwert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage hat sich aufgrund der Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz in analoger Anwendung des § 57 GemHVO NRW wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2015	634.833
Korrekturansatz	+ 1.506
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	+ 366
Stand 31.12.2015	<u><u>636.705</u></u>

Im Haushaltsjahr 2015 ist bekannt geworden, dass ein Teil der unter der Position Erhaltene Anzahlungen ausgewiesenen Beitragsvorausleistungen in der zum 01.01.2009 aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem zu hohen Wert angesetzt wurden (T€ 923).

In Anlehnung an die Praxis des HGB wurden in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen für interne Aufwendungen, insbesondere für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen angesetzt. Die Rechtsauffassung des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Gemeindehaushaltsrecht hat diese Rückstellungen für Innenverpflichtungen inzwischen eindeutig als unzulässig eingestuft, die Rückstellungen wurden somit im Jahr 2015 aufgelöst.

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

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

Verrechnet wurde die bei den Erläuterungen zur Entwicklung der Verbundenen Unternehmen dargestellte Zuschreibung (T€ +77) sowie der hauptsächlich auf die Veräußerung von städtischen Grundstücken zurückzuführende Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€+ 289).

Die Ausgleichsrücklage hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2015	43.288
Jahresfehlbetrag 2014	-11.892
Stand 31.12.2015	<u>31.396</u>

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.852. Dieser ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge/ Auflösung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	108.060	8.288	7.214	109.134
Sonderposten für Beiträge	167.086	1.484	5.782	162.788
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.609	0	0	2.609
Sonstige Sonderposten	10.356	135	386	10.105
	<u>288.111</u>	<u>9.907</u>	<u>13.382</u>	<u>284.636</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 beinhalten Straßenbaubeiträge nach dem BauGB und dem KAG NRW, die über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich umfassen den Gebührenhaushalt Rettungsdienst (T€ 2.609).

Die sonstigen Sonderposten weisen Ablösebeträge für Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen, wie auch Sonderposten in Höhe des Gemeindegliedervermögens aus.

Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2015</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflö-</u> <u>sung</u> T€	<u>Umbu-</u> <u>chung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u> T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	73.500	7.512	0	376	-2.165	78.471
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	55.535	0	906	0	2.165	56.794
Beihilferückstellung für aktive Beamte	15.573	0	0	258	0	15.315
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	11.765	0	677	0	0	11.088
	<u>156.373</u>	<u>7.512</u>	<u>1.583</u>	<u>634</u>	<u>0</u>	<u>161.668</u>

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

Bei der Berechnung der Rückstellung für Beihilfen wurde von der Vereinfachungsregelung des § 36 Abs. 1 S. 5 und 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und mit einer Quote von 19,64% des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet. Die Quote wird im 3-jährigen Rhythmus überprüft und angepasst. Die Verringerung der Quote gegenüber dem Vorjahr (2014: 21,17%) führt zu einer entsprechenden Auflösung der Beihilferückstellung für aktive Beamte (T€ 258).

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist auf das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst auf eigenen Antrag (T€ 76) und auf Dienstherrenwechsel (T€ 300) zurückzuführen. Aus den Dienstherrenwechseln ergeben sich Verpflichtungen nach § 107b BeamtVG und den Bestimmungen des Versorgungslastenverteilungsgesetzes NRW (VLVG NRW) die unter den Sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 zu erfassen sind. Daher erfolgte eine Umgliederung von den Pensionsrückstellungen zu den sonstigen Rückstel-

lungen nach § 36 Abs. 4 und 5 für Erstattungsverpflichtungen nach BeamtVG/VLVG in Höhe von T€ 300.

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

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	<u>Stand</u> <u>01.01.2015</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- nahme T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u> T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	3.906	0	1	1.285	2.620
Altlastenentsorgung Bahnhofstraße	487	0	0	0	487
	<u>4.393</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1.285</u>	<u>3.107</u>

Im Rahmen einer gutachterlichen monetären Neubewertung der altlastverdächtigen Flächen und Altlasten im Stadtgebiet zum Abschlussstichtag wurden die für die Rückstellungsbildung in der Eröffnungsbilanz getroffenen Annahmen und Kostenprognosen überprüft und aktualisiert.

Im Ergebnis kommt es hier zu einer erheblich geringeren Rückstellungshöhe, so dass die Rückstellung zu fast 1/3 aufzulösen war.

Instandhaltungsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2015</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- nahme T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u> T€
Straßen, Wege, Plätze u. Ingenieurbauwerke	0	213	0	0	213
Tiefgaragen und Park- häuser	309	70	80	0	299
	<u>309</u>	<u>283</u>	<u>80</u>	<u>0</u>	<u>512</u>

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Deckenerneuerungen von Straßen (T€ 166), die witterungsbedingt oder mangels personeller Kapazitäten erst im Jahr 2016 durchgeführt werden können.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u> <u>01.01.2015</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u> T€
Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/VLVG	3.301	530	30	214	3.587
Urlaub und Überstunden	2.724	322	0	0	3.046
Wertminderungen bei Erbbaurechten	2.647	0	31	0	2.616
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.667	1.239	1.169	0	1.737
Amtsangemessene Alimentation	1.040	0	0	1.040	0
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	4.845	2.441	1.463	656	5.167
	<u>16.224</u>	<u>4.532</u>	<u>2.693</u>	<u>1.910</u>	<u>16.153</u>

Die Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/VLVG resultieren aus Dienstherrnwechseln 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%. Die Zuführung in Höhe von T€ 530 beinhaltet Umgliederungen von den Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 300, die auf im Haushaltsjahr 2015 erfolgte Dienstherrnwechsel zurückzuführen sind.

Die Urlaubs- und Überstundenrückstellung erfasst die ausstehenden Ansprüche der Mitarbeiter der Stadt Paderborn aus nicht genommenen Urlaubstagen und Gleitzeitguthaben.

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

Der Grund für die Rückstellung für das beim Bundesverfassungsgericht anhängige Verfahren zur Frage der amtsangemessenen Beamtenbesoldung ist durch Beschluss aus November 2015 weggefallen, da das Gericht die Alimentation als verfassungsgemäß eingestuft hat. Die Rückstellung ist somit aufzulösen.

Die Veränderung bei den übrigen sonstigen Rückstellungen ist geprägt durch Abgänge aufgrund der erwähnten Auflösung von nicht zulässigen Rückstellungen für Innenverpflichtungen (vgl. Erläuterung zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage). Zugänge gab es hier für voraussichtliche Nachzahlungen aufgrund des Tarifabschlusses für Beschäftigte in Kindertagesstätten sowie für anstehende Umsatzsteuernachzahlungen für verschiedene Betriebe gewerblicher Art.

