

**Jahresabschluss und Lagebericht  
der Stadt Paderborn**  
zum 31.12.2017



# Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2017	5
2.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2017	13
3.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2017	23
4.	Bilanz zum 31.12.2017	421
5.	Anhang zum Jahresabschluss 2017	425
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
	Anlage 4 zum Anhang: Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2020"	
6.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	459
	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 2017



# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>180.976.783,19</b>	<b>192.051.000,00</b>		<b>192.051.000,00</b>	<b>187.932.325,25</b>	<b>-4.118.674,75</b>	
401100 Grundsteuer A	152.969,08	161.000,00		161.000,00	142.790,38	-18.209,62	
401200 Grundsteuer B	23.437.687,69	23.500.000,00		23.500.000,00	23.380.962,14	-119.037,86	
401300 Gewerbesteuer	78.078.936,73	82.500.000,00		82.500.000,00	78.836.886,10	-3.663.113,90	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.903.516,52	63.680.000,00		63.680.000,00	63.365.570,34	-314.429,66	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.444.231,47	13.090.000,00		13.090.000,00	13.004.901,50	-85.098,50	
403100 Vergnügungssteuer	2.521.173,18	2.500.000,00		2.500.000,00	2.452.570,96	-47.429,04	
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	41.141,70	52.000,00		52.000,00	42.344,30	-9.655,70	
403200 Hundesteuer	467.831,16	478.000,00		478.000,00	478.125,65	125,65	
405100 Kompensationszahlungen	5.929.295,66	6.090.000,00		6.090.000,00	6.228.173,88	138.173,88	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.177.679,27</b>	<b>133.937.110,00</b>		<b>133.937.110,00</b>	<b>130.431.919,28</b>	<b>-3.505.190,72</b>	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	69.048.113,00	64.169.400,00		64.169.400,00	64.157.235,00	-12.165,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006,00	200.400,00		200.400,00	200.400,00		
414050 Zuweisungen vom Bund	1.563.352,49	196.100,00		196.100,00	446.752,98	250.652,98	
414100 Zuweisungen vom Land	52.703.312,96	58.717.127,00		58.717.127,00	54.440.651,78	-4.276.475,22	
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	34.160,00				40.260,00	40.260,00	
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	588.257,93	512.700,00		512.700,00	568.469,48	55.769,48	
414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.600,00	2.300,00		2.300,00		-2.300,00	
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.427,80				6.936,93	6.936,93	
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	547.173,45	320.700,00		320.700,00	16.500,00	-304.200,00	
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	43.248,36	62.500,00		62.500,00	90.954,66	28.454,66	
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	82.498,17	76.200,00		76.200,00	77.232,00	1.032,00	
416190 Zuwendungen für Festwerte	2.898.361,97	2.698.353,00		2.698.353,00	2.586.241,72	-112.111,28	
416195 Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	64.258,16				55.656,62	55.656,62	
416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.085.908,98	6.940.130,00		6.940.130,00	6.737.500,43	-202.629,57	
417999 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		41.200,00		41.200,00	1.007.127,68	965.927,68	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.051.668,21</b>	<b>1.808.000,00</b>		<b>1.808.000,00</b>	<b>3.017.285,77</b>	<b>1.209.285,77</b>	
421100 Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	520.195,68	505.000,00		505.000,00	593.502,27	88.502,27	
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	445.938,35	400.000,00		400.000,00	935.760,30	535.760,30	
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	185.065,80	50.000,00		50.000,00	275.907,54	225.907,54	
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	136.069,11	50.000,00		50.000,00	228.027,52	178.027,52	
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	173.857,44	153.000,00		153.000,00	246.098,64	93.098,64	
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	590.541,83	650.000,00		650.000,00	737.989,50	87.989,50	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.014.079,63</b>	<b>39.092.730,00</b>		<b>39.092.730,00</b>	<b>35.734.849,07</b>	<b>-3.357.880,93</b>	
431100 Verwaltungsgebühren	3.532.724,31	3.290.000,00		3.290.000,00	3.958.512,64	668.512,64	
432100 Benutzungsgebühren	26.208.074,43	29.227.500,00		29.227.500,00	25.979.033,12	-3.248.466,88	
437120 Beiträge für Festwerte	199.027,73	1.158.730,00		1.158.730,00	284.362,39	-874.367,61	
437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.465.358,22	5.416.500,00		5.416.500,00	5.365.963,49	-50.536,51	
438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	2.608.894,94				146.977,43	146.977,43	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.323.458,66</b>	<b>5.205.590,00</b>		<b>5.205.590,00</b>	<b>5.000.242,23</b>	<b>-205.347,77</b>	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	859.917,14	936.400,00		936.400,00	971.900,74	35.500,74	
442100 Erträge aus Verkauf	802.595,34	543.540,00		543.540,00	387.747,81	-155.792,19	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660.946,18	3.725.650,00		3.725.650,00	3.640.593,68	-85.056,32	

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.756.649,85</b>	<b>14.844.550,00</b>		<b>14.844.550,00</b>	<b>16.992.378,58</b>	<b>2.147.828,58</b>	
448050 Erstattungen vom Bund	248.125,98	202.800,00		<b>202.800,00</b>	<b>585.073,88</b>	382.273,88	
448100 Erstattungen vom Land	9.640.126,35	6.341.700,00		<b>6.341.700,00</b>	<b>6.717.889,38</b>	376.189,38	
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.188.691,57	2.077.400,00		<b>2.077.400,00</b>	<b>3.260.814,80</b>	1.183.414,80	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden					<b>1.712.727,89</b>	1.712.727,89	
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.506.970,39	2.118.100,00		<b>2.118.100,00</b>	<b>407.130,11</b>	-1.710.969,89	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.751.116,28	2.891.500,00		<b>2.891.500,00</b>	<b>2.869.049,05</b>	-22.450,95	
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.827,80	14.700,00		<b>14.700,00</b>	<b>15.134,20</b>	434,20	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331.106,10	307.450,00		<b>307.450,00</b>	<b>523.232,86</b>	215.782,86	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075.685,38	890.900,00		<b>890.900,00</b>	<b>901.326,41</b>	10.426,41	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.101.887,49</b>	<b>16.396.680,00</b>		<b>16.396.680,00</b>	<b>24.955.192,87</b>	<b>8.558.512,87</b>	
451100 Konzessionsabgaben	9.316.976,64	9.600.000,00		<b>9.600.000,00</b>	<b>9.235.355,92</b>	-364.644,08	
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		225.000,00		<b>225.000,00</b>		-225.000,00	
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.412,72	20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>19.333,92</b>	-666,08	
454199 Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	6.240.719,21	2.000.000,00		<b>2.000.000,00</b>	<b>3.565.473,56</b>	1.565.473,56	
456100 Bußgelder	1.949.373,70	2.054.700,00		<b>2.054.700,00</b>	<b>2.208.351,35</b>	153.651,35	
456110 Zwangsgelder	2.077,91	13.180,00		<b>13.180,00</b>	<b>14.211,83</b>	1.031,83	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	554.643,90	620.000,00		<b>620.000,00</b>	<b>595.436,13</b>	-24.563,87	
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.618,69				<b>34.308,73</b>	34.308,73	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	8.827,82	5.000,00		<b>5.000,00</b>	<b>4.444,51</b>	-555,49	
456211 Stundungszinsen privatrechtlich	259,73	600,00		<b>600,00</b>	<b>101,92</b>	-498,08	