Verbindlichkeiten

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 4,5 % (2014: 4,75 %) angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	152	148
Grundsteuer B	21.983	21.786
Gewerbsteuer	72.367	63.769
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.019	53.296
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.135	8.560
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	5.825	5.413
Sonstige	2.676	2.422
	<u>171.157</u>	<u>155.394</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	47.965	57.471
Zuweisungen vom Land	34.541	29.672
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.022	6.660
Sonstige	8.826	5.504
	<u>98.354</u>	<u>99.307</u>

Sonstige Transfererträge

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	820	894
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	765	780
	<u>1.585</u>	<u>1.674</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	25.634	24.170
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.586	5.641
Verwaltungsgebühren	3.220	2.981
Sonstige	201	513
	<u>34.641</u>	<u>33.305</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	760	834
Verkaufserlöse	659	554
Sonstige	3.158	2.782
	<u>4.577</u>	<u>4.170</u>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.849	2.891
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.101	2.288
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.329	2.144
Erstattungen vom Land	4.378	1.240
Sonstige	1.107	1.183
	<u>12.764</u>	<u>9.746</u>

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	8.837	8.936
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	2.535	2.841
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Wertberichtigungen/Herabsetzung Verbindlichkeiten	10.834	4.187
Bußgelder	1.906	2.006
Verzinsung Gewerbesteuer	587	1.436
Sonstige	1.214	2.165
	<u>25.913</u>	<u>21.571</u>

Im Rahmen der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des Gebäudemanagements Paderborn (GMP) wurde festgestellt, dass ein erheblicher Teil der dort für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen zurückgestellten Beträge nicht mehr benötigt wird. Korrespondierend mit der anteiligen Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen beim GMP kann der Kernhaushalt eine dafür bereits in der Eröffnungsbilanz angesetzte Verbindlichkeit gegenüber dem GMP um T€ 5.975 reduzieren und daraus entsprechende Erträge aus der Herabsetzung ausweisen.

Der weitere Anstieg dieser Ertragsposition ist auf die bereits dargestellten Auflösungen der Rückstellung für Deponien und Altlasten (T€ 1.285) und der Rückstellung für Nachzahlungen aufgrund des anhängigen Verfahrens zur amtsangemessenen Alimentation (T€ 1.040) zurückzuführen.

Aktivierete Eigenleistungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Aktivierete Eigenleistungen	<u>764</u>	<u>381</u>

Für durch eigenes Personal erbrachte Planungs- und Bauleistungsleistungen bei der Herstellung von Anlagevermögen werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen angesetzt. Der Ansatz dient dazu, im Ergebnis die dafür angefallenen Aufwendungen zu neutralisieren.

Personalaufwendungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	43.933	41.586
Bezüge der Beamten	18.783	18.046
Sozialversicherungsbeiträge	8.155	7.871
Versorgungskassenbeiträge	3.321	3.328
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	7.512	8.226
Sonstige	1.508	1.118
	<u>83.212</u>	<u>80.175</u>

Versorgungsaufwendungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	6.234	6.055
Beihilfen	531	1.032
Sonstige	0	572
	<u>6.765</u>	<u>7.659</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.307	28.654
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.668	2.580
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.456	4.046
Schülerbeförderungskosten	4.031	3.910
Erstattungen an Zweckverbände	2.975	2.780
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.395	2.347
Strombezugskosten	1.518	1.494
Sonstige	18.005	12.912
	<u>70.355</u>	<u>58.723</u>

Der Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet auch die Transferleistungen des städtischen Haushaltes an das Gebäudemanagement Paderborn (GMP). Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2014 wurde lediglich der Finanzmittelbedarf des Gebäudemanagementbetriebs über Transferleistungen erstattet, so wurde auf die Verrechnung von nicht auszahlungsrelevanten Aufwendungen und Erträgen (u.a. Abschreibungen) verzichtet. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde die Systematik dahingehend geändert, dass nunmehr zur Substanzerhaltung der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP in voller Höhe ausgeglichen wird.

Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	221	219
Abschreibungen auf Sachanlagen	18.356	18.122
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	16	16
	<u>18.593</u>	<u>18.359</u>

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

Transferaufwendungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Kreisumlage	85.839	82.393
Zuschüsse und Zuweisungen	40.507	38.495
Soziale Leistungen	25.354	22.242
Gewerbsteuerumlage	6.175	5.350
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.762	4.568
Sonstige	146	113
	<u>162.783</u>	<u>153.161</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.025	6.186
Verzinsung Gewerbesteuer	745	4.621
Aufwendungen für Festwerte	4.270	3.326
Versicherungen	2.097	1.998
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960	826
Betriebliche Steuern	1.251	188
Sonstige	6.211	6.216
	<u>19.559</u>	<u>23.361</u>

Finanzerträge

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Zinserträge	4.372	4.400
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	6.422	3.989
Sonstige	161	138
	<u>10.955</u>	<u>8.528</u>

Finanzaufwendungen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Zinsaufwendungen	4.269	4.529

Die nochmalige Verbesserung des Finanzergebnisses auf T€ 6.660 (2014: T€ 3.999) ist darauf zurück zu führen, dass der Stadtentwässerungsbetrieb für das Geschäftsjahr 2014 einen deutlich höheren Teil seines Bilanzgewinns an den städtischen Haushalt ausschüttet als in Vorjahren. Teile des ausgeschütteten Betrages wurden wieder in die Gesellschaft eingelegt. Die Ausschüttung fließt dem Haushalt in 2015 ertragswirksam zu.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1.029	- 16.091
- aus Investitionstätigkeit	- 17.646	+ 650
- aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.136	- 5.917
- durchlaufende Gelder	+ 7.162	- 154
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 5.319	- 21.512
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	10.075	31.587
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 5.319	- 21.512
Endbestand des Finanzmittelfonds	4.756	10.075

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

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

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	T€	T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	9.900	10.450
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	3.869	4.040
Altersheim Westphalenhof	2.555	2.768
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	378	420
Eggewasserwerke GmbH	371	391
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	47	50
	17.120	18.119

Die Entwicklung der finanziellen Verpflichtungen aus Bürgschaften ergibt sich aus der Minderung der Darlehensbeträge bestehender Bürgschaftsverhältnisse, neue Bürgschaften wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht übernommen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften, die der laufenden Verwaltungstätigkeit unterliegen, in Höhe von T€ 103. Bei den geleasteten Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Personen- und Nutzfahrzeuge.

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

Sondervermögen

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

Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe von 161.668 T€ erfasst. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00% und unter der Annahme der kalkulatorischen Gleichverteilung der Belastungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses. Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser zukünftigen Aufwandsmehrungen ist abzusehen, dass die gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen abdecken zu können.

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine

Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerung prognostiziert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen in Höhe von T€ 4.121 vor.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen für das Haushaltsjahr 2015 folgende vorläufige Ergebnisse aus:

	T€
Rettungsdienst	- 942
Bestattungswesen	- 181
Märkte	- 78

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 nach dem "Neuen Kommunalen Finanzmanagement" vor.

Ein Ausgleich der Betriebsergebnisse 2015 erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW. Danach sollen Unterdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren ausgeglichen werden, was über die Gebührenkalkulation erfolgt.

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Paderborn, 15.09.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartmann', written over a horizontal line.

Hartmann, Kämmerer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Dreier', written over a horizontal line.