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	126.869,73	1.163.000,00		<b>1.163.000,00</b>	<b>786.647,78</b>	-376.352,22	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	354.584,20	350.200,00		<b>350.200,00</b>	<b>350.312,85</b>	112,85	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	860.831,00				<b>327.450,00</b>	327.450,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	2.963.736,46				<b>1.799.381,91</b>	1.799.381,91	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	853.073,84	100,00		<b>100,00</b>	<b>2.513.870,15</b>	2.513.770,15	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	3.046.366,53				<b>2.586.976,86</b>	2.586.976,86	
458239 Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	135.344,25				<b>147.524,94</b>	147.524,94	
458240 Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG					<b>12.618,22</b>	12.618,22	
458400 Kassendifferenzen					<b>100,00</b>	100,00	
458500 Inventurdifferenzen	67.167,28				<b>2,00</b>	2,00	
458600 Erhöhung Festwert					<b>316.932,41</b>	316.932,41	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.361,15	236.100,00		<b>236.100,00</b>	<b>225.333,04</b>	-10.766,96	
459110 Schadensersatzleistungen	434.175,31	108.800,00		<b>108.800,00</b>	<b>210.693,07</b>	101.893,07	
459130 Erträge aus Überzahlungen	467,42				<b>331,77</b>	331,77	
<b>08 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.065.711,85</b>	<b>1.340.800,00</b>		<b>1.340.800,00</b>	<b>1.207.942,89</b>	<b>-132.857,11</b>	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.065.711,85	1.340.800,00		<b>1.340.800,00</b>	<b>1.207.942,89</b>	-132.857,11	
<b>09 Bestandsveränderungen</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>409.467.918,15</b>	<b>404.676.460,00</b>		<b>404.676.460,00</b>	<b>405.272.135,94</b>	<b>595.675,94</b>	

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>92.755.103,63</b>	<b>101.589.900,00</b>		<b>101.589.900,00</b>	<b>95.653.258,81</b>	<b>-5.936.641,19</b>	
501100 Bezüge der Beamten	19.978.584,34	22.967.800,00		<b>22.967.800,00</b>	<b>21.338.224,01</b>	-1.629.575,99	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.085.669,73	54.252.100,00		<b>54.252.100,00</b>	<b>50.894.194,15</b>	-3.357.905,85	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.715.692,61	4.119.400,00		<b>4.119.400,00</b>	<b>3.908.412,98</b>	-210.987,02	
503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.954.882,84	10.383.600,00		<b>10.383.600,00</b>	<b>9.663.378,50</b>	-720.221,50	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.709.158,21	1.150.000,00		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.276.185,42</b>	126.185,42	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.672.462,00	7.368.100,00		<b>7.368.100,00</b>	<b>7.446.875,00</b>	78.775,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.018.333,00	1.348.900,00		<b>1.348.900,00</b>	<b>729.820,00</b>	-619.080,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	136.650,79				<b>269.760,06</b>	269.760,06	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	13.533,67				<b>-326.187,91</b>	-326.187,91	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	470.136,44				<b>452.596,60</b>	452.596,60	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.717.729,78</b>	<b>6.749.300,00</b>		<b>6.749.300,00</b>	<b>8.043.175,93</b>	<b>1.293.875,93</b>	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.493.890,41	5.967.900,00		<b>5.967.900,00</b>	<b>6.689.312,92</b>	721.412,92	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.066.575,37	781.400,00		<b>781.400,00</b>	<b>1.136.902,01</b>	355.502,01	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	157.264,00				<b>216.961,00</b>	216.961,00	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.531.574,69</b>	<b>80.557.830,00</b>	<b>1.724.551,18</b>	<b>82.282.381,18</b>	<b>81.045.736,42</b>	<b>-1.236.644,76</b>	<b>407.831,05</b>
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	11.373,02	30.200,00		<b>30.200,00</b>	<b>26.895,65</b>	-3.304,35	
521199 Bauliche Unterhaltung	615.662,37	429.600,00		<b>429.600,00</b>	<b>429.891,22</b>	291,22	
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	3.425,05	14.500,00		<b>14.500,00</b>	<b>2.167,84</b>	-12.332,16	
521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.292.232,61	2.419.080,00	56.000,00	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.482.881,01</b>	7.801,01	
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.008.868,26	3.555.000,00	482.097,71	<b>4.037.097,71</b>	<b>3.294.933,15</b>	-742.164,56	17.923,78
522101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Rückstellungen	0,02						
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	40.681,32	45.000,00		<b>45.000,00</b>	<b>35.921,88</b>	-9.078,12	
522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	251.401,34				<b>166.838,45</b>	166.838,45	
523050 Erstattungen an den Bund	72.075,39	73.000,00		<b>73.000,00</b>	<b>91.533,79</b>	18.533,79	
523100 Erstattungen an das Land	524.296,83	339.000,00		<b>339.000,00</b>	<b>783.337,32</b>	444.337,32	3.420,16
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.766.735,27	2.908.050,00		<b>2.908.050,00</b>	<b>2.616.327,62</b>	-291.722,38	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	3.224.592,81	3.898.500,00		<b>3.898.500,00</b>	<b>4.325.459,63</b>	426.959,63	
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	944.701,23	1.030.000,00		<b>1.030.000,00</b>	<b>3.120,00</b>	-1.026.880,00	
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	42.532.452,66	43.109.980,00	299.000,00	<b>43.408.980,00</b>	<b>43.650.948,79</b>	241.968,79	
523700 Erstattungen an private Unternehmen	108.286,66	2.500,00		<b>2.500,00</b>	<b>18.452,97</b>	15.952,97	5.000,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.697.977,35	2.265.300,00		<b>2.265.300,00</b>	<b>2.186.856,08</b>	-78.443,92	
524110 Steuern und Gebühren	42.597,26	41.000,00		<b>41.000,00</b>	<b>23.170,27</b>	-17.829,73	
524120 Gebäudeversicherung	242,82				<b>-10,88</b>	-10,88	
524130 Strom	1.468.295,50	1.576.200,00		<b>1.576.200,00</b>	<b>1.552.894,35</b>	-23.305,65	
524170 Wasser	18.827,19	17.900,00		<b>17.900,00</b>	<b>10.248,22</b>	-7.651,78	
524180 Reinigung	615,94	1.650,00		<b>1.650,00</b>	<b>1.317,08</b>	-332,92	
524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten					<b>58,03</b>	58,03	
524195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00		<b>400,00</b>	<b>398,58</b>	-1,42	
525105 Kraftfahrzeugsteuer					<b>605,00</b>	605,00	
525110 Kfz.-Versicherung	188.596,26	200.000,00		<b>200.000,00</b>	<b>195.203,14</b>	-4.796,86	
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	148.086,88	172.600,00		<b>172.600,00</b>	<b>157.187,53</b>	-15.412,47	
525130 Kfz.-Unterhaltung	240.795,13	240.300,00		<b>240.300,00</b>	<b>273.229,14</b>	32.929,14	
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	41.029,96	35.000,00		<b>35.000,00</b>	<b>122.989,16</b>	87.989,16	
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	55.146,21	59.200,00		<b>59.200,00</b>	<b>60.472,58</b>	1.272,58	
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	276,08	1.200,00		<b>1.200,00</b>		-1.200,00	
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	224,55	3.000,00		<b>3.000,00</b>	<b>719,14</b>	-2.280,86	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.903,05	635.250,00		<b>635.250,00</b>	<b>742.039,49</b>	106.789,49	
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	46.237,77	54.300,00		<b>54.300,00</b>	<b>44.798,27</b>	-9.501,73	
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	5.964,84	3.500,00		<b>3.500,00</b>	<b>93.129,86</b>	89.629,86	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	601.275,22	684.200,00		<b>684.200,00</b>	<b>562.152,93</b>	-122.047,07	

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
527900 Schülerbeförderungskosten	4.090.820,68	4.067.800,00		4.067.800,00	3.957.630,18	-110.169,82	