Dreier, Bürgermeister

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-	Anfangs-	Zugang	Zuschreibung	Abgang	End-	am Ende	zu Beginn
	stand				stand	stand				stand	des Haus-	des Haus-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.766.501,74	245.614,28	0,00	-96.244,24	5.915.871,78	1.057.948,50	220.615,10	0,00	-87.741,91	1.190.821,69	4.725.050,09	4.708.553,24
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	201.486.039,26	1.842.228,75	852.593,62	-64.787,58	204.116.074,05	9.921.400,26	1.561.006,98	0,00	-37.778,83	11.444.628,41	192.671.445,64	191.564.639,00
2.1.2 Ackerland	14.289.618,91	79.965,02	931,37	-691.841,86	13.678.673,44	124.399,48	0,00	0,00	0,00	124.399,48	13.554.273,96	14.165.219,43
2.1.3 Wald, Forsten	14.764.986,06	6.317,18	-568,03	0,00	14.770.735,21	85.008,28	11.998,30	0,00	0,00	97.006,58	14.673.728,63	14.679.977,78
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.503.816,29	428.956,99	230.506,32	-50.452,50	22.112.827,10	30.824,08	0,00	0,00	0,00	30.824,08	22.082.003,02	21.472.992,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
Wohnbauten	0,00	249.683,36	0,00	0,00	249.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.683,36	0,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	16.367.303,19	0,00	279.324,51	-8.114,41	16.638.513,29	3.605.728,08	592.610,67	0,00	-8.112,41	4.190.226,34	12.448.286,95	12.761.575,11
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.180.359,87	457.972,95	3.600,00	-100.836,04	131.541.096,78	300.149,03	2.160,00	0,00	0,00	302.309,03	131.238.787,75	130.880.210,84
2.3.2 Brücken und Tunnel	27.884.053,67	0,00	1.158.896,95	-236.110,40	28.806.840,22	4.471.455,59	737.139,34	0,00	-106.684,85	5.101.910,08	23.704.930,14	23.412.598,08
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	237.627,61	10.357,27	0,00	0,00	247.984,88	51.787,32	62.144,59
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.134.816,79	0,00	5.205.504,89	-480.254,82	285.860.066,86	76.690.158,83	12.297.770,25	0,00	-203.196,75	88.784.732,33	197.075.334,53	204.444.657,96
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	420.389,13	0,00	0,00	0,00	420.389,13	169.157,43	25.472,74	0,00	0,00	194.630,17	225.758,96	251.231,70
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.103.137,55	0,00	0,00	0,00	11.103.137,55	3.893.529,90	648.128,37	0,00	0,00	4.541.658,27	6.561.479,28	7.209.607,65
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.267.876,03	17.524,94	0,00	0,00	3.285.400,97	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.285.358,97	3.267.834,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.118.723,16	1.332.085,53	432.026,20	-470.775,05	16.412.059,84	7.505.091,97	1.461.518,23	0,00	-418.055,75	8.548.554,45	7.863.505,39	7.613.631,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.792.449,58	1.517.845,25	3.379,96	-47.326,37	22.266.348,42	2.392.610,66	1.007.953,74	0,00	-42.908,50	3.357.655,90	18.908.692,52	18.399.838,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.011.774,87	13.768.793,18	-8.407.611,27	0,00	15.372.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372.956,78	10.011.774,87
	769.625.116,56	19.701.373,15	-241.415,48	-2.150.499,03	786.934.575,20	109.427.183,20	18.356.115,89	0,00	-816.737,09	126.966.562,00	659.968.013,20	660.197.933,36
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.164.557,69	15.600,00	1,00	0,00	7.180.158,69	2.878.662,85	0,00	-77.000,00	0,00	2.801.662,85	4.378.495,84	4.285.894,84
3.2 Beteiligungen	1.365.200,62	1,00	-38.470,17	0,00	1.326.731,45	9.800,33	-9.800,33	0,00	0,00	0,00	1.326.731,45	1.355.400,29
3.3 Sondervermögen	544.225.402,06	2.000.000,00	241.415,48	0,00	546.466.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.466.817,54	544.225.402,06
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.431.752,20	1.299.792,03	0,00	0,00	14.731.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731.544,23	13.431.752,20
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.532.074,17	10.000.000,00	0,00	-1.554.273,26	22.977.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.977.800,91	14.532.074,17
3.5.2 Sonstige Ausleihungen	3.136.437,89	0,00	38.469,17	-263.028,47	2.911.878,59	2.187,90	9.800,33	0,00	0,00	11.988,23	2.899.890,36	3.134.249,99
	583.855.424,63	13.315.393,03	241.415,48	-1.817.301,73	595.594.931,41	2.890.651,08	0,00	-77.000,00	0,00	2.813.651,08	592.781.280,33	580.964.773,55
	1.359.247.042,93	33.262.380,46	0,00	-4.064.045,00	1.388.445.378,39	113.375.782,78	18.576.730,99	-77.000,00	-904.479,00	130.971.034,77	1.257.474.343,62	1.245.871.260,15

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2015

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1.1	Gebühren	4.857.204,61	14.435,41	191,00	4.871.831,02	2.645.802,71
1.2	Beiträge	962.257,80	3.244,37	0,00	965.502,17	177.619,13
1.3	Steuern	4.600.598,77	360.227,50	0,00	4.960.826,27	5.081.173,28
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.170.660,74	9.357,17	0,00	1.180.017,91	1.943.826,06
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.008.454,35	6.488,60	83.978,45	4.098.921,40	3.357.132,82
		15.599.176,27	393.753,05	84.169,45	16.077.098,77	13.205.554,00
2. Privatrechtliche Forderungen						
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	5.166.687,73	53.649,00	562.282,00	5.782.618,73	4.674.089,94
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	538.826,70	0,00	0,00	538.826,70	346.946,28
2.3	gegen verbundene Unternehmen	12.849,16	0,00	0,00	12.849,16	10.023.005,89
2.4	gegen Beteiligungen	5.189.909,21	0,00	0,00	5.189.909,21	5.021.272,68
2.5	gegen Sondervermögen	9.263.475,17	0,00	0,00	9.263.475,17	8.181.429,33
		20.171.747,97	53.649,00	562.282,00	20.787.678,97	28.246.744,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände						
		4.618.154,30	0,00	0,00	4.618.154,30	4.799.162,17
		40.389.078,54	447.402,05	646.451,45	41.482.932,04	46.251.460,29

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2015

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2 vom privaten Kreditmarkt	5.863.015,84	24.248.209,97	87.378.667,71	117.489.893,52	123.308.249,33
	5.863.015,84	24.248.209,97	87.378.667,71	117.489.893,52	123.308.249,33
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	277.486,33	1.102.952,12	1.771.833,34	3.152.271,79	3.258.429,63
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.515.550,49	581.745,77	216.135,60	11.313.431,86	8.777.055,23
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.358.907,38	0,00	0,00	1.358.907,38	1.711.922,80
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.734.198,33	11.178.999,72	0,00	30.913.198,05	22.023.770,69
6. Erhaltene Anzahlungen	24.653.316,76			24.653.316,76	27.733.326,48
	62.402.475,13	37.111.907,58	89.366.636,65	188.881.019,36	186.812.754,16

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2015

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2015

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2015 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

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

Die genannten 4 Bereiche sind jeweils als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. Ein weiteres städtisches Bad wird von der PaderBäder GmbH betrieben. In der Bilanz werden die Eigenbetriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Die fortgeführte Ergebnisrechnung des Jahres 2015 schloss mit einem geplanten Jahresdefizit von T€ 26.011 ab. Tatsächlich wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 4.852 erwirtschaftet, gegenüber dem Planansatz stellt sich das Ergebnis um T€ 21.159 positiver dar. Die fortgeschriebene Finanzrechnung sah einen Fehlbetrag von T€ 39.709 vor. Realisiert wurde dagegen ein Fehlbetrag von T€ 12.481, das Defizit ist somit um T€ 27.228 geringer ausgefallen.

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

Die Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements soll unter anderem den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Paderborn darstellen.

Die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs führt gegenüber der kameralen Haushaltsstruktur zu zusätzlichen Belastungen, so dass ein ausgeglichener Haushalt schwerer zu erreichen ist.

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

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2015 und zum 31.12.2014:

	31.12.2015		31.12.2014	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.725	0,3	4.709	0,4
Sachanlagen	659.968	48,5	660.198	48,5
Finanzanlagen	592.781	43,6	580.964	42,7
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	40.570	3,0	42.504	3,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.483	3,0	46.251	3,4
Liquide Mittel	4.755	0,3	10.075	0,7
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>16.197</u>	<u>1,2</u>	<u>16.571</u>	<u>1,2</u>
Gesamtvermögen	<u>1.360.479</u>	<u>100,0</u>	<u>1.361.272</u>	<u>100,0</u>

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2015 ist gegenüber dem 31.12.2014 um T€ 793 (0,06%) gesunken und bleibt daher nahezu gleich.

Beim Anlagevermögen (T€ + 11.603) ist ein Zugang, beim Umlaufvermögen (T€ - 12.022) und bei den Rechnungsabgrenzungsposten (T€ - 374) ist eine Minderung zu verzeichnen.

Die Vermögenslage wird wesentlich vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2015 92,4% (31.12.2014: 91,6%) ausmacht. Grundsätzlich ist festzustellen, dass insbesondere die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens nur erhalten werden können, wenn die jährlichen Investitionen mindestens die Höhe der Abschreibungen und Abgänge erreichen. Im Haushaltsjahr 2015 übersteigen die Investitionen (T€ 19.701) die Abschreibungen und die Abgänge (T€ 19.690), sodass ein Zuwachs von T€ 11 eingetreten ist. Die Werterhaltung spiegelt sich auch durch eine Investitionsquote für das Sachanlagevermögen von rund 100 % wider (vgl. Abschnitt 2.5 Kennzahlen).

Die Finanzanlagen umfassen die Wertansätze für Sondervermögen sowie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Die Zugänge liegen in der Umwandlung eines Kassenkredites an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (T€ 10.000) in eine langfristige Ausleihung, in der Einlage eines Teils des Bilanzgewinns 2014 in die Kapitalrücklage des Stadtentwässerungsbetriebes (T€ 2.000) sowie im Kauf von Anteilen des Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (T€ 1.300) begründet.

Die Abgänge bei den Ausleihungen sind auf planmäßige Tilgungsleistungen zurückzuführen.

Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderungen waren im Haushaltsjahr 2015 nicht erforderlich. Viel mehr ist zum Stichtag der Grund für eine dauerhafte Wertminderung bei der Ausstellungsgesellschaft z.T. weggefallen, so dass eine Zuschreibung in Höhe von T€ 77 vorgenommen wurde. Die Zuschreibung wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Beim Umlaufvermögen ist der Rückgang auf den Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (Vorräte) in Höhe von T€ 1.934, den Abbau an offenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zum Stichtag um T€ 4.768 sowie die Abnahme der liquiden Mittel um T€ 5.320 zurückzuführen. Der Forderungsrückgang ist insbesondere auf die Umwandlung des Liquiditätskredites an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB) in eine langfristige Ausleihung zurückzuführen (vgl. Erläuterung im Anhang zu den Ausleihungen). Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) zu entnehmen.

2.2 Kapitalentwicklung

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2015 und zum 31.12.2014:

	31.12.2015		31.12.2014	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 31.396)	663.250	48,8	666.230	48,9
<u>Sonderposten</u>	284.636	20,9	288.111	21,2
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	161.668	11,9	156.373	11,5
übrige Rückstellungen	19.773	1,5	20.927	1,5
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	117.490	8,6	123.308	9,1
übrige Verbindlichkeiten	71.391	5,2	63.504	4,7
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	42.271	3,1	42.819	3,1
	<u>1.360.479</u>	<u>100,0</u>	<u>1.361.272</u>	<u>100,0</u>

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage (T€ 1.872) ist auf erfolgsneutrale Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gemäß analoger Anwendung des § 57 GemHVO NRW (T€ 1.506) sowie auf die Verrechnung von Wertveränderungen bei Finanzanlagen und Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen nach § 43 Abs. 3 GemHVO (T€ 366) zurückzuführen.

Die Ausgleichsrücklage verringert sich in Höhe des im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteten Fehlbetrages (T€ - 4.852) und führt zu einer weiteren Minderung des Eigenkapitals.

Es ist davon auszugehen, dass das Eigenkapital auch in den folgenden Haushaltsjahren weiter abnehmen wird. Sowohl der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2016 als auch der Entwurf für den Haushaltsplan 2017 weisen weiterhin deutliche Fehlbeträge aus.

Bei den Sonderposten ist eine Minderung um T€ 3.475 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 9.907 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 13.382 gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 5.295 erfolgt, bedingt durch die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger. Auch in den zukünftigen Haushaltsjahren ist aufgrund gestiegener anspruchsberechtigter Personen und Erhöhung der ruhegehaltsfähigen Bezüge mit Nettozuführungen in entsprechender Höhe zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen haben sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 1.154 reduziert.

Diese Minderung ist größtenteils auf einmalige Sachverhalte wie die Auflösungen der Rückstellung für die Nachsorgeverpflichtung von Deponien (T€ 1.285) und der Rückstellung für Amt angemessene Alimentation (T€ 1.040) zurückzuführen.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 5.818 ist dadurch bedingt, dass aus förderrechtlichen Gründen keine neuen Darlehen abgerufen wurden, der Rückgang stellt die ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite dar.

Es wird aber darauf hingewiesen, dass große Teile der städtischen Investitionen beim Eigenbetrieb GMP erfolgt sind und dort die Darlehen um rund 21 Mio. € zunahmen.

Der Anstieg der übrigen Verbindlichkeiten liegt vorwiegend im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten (T€ + 8.889) begründet; dies steht vorwiegend im Zusammenhang mit der zum Stichtag ausstehenden Weiterleitung durchlaufender Gelder.

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2014:

	2015		2014	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	171.157	48,9	155.394	47,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.354	28,1	99.307	30,5
Sonstige Transfererträge	1.585	0,5	1.674	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.641	9,9	33.305	10,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577	1,3	4.170	1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.764	3,6	9.746	3,1
Sonstige ordentliche Erträge	25.913	7,4	21.571	6,6
Aktivierte Eigenleistungen	764	0,2	381	0,1
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>349.755</u>	<u>100,0</u>	<u>325.548</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwendungen	83.212	23,8	80.175	24,6
Versorgungsaufwendungen	6.765	1,9	7.659	2,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.355	20,1	58.723	18,0
Bilanzielle Abschreibungen	18.593	5,3	18.359	5,6
Transferaufwendungen	162.783	46,5	153.161	47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.559	5,6	23.361	7,2
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>361.267</u>	<u>103,3¹</u>	<u>341.438</u>	<u>104,9</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.512</u>	<u>-3,3</u>	<u>-15.890</u>	<u>-4,9</u>
Finanzerträge	10.956	3,1	8.528	2,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.296	1,2	4.529	1,4
<u>Finanzergebnis</u>	<u>+ 6.660</u>	<u>+ 1,9</u>	<u>+ 3.999</u>	<u>+ 1,2</u>
Jahresergebnis	- 4.852	- 1,4	- 11.892	- 3,7

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Rechnungsergebnis von T€ - 4.852 ab. Das Ergebnis stellt sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 7.039 günstiger dar.