527910 Schulschwimmen	342.562,80	360.000,00		360.000,00	347.355,55	-12.644,45	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.059.089,87	1.210.530,00	187.002,19	1.397.532,19	1.188.265,93	-209.266,26	248.691,09
528110 Ausstattung OGS	4.536,56						
528111 Ausstattung JÜL	3.792,76						
528120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	24.288,22	21.000,00	3.172,20	24.172,20	2.094,00	-22.078,20	1.003,34
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.569.208,37	11.053.090,00	697.279,08	11.750.369,08	11.594.223,47	-156.145,61	131.792,68
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.447.158,18</b>	<b>19.040.700,00</b>		<b>19.040.700,00</b>	<b>19.599.246,15</b>	<b>558.546,15</b>	
579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.447.158,18	19.040.700,00		19.040.700,00	18.083.094,65	-957.605,35	
574050 Außerplanmäßige Abschreibungen					1.516.151,50	1.516.151,50	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>181.813.761,82</b>	<b>192.597.282,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>192.907.282,00</b>	<b>191.695.563,11</b>	<b>-1.211.718,89</b>	<b>135.000,00</b>
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	116.883,32	112.200,00	15.000,00	127.200,00	143.979,11	16.779,11	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.329.257,57	5.228.300,00		5.228.300,00	5.449.737,91	221.437,91	
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	974.780,88	979.200,00		979.200,00	1.018.442,67	39.242,67	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.356.115,39	38.845.155,00	295.000,00	39.140.155,00	41.943.628,27	2.803.473,27	135.000,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.074.570,24	5.184.000,00		5.184.000,00	6.100.653,07	916.653,07	
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.173.487,84	21.133.400,00		21.133.400,00	20.844.778,10	-288.621,90	
533900 Sonstige soziale Leistungen	12.644.529,87	14.900.000,00		14.900.000,00	10.624.986,42	-4.275.013,58	
534100 Gewerbesteuerumlage	6.500.387,41	6.924.500,00		6.924.500,00	6.607.088,32	-317.411,68	
534200 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	6.314.662,08	6.627.700,00		6.627.700,00	6.323.927,38	-303.772,62	
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200,00		5.200,00	5.142,30	-57,70	
537200 Kreisumlage	87.198.709,04	92.521.627,00		92.521.627,00	92.514.122,98	-7.504,02	
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.215,08	136.000,00		136.000,00	119.076,58	-16.923,42	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.301.218,56</b>	<b>27.151.487,00</b>	<b>2.183.176,00</b>	<b>29.334.663,00</b>	<b>27.779.926,89</b>	<b>-1.554.736,11</b>	<b>196.631,93</b>
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	96.574,34	130.100,00		130.100,00	89.956,19	-40.143,81	
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	19.152,90	15.500,00		15.500,00	12.825,89	-2.674,11	
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	191.196,28	233.250,00		233.250,00	200.355,61	-32.894,39	
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598.371,65	689.400,00	115.466,31	804.866,31	659.824,52	-145.041,79	89.410,65
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.028,66	21.850,00		21.850,00	20.612,53	-1.237,47	
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	140.017,93	140.000,00		140.000,00	159.270,21	19.270,21	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	724.945,56	891.800,00		891.800,00	826.460,06	-65.339,94	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	914.036,53	973.800,00	2.000,00	975.800,00	976.970,93	1.170,93	
542300 Leasing	1.965,99	2.000,00		2.000,00	1.328,04	-671,96	
542400 Gebühren	155.359,79	218.700,00		218.700,00	165.575,03	-53.124,97	
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	471.150,94	871.400,00	145.158,29	1.016.558,29	746.766,37	-269.791,92	107.221,28