Ursache für diese Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahr ist der Anstieg der ordentlichen Erträge um T€ 24.207, die den Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um T€ 19.829 mehr als kompensieren.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 77,0% (2014: 78,2%) den wesentlichen Anteil dar. Diese Erträge beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2015: T€ 72.367; 2014: T€ 63.769), die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2015: T€ 68.154; 2014: T€ 61.856) und die Schlüsselzuweisungen (2015: T€ 47.965; 2014: T€ 57.471). Eine aktive Beeinflussung und Steuerung dieser Erträge durch die Stadt Paderborn ist, analog zu den Aufwendungen, nur eingeschränkt möglich.

Die Erhöhung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ 4.342) resultiert aus den bereits beschriebenen einmaligen Sachverhalten für die Auflösung von verschiedenen Rückstellungen

¹ Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

sowie aus der Herabsetzung der Verbindlichkeit gegenüber dem Gebäudemanagement Paderborn (vgl. Erläuterung im Anhang zu den sonstigen ordentlichen Erträgen).

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 2.143) sowie eine Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 11.632) und erhöhte Transferaufwendungen (T€ 9.622) verursacht.

Bei der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeichnet die ab dem Haushaltsjahr 2015 geänderte Systematik zur Abrechnung der Transferleistungen an das Gebäudemanagement Paderborn (vgl. Erläuterung im Anhang) verantwortlich.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.661 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 6.660 ab.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und des Ergebnisplans 2015 (Soll-Ist-Vergleich):

	Ergebnis 2015		Plan 2015	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	171.157	48,9	180.978	53,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.354	28,1	91.512	27,1
Sonstige Transfererträge	1.585	0,5	1.833	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.641	9,9	33.977	10,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577	1,3	4.531	1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.764	3,6	8.584	2,5
Sonstige ordentliche Erträge	25.913	7,4	15.766	4,7
Aktivierete Eigenleistungen	764	0,2	708	0,2
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>349.755</u>	<u>100,0</u>	<u>337.889</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwendungen	83.212	23,8	87.579	25,9
Versorgungsaufwendungen	6.765	1,9	7.340	2,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.355	20,1	71.757	21,2
Bilanzielle Abschreibungen	18.593	5,3	18.543	5,5
Transferaufwendungen	162.783	46,5	163.037	48,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.559	5,6	21.551	6,4
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>361.267</u>	<u>103,3</u>	<u>369.807</u>	<u>109,5</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.512</u>	<u>-3,3</u>	<u>-31.918</u>	<u>-9,5</u>
Finanzerträge	10.956	3,1	11.716	3,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.296	1,2	5.809	1,7
<u>Finanzergebnis</u>	<u>+ 6.660</u>	<u>+ 1,9</u>	<u>+ 5.907</u>	<u>+ 1,8</u>
Jahresergebnis	- 4.852	- 1,4	- 26.011	- 7,7

Die Ergebnisrechnung weist außerdem ein deutlich verbessertes Ergebnis gegenüber dem geplanten Defizit von T€ 21.159 (Jahresergebnis fortgeschriebener Ansatz 2015: T€ -26.011) aus.

Dies ist einerseits bedingt durch eine deutliche Abweichung bei den Erträgen (T€ + 11.865). Andererseits sind geringere Aufwendungen angefallen (T€ - 8.540), als im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 veranschlagt wurden.

Auf der Ertragsseite konnte die Ansatzunterschreitung bei den Steuereinnahmen in Höhe von T€ - 9.821 durch höhere Zuwendungen / allgemeine Umlagen (T€ + 6.842), durch erhöhte Kostenerstattungen und -umlagen (T€ + 4.180) sowie durch ein Mehr bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen / Verbindlichkeiten (T€ + 8.964) mehr als kompensiert werden. Bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen / Verbindlichkeiten sind wieder die erwähnten Einmaleffekte ausschlaggebend.

Gegenüber dem Ansatz 2015 sind Personalaufwendungen um T€ 4.367 weniger angefallen. Das verteilt sich entsprechend auf Minderaufwendungen bei den Beamten (T€ - 1.189), den Tarifbeschäftigten (T€ - 2.755) und den sonstigen Personalaufwendungen (T€ - 423). Im Beamtenbereich macht sich dabei bemerkbar, dass die eingeplante Besoldungsanpassung später und nicht so hoch wie erwartet (1,9% statt 2,8%) angefallen ist. Weiterhin wurden neu eingerichtete Stellen zeitverzögert oder im abgeschlossenen Jahr gar nicht besetzt. Bei den Tarifbeschäftigten sind die Minderaufwendungen auf die Einstellung von Lohnzahlungen aufgrund des „Kita-Streiks“ und analog zum Beamtenbereich auf die zeitversetzte oder mangelnde Besetzung neuer Stellen (v.a. im Bereich der U3-Betreuung) zurückzuführen.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2014:

	2015 T€	2014 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.061	306.735
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.032	322.826
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.029</u>	<u>- 16.091</u>
Investitionseinzahlungen	23.014	22.679
Investitionsauszahlungen	40.660	22.029
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 17.646</u>	<u>+ 650</u>
Finanzierungseinzahlungen	51.734	26.300
Finanzierungsauszahlungen	47.598	32.217
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.136</u>	<u>- 5.917</u>
<u>Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel:</u>	<u>- 12.481</u>	<u>- 21.358</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>7.162</u>	<u>- 154</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>- 5.319</u>	<u>- 21.512</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	10.075	31.587
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 5.319	- 21.512
Endbestand des Finanzmittelfonds	4.756	10.075

In der Finanzrechnung wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Hier wird ein positiver Saldo in Höhe von T€ 1.029 erwirtschaftet. Daneben kann ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 4.136 ausgewiesen werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hingegen verzeichnet ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ - 17.646. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei der dargestellten Umwandlung des an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH gewährten Liquiditätskredites (T€ 10.000) die Gewährung der langfristigen Ausleihung in die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einfließt, die vorherige Rückzahlung sich jedoch als ein Vorgang der Finanzierungstätigkeit darstellt.

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit liegt im abgeschlossenen Haushaltsjahr bei T€ -12.481. Bei einem Anfangsbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres in Höhe von T€ 10.075 ist es auf die Zunahme des Bestandes an fremden Finanzmitteln (T€ + 7.162) zurückzuführen, dass der städtische Haushalt nicht mit dem Ausweis eines bestehenden Liquiditätskredites abschließt. Unterjährig war der städtische Haushalt zu verschiedenen Zeitpunkten kurzfristig auf die Gewährung von Kassenkrediten von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen angewiesen, die bis zum Abschlussstichtag aber vollständig zurückgezahlt werden konnten. Die Liquiditätssteuerung hat infolge der Zinssituation zum Ziel, einen höheren Bestand an liquiden Mitteln zu vermeiden.

Die Abnahme des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird durch die Erhöhung des Bestandes an fremden Finanzmitteln aber nur zum Teil kompensiert, so dass der Bestand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.319 gesunken ist.

Da auch die Haushaltsplanungen der folgenden Jahre Finanzmittelfehlbeträge ausweisen, ist davon auszugehen, dass der städtische Haushalt auch in der Zukunft Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss.

Neben dem Rückgang der liquiden Mittel um T€ 5.319 ist auf der anderen Seite eine Abnahme der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aufgrund der fehlenden Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von T€ 5.818 (vgl. Erläuterungen zur Kapitalentwicklung) zu verzeichnen.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und des Finanzplans 2015 (Soll-Ist-Vergleich):

	Ergebnis 2015 T€	Plan 2015 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.061	336.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.032	345.482
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.029</u>	<u>- 9.241</u>
Investitionseinzahlungen	23.014	23.926
Investitionsauszahlungen	40.660	65.993
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 17.646</u>	<u>- 42.067</u>
Finanzierungseinzahlungen	51.734	24.574
Finanzierungsauszahlungen	47.598	12.975
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.136</u>	<u>11.599</u>
<u>Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel:</u>	<u>- 12.481</u>	<u>- 39.709</u>
Durchlaufende Gelder	7.162	0
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>- 5.319</u>	<u>- 39.709</u>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutlich besserer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ + 10.270). Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwar die Einzahlungen unter den Ansätzen geblieben sind (T€ - 6.179), dies aber durch deutlich weniger Auszahlungen (T€ - 16.450) mehr als aufgefangen wird.

Bei dem im Rahmen der Darstellung der Ertragslage durchgeführten Soll-Ist-Vergleich ergibt sich ein Mehr an ordentlichen Erträgen in Höhe von T€ 11.866. Dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sich dennoch verringert haben, liegt darin begründet, dass die erwähnte Ansatzunterschreitung zahlungsrelevante Einnahmen betrifft (v.a. Steuereinnahmen), es sich bei den kompensierenden Mehrerträgen vor allem um nicht zahlungsrelevante Einnahmen handelt (v.a. Herabsetzung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten).

Ebenfalls ist die Unterdeckung der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit bei weitem nicht so hoch wie geplant. Während die geplanten investiven Einzahlungen nur geringfügig vom Plan abweichen (T€ - 912), sind die Auszahlungen deutlich hinter dem geplantem Geldmittelabfluss zurückgeblieben (T€ - 25.333). Dies liegt zum einen daran, dass Bauvorhaben nicht planmäßig umgesetzt wurden (T€ - 9.986) und auch bewegliches Vermögen nicht wie geplant beschafft wurde (T€ - 4.729). Zum anderen wurden zur Ausreichung an das Gebäudemanagement Paderborn geplante Darlehen nicht abgerufen und somit auch nicht an das Sondervermögen weitergeleitet (T€ - 9.072). Aus förderrechtlichen Gründen konnten der Abruf und die Weitergabe an das GMP erst in 2016 erfolgen.

Sowohl die Finanzierungseinnahmen als auch die Finanzierungsausgaben sind deutlich höher als veranschlagt. Dies ist auf die bereits dargestellte unterjährige Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten seitens verbundener Unternehmen / Sondervermögen zurückzuführen. Der maximale Stand an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Jahr

2015 betrug T€ 13.800 und lag somit deutlich innerhalb der Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung gemäß Haushaltssatzung 2015 in Höhe von T€ 18.000.

Lässt man die Ein- und Auszahlungen zur Liquiditätssicherung jedoch außer Betracht, stellen sich die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit deutlich geringer dar, als geplant (T€ - 8.540). Die verminderten Einzahlungen stehen im Zusammenhang mit dem erwähnten Nichtabruf von Darlehen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im abgeschlossenen Haushaltsjahr planmäßig erbracht, so dass hier Minderauszahlungen gegenüber der Finanzplanung in Höhe von T€ - 1.076 zu verzeichnen sind, die wiederum im Zusammenhang mit fehlenden Tilgungsdiensten aufgrund nicht abgerufener Kredite stehen.

2.5 Kennzahlen

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

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese stichtagsbezogen sind. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Stichtage 31.12.2015 und 31.12.2014.

		31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,75%	48,9%

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.980 (0,45%) und die Bilanzsumme um T€ 793 (0,06%) vermindert. Aufgrund der Verminderung des Eigenkapitals infolge des erwirtschafteten Jahresfehlbetrages von T€ 4.852, der Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz in analoger Anwendung des § 57 GemHVO NRW i. H. von T€ 1.506 und der unmittelbaren Verrechnung von Abgängen im Anlagevermögen von T€ 289 und Zuschreibungen bei den Finanzanlagen von T€ 77 mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO bei einer nahezu konstanten Bilanzsumme ist eine Minderung der Kennzahl Eigenkapitalquote I um 0,15 %-Punkte zu verzeichnen.

		31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapitalquote II	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	68,74%	69,15%

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

Strukturelle Veränderungen im Haushaltsjahr 2015 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Bei den Sonderposten für Beiträge ist eine Minderung (T€ 4.298 bzw. 2,6%) infolge der planmäßigen Auflösung eingetreten. Bei den Sonderposten für Zuwendungen ist eine geringfügige Steigerung (T€ 1.074 bzw. 0,99%) zu verzeichnen.

		31.12.2015	31.12.2014
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,81%	95,4%

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Gegenüber dem Vorjahr ist eine geringfügige Verbesserung der Quote um 1,41%-Punkte eingetreten. Eine positive Entwicklung dieser Kennzahl ist zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden können.

		31.12.2015	31.12.2014
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage}}$	0,73%	1,8%

Im Haushaltsjahr 2015 erwirtschaftete die Stadt Paderborn einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.852. Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, sodass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie eintreten. Seit dem 01.01.2009 und der Umstellung auf das System der doppelten Buchführung wurden kumuliert, einschließlich 2015, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 42.517 erwirtschaftet.

		31.12.2015	31.12.2014
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,90%	26,4%

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 25,9% (31.12.2014: 26,4%) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen – entfällt. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Infrastrukturvermögens, nämlich die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, auf den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert ist.

		31.12.2015	31.12.2014
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$	153,38%	50,7%

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 153,4% gegenüber. Somit liegt ein Anstieg des Anlagevermögens vor. Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 107,2% vor. Beim Sachanlagevermögen beträgt die Quote 100,1% und bei den Finanzanlagen 736,9%.

Der vergleichsweise hohe Wert des Jahres 2015, insbesondere bei Betrachtung der Quote für die Finanzanlagen, ist bedingt durch die Gewährung eines langfristigen Kredites an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB) in Höhe von T€ 10.000.

Die Berechnung der Investitionsquote für Finanzanlagen ist nur bedingt aussagekräftig, da Finanzanlagen keinem planmäßigen Werteverzehr unterliegen, der zum Vermögenserhalt durch Neuinvestitionen ausgeglichen werden sollte.

		31.12.2015	31.12.2014
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,58%	96,1%

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2015 in Höhe von 94,6% langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert.

		31.12.2015	31.12.2014
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	72,34%	117,9%

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich, alle bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen.

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

Die Veränderung zum Vorjahr ist insbesondere durch die Umwandlung des Kassenkredites an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH i. H. von T€ 10.000 in eine langfristige Ausleiher begründet. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Kassenkredit an das Gebäudemanagement Paderborn i.H. von T€ 7.481 z. Zt. in den kurzfristigen Forderungen enthalten ist, im Haushaltsjahr 2016 jedoch ebenfalls in eine langfristige Ausleiher umgewandelt wird. Eine kurzfristige Rückzahlung dieser Forderung erfolgt demnach nicht.

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

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, vor, über die gesondert zu berichten ist.

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

Im Jahr 2015 sind eine verstärkte Investitionstätigkeit und ein sich stetig ausweitender Aufgabenbereich festzustellen.

Als eine besondere Herausforderung gestaltet sich die kurzfristige Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge. Die Kosten der Unterkunft (SGB II) sowie Aufwendungen für die Eingliederungshilfe stehen hierbei nach wie vor im Fokus der Betrachtung.

In diesem Zusammenhang ist auch in den Folgejahren von einem Bevölkerungszuwachs in Paderborn auszugehen. Eine gewichtige Rolle wird dabei der sich abzeichnende überproportionale Zuzug von Flüchtlingen und Asylsuchenden spielen. Inwieweit der hierdurch zu erwartende finanzielle Aufwand für die Kommunen durch Ausgleichszahlungen des Bundes oder Landes kompensiert wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Stadt Paderborn in diesem Zusammenhang über einen längeren Zeitraum in Millionenhöhe in Vorleistung treten muss.

Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als auch der Kreis Paderborn als umlagefinanzierte Einrichtungen mit stetig steigenden finanziellen Forderungen den Haushalt der Stadt zusätzlich belasten. Hierdurch werden dem kommunalen Haushalt weitere Möglichkeiten und Spielräume für eine effektivere Haushaltskonsolidierung entzogen.

Nachdem die Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer seit 2012 konstant gehalten wurden und damit unter den fiktiven Hebesätzen des Landes lagen, werden diese jedoch in 2016 auf das Landesniveau angehoben, um auch diesen finanziellen Spielraum auszuschöpfen.

Die Infrastruktur in Paderborn kann nach wie vor als ausgewogen angesehen werden. Gewerbeflächen und Wohnbauland sind ausgewiesen und bilden damit eine der Voraussetzungen für ein angemessenes Wachsen der Stadt.

Hinsichtlich eines möglichen Zinsänderungsrisikos auf dem Kapitalmarkt ist die Stadt Paderborn durch langfristige Darlehensverträge abgesichert. Zinssicherungsgeschäfte wurden im Jahre 2015 nicht abgeschlossen. Die Fremdfinanzierung baut allein auf den klassischen Darlehensgewährungen auf.

Bedingt durch einen verstärkten Liquiditätsabbau in den zurückliegenden Jahren gilt, dass künftig im Kernhaushalt bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den städtischen Beteiligungen „Kassenkredite“ zur Aufrechterhaltung einer kurzfristigen Liquidität aufgenommen werden müssen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen positiven wirtschaftlichen Lage werden die Entwicklungsmöglichkeiten nach wie vor auch als gut eingestuft. Eine Chance aber auch Herausforderung für die Stadt Paderborn stellt in diesem Kontext die Gesamtthematik „Konversion“ und die sich abzeichnende Aufnahme von Flüchtlingen sowie der damit einhergehende notwendige

Integrationsprozess dar. In diesem Zusammenhang ist insbesondere von einem ansteigenden Personalbestand im Jugend - und Sozialbereich auszugehen.

Eine Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt kann nur durch ein Festhalten an einer sparsamen Haushaltsführung verhindert werden. Dieses gilt insbesondere vor dem Hintergrund notwendiger Handlungsspielräume im Zusammenhang mit dem zuvor erwähnten Abzug der britischen Streitkräfte ab 2016, sowie eines sich nunmehr abzeichnenden Lösungsansatzes hinsichtlich der Unterbringung der Stadtverwaltung.

Die Angaben nach § 95 Abs. 2 GemHVO NRW sind als Anlagen 1 und 2 beigelegt.

Paderborn, 15.09.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:



Hartmann, Kämmerer



Dreier, Bürgermeister

Anlage 1 zum Lagebericht

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

bezogen auf den Jahresverlauf 2015

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Dreier, Michael Bürgermeister	Westfalen-Weser Netz GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Regionalbeirat Süd
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Fachbeirat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD Paderborn)	Verbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Paderborn-Detmold	Verbandsversammlung
	Verwaltungsrat der Sparkasse Paderborn-Detmold	sachkundiges Mitglied, Mitglied der Arbeitsgruppe
	Risikoausschuss der Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied
	Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied
	Sparkassenstiftung	Mitglied
	Technologieparkgesellschaft	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Liborius-Gesellschaft Paderborn	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Spar- und Bauvereins Paderborn eG	Aufsichtsrat
	Deutscher Wandertag 2015 GmbH	Gesellschafterversammlung
	Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunaler Beirat
	GVV-Kommunalversicherung	Aufsichtsrat
	GVV-Privatversicherung AG	Aufsichtsrat
	Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat
Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied im Präsidium, Mitglied kleine Kommission, stv. Vorsitzender der AG Detmold	
Deutscher Städte- und Gemeindebund	stv. Mitglied Präsidium, Mitglied im Hauptausschuss	
Paderborn überzeugt e.V.	Mitglied der Mitgliederversammlung	
Festspielgesellschaft Paderborn e.V.	Mitglied	
Malteser Erzdiözese Paderborn	Kreisbeauftragter	
Venherm, Carsten I. Beigeordneter	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterversammlung
	Landestheater Detmold GmbH	Aufsichtsrat
	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.	Mitgliederversammlung
	Sparkassenstiftung	Vorstand
	Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg	stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
Arbeitsgruppe ÖPNV und Energie des Aufsichtsrates der PKB GmbH	Mitglied	

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Venherm, Carsten I. Beigeordneter (Fortsetzung)	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband KDN - Dachverband Kommunalen IT-Dienstleister	Verbandsversammlung
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	
Walter, Wolfgang Beigeordneter	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Bürgerstiftung Paderborn	Vorstandsmitglied
	Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	Betriebsleiter
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	Deutscher Städte- und Gemeindebund (StGB): Arbeitsgruppe "Erfahrungsaustausch städtebauliche Erneuerung"	Mitglied
	StGB: Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung	Mitglied
	StGB: Ausschuss für Städtebau und Umwelt	Mitglied
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht

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

bezogen auf den Jahresverlauf 2015

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
CDU-Fraktion		
Budde, Holger Rechtsanwalt	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Ortszirkel "Drei Hasen" im Kartellverband zu Paderborn	Vorsitzender
Boppert, Julien Selbstst. Geschäftsführer	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Luftsportverein Geseke e.V.	Vorsitzender
Bürger, Markus Rechtsanwalt	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippeseegesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH, Aufsichtsrat (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Vorsitzender
	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e. V.	Schriftführer
	Stiftung der Sparkasse Paderborn	Kuratorium
Dohms, Wilhelm Selbstständiger Landwirt	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Waldbesitzerverband	
	Fischereigenossenschaft	Vorsitzender
	Jagdgenossenschaft	Vorsitzender
Eichstaedt, Petra Integrationshelferin	-	-
Ergin, Sonja Med.-Techn. Assistentin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
Glunz, Wolfgang Kfm. Leiter/Projektmanager	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Credo
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Heumüller, Dr. Luise Hausfrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Bäckermeister	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Credo
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 11.02.2015)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Energie GmbH Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Verkehrsverein Paderborn	Vorsitzender
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Vorsitzender
	DRK Paderborn	Vorsitzender
	E.ON Westfalen-Weser	Beirat
	Freunde der Pader e.V.	Vorsitzender
Verkehrsverein Paderborn e.V.	Vorsitzender	
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold	Vertreterversammlung	
Hoppe, Stephan Projektentwickler/Berater	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Jacobs, Alexander Bankkaufmann, Bezirksleiter	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	SC Grün Weiss Paderborn, Abt. Fußball	1. Vorsitzender
Kahmen, Christoph Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	TC Schloß Neuhaus e. V.	Vorsitzender
Konersmann, Brunhilde Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzende
	Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis	Beisitzerin
	Verkehrsverein Paderborn e.V.	Beirat
Lienen, Alois Rektor a.D.	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Lütke-Verspohl, Verena Dipl.-Betriebswirtin (FH)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Mertens, Markus Geschäftsführer	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Vorsitzender
Meyer, Michael Polizeibeamter	Sander Gemeindeforum e. V.	Leitungsteam
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Ortwein, Georg Justizbeamter	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG	Mitgliedervertreter
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
stv. Bgm. Pavlicic, Michael Stadtarchivar, Standesbeamter	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Credo
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Orts-, Stadt- u. Kreisheimatpfleger	
	Altertumsverein	Beirat
	Heimatverein Schloß Neuhaus	2. Vorsitzender
	Kirchenvorstand St. Heinrich und Kunigunde	Vorstandsmitglied
Schützenverein Schloß Neuhaus	Oberst	
Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Stv. Vors. der Landschaftsversammlung	
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Quasten, Christoph Bibliothekar, Referatsleiter	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
	Borromäusverein e. V., Bonn	Vorsitzender
Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	DRK Schloß Neuhaus	Vorsitzender
	Förderverein Schloß- und Auenpark	stv. Vorsitzender
Schnitz-Vossebein, Heike Lehrerin	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Dekanatspastoralrat Paderborn	Vorsitzende
	Perthes Haus Paderborn	Kuratorium
	Pastoralverbund Paderborn West	Pfarrgemeinderatsvorsitzende

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Sieveke, Daniel Sparkassenbetriebswirt Mitglied des Landtags NRW	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Beirat für den Härtefonds des Landes NRW zur Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus aus Billigkeitsgründen	stv. Mitglied
	Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) der Universität Paderborn	Beirat
	Justizvollzugsanstalt Hövelhof	Beirat
	Paderborn überzeugt e. V.	Vorstand
	Pro Leistungssport Paderborn e. V.	Kuratorium
Sonnenberg, Andrea Dipl. Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
Sprenkamp, Kurt Heinrich	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Heimatverein Schloß Neuhaus e. V.	
Springer, André Assistent der Geschäftsleitung	Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis Paderborn-Belleville e. V.	Präsident
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Striegel, Ulrich Rechtsanwalt	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
Tenge-Erb, Sigrid Studienrätin	Förderverein Klangkult e.V.	2. Vorsitzende
	Verein für Deutsch-Chinesische Freundschaft Paderborn e. V.	Vorsitzende
Wilmes, Burkhard Pensionär	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Sportverein SV Blau-Weiß Benhausen	1. Vorsitzender
	1. Paderborner Schwimmverein	Beisitzer

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
SPD-Fraktion		
Angenendt, Sabine Kunsthistorikerin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
Aubke, Burkhard Techn. Assistent	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	GKD Paderborn, Verbandsversammlung	
Büsse, Carsten Techn. Leiter/ Mediengestaltung	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
SPD-Fraktion (Fortsetzung)		
Demir, Ayhan Kaufmann	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Heinemann, Ulrike Hausfrau	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband „Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land“ (ab 03.09.2015)	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzende
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	stv. Vorsitzende
Henze, Franz-Josef Dipl.-Ing., Sachbearbeiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Koch, Ulrich Fachassistent	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. Vorsitzender
	Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Ortsverband Paderborn-Soest	1. Vorsitzender
Krugmann, Manfred Lehrer/Schulleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Credo
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Gesellschafterversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	DJK Mastbruch	Vorsitzender
	Hans-Böckler-Stiftung	Vertrauensdozent
Weiterbildungskolleg NRW	Vorstand Lehrer	
Nasiry, Parviz Programmierer <i>(im Rat seit 17.06.2015)</i>	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 03.09.2015)	Aufsichtsrat
Stv. Bgm. Pantke, Martin Lehrer	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 03.09.2015)	Aufsichtsrat
Röttger-Liepmann, Beate Gesundheitswissenschaftlerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Steenkolk, Claudia Hausfrau	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Fahnschwenker Wewer	Vorstand
	Förderverein der Bücherei Wewer e. V.	Vorstand

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
SPD-Fraktion (Fortsetzung)		
Stracke, Doris Oecotrophologin <i>verstorben 01.06.2015</i>	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 01.06.2015)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 01.06.2015)	Aufsichtsrat
	Förderverein Stift Cappel Berufskolleg, Lippstadt (bis 01.06.2015)	Schatzmeisterin
	Landesverband hauswirtschaftl. Berufe MdH NRW e. V., Region PB (bis 01.06.2015)	Vorsitzende
	Landesverband schulischer Fördervereine NRW e.V., Landesvorstand (bis 01.06.2015)	Beisitzerin
Steiner, Sabine Kfm. Angestellte	Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen	Vorsitzende
Vetter, Christina Pädagogin, leitende Ange- stellte	Förderverein für eine unabhängige psychosoziale Krebsberatung	2. Vorsitzende

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Demir, Melis Studentin	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Kramm, Sabine Dipl.-Soz.-Päd., Angestellte	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Pirsig, Ralf Dipl.-Pädagoge, Lehrer, stv. Schulleiter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Gesellschafter- versammlung
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH,	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Credo
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 26.06.2015)	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele Ge- sellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Bouleclub Käskösäh Paderborn/Delbrück e.V. ver.di, lokale Ebene	Kassenwart Tarifkommission
Rittmeier, Florian Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	ActiveVB e.V. Die Matiker e. V.	stv. Vorsitzender Kassenprüfer
Dr. Schröder, Klaus Informatiker, Managing Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schüssler, Susanne Lehrerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft	Vorstand
Tebbe, Petra Dipl.-Volkswirtin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
Fraktion Bündnis'90/Die Grünen (Fortsetzung)		
Tretow-Hardt, Brigitte Dipl.-Psychologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
Wagner, Claus-Jürgen IT-Manager	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
FDP-Fraktion		
Stv. Bgm. Grabenstroer, Karsten Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Credo
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 24.06.2015)	Beirat Public Art und Musica Sacra
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Gundlach, Dominic Projektmanager, Dipl.-Betriebswirt	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	G & J Logistics UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	G & J Handwerks UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	G & J Services UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	Gundlach & Junklewitz UG	Geschäftsführer
	RIOL Gebäudereinigungs UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
SC Wewer 2000 e.V.	Erweiterter Vorstand	
Pöppe, Sascha Bankbetriebswirt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	SCV-Neuenbeken	Obmann

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
Fraktion DIP		
Borgmeier, Reinhard selbstständiger Trainer/ Weiterbildner	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Flüchtlingsrat	Sprecher
Heuvel, Arndt Bote	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
Köllner, Roswitha Realschullehrerin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft	

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
Fraktion DIP (Fortsetzung)		
Lummer, Rainer Lehrer	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Schutzgemeinschaft angestellter Lehrerinnen und Lehrer (SchaLL) NRW	Vorstand

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
Fraktion FBI-Paderborn		
Hüttemann, Hartmut Pensionär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schnauß, Karin Pensionärin	Kreistag Paderborn	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Ratsmitglied	Körperschaft / Ausschuss	Organ / Gremium
ALFA Paderborn <i>(Bezeichnung bis 09.08.2015: AfD Paderborn)</i>		
Knaup, Johannes Pensionär	Ausstellungsgesellschaft Paderborn (ab 25.06.2015)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 21.05.2015)	Aufsichtsrat
Teppe, Dr. Benedikta Ärztin	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	-	-