543110 Büromaterial	89.133,41	135.620,00		135.620,00	97.497,23	-38.122,77	
543120 Druck und Vervielfältigung	287.614,91	311.150,00		311.150,00	269.311,90	-41.838,10	
543130 Zeitungen und Fachliteratur	100.135,40	106.790,00		106.790,00	103.577,91	-3.212,09	
543140 Porto	257.622,94	303.820,00		303.820,00	331.734,65	27.914,65	
543150 Telefon- / Onlinegebühren	263.525,56	312.200,00		312.200,00	290.841,14	-21.358,86	
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	329.555,50	265.200,00		265.200,00	320.546,55	55.346,55	
543170 Bewirtung und Repräsentation	280.430,95	250.360,00		250.360,00	352.809,21	102.449,21	
543180 Beiträge	530.984,74	564.300,00		564.300,00	550.073,35	-14.226,65	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	244.141,37	324.430,00		324.430,00	230.693,18	-93.736,82	
544110 Betriebliche Steuern	324.023,32	232.800,00		232.800,00	244.763,20	11.963,20	
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.057.627,15	2.233.700,00		2.233.700,00	2.059.524,78	-174.175,22	
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	3.020,75	2.000,00		2.000,00	1.845,81	-154,94	
547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	2,00						
547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	8,00						
547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	24,00						

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	320.774,00				<b>591.886,00</b>	591.886,00	
547350 Kassendifferenzen	97,75				<b>280,52</b>	280,52	
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	154.427,00				<b>116.313,58</b>	116.313,58	
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	262.427,78	25.000,00		<b>25.000,00</b>	<b>403.898,92</b>	378.898,92	
547900 Pauschalwertberichtigung	2.475.769,39				<b>2.918.662,70</b>	2.918.662,70	
547910 Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	583.149,20	457.000,00		<b>457.000,00</b>	<b>172.788,18</b>	-284.211,82	
547911 Erlass (Einzelwertberichtigung)	2.852,00				<b>5.208,90</b>	5.208,90	
547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (Einzelwertberichtigung)	1.660,39				<b>1.646,52</b>	1.646,52	
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	3.333,80	6.000,00		<b>6.000,00</b>	<b>2.544,20</b>	-3.455,80	
548200 Säumniszuschläge	649,30				<b>94,02</b>	94,02	
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	990.135,00	680.000,00		<b>680.000,00</b>	<b>432.848,00</b>	-247.152,00	
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	7.537.248,16	9.791.227,00	117.458,80	<b>9.908.685,80</b>	<b>7.938.424,24</b>	-1.970.261,56	
548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		42.900,00		<b>42.900,00</b>	<b>926.736,00</b>	883.836,00	
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	233.268,06	233.300,00		<b>233.300,00</b>	<b>233.271,03</b>	-28,97	
549100 Verfügungsmittel	6.459,08	9.000,00		<b>9.000,00</b>	<b>8.935,09</b>	-64,91	
549200 Fraktionszuwendungen	250.159,71	291.990,00		<b>291.990,00</b>	<b>286.055,89</b>	-5.934,11	
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	611.714,78	345.000,00		<b>345.000,00</b>	<b>453.978,82</b>	108.978,82	
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.375.443,90	2.478.800,00	1.540.057,12	<b>4.018.857,12</b>	<b>2.245.293,50</b>	-1.773.563,62	
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.586.637,07	1.116.200,00	133.776,46	<b>1.249.976,46</b>	<b>1.329.289,73</b>	79.313,27	
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	266.823,44	1.344.370,00	6.700,00	<b>1.351.070,00</b>	<b>414.868,78</b>	-936.201,22	
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	476.280,02	1.100.530,00	122.559,02	<b>1.223.089,02</b>	<b>528.081,36</b>	-695.007,66	
549960 Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	64.258,16				<b>55.656,62</b>	55.656,62	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>407.566.546,66</b>	<b>427.686.499,00</b>	<b>4.217.727,18</b>	<b>431.904.226,18</b>	<b>423.816.907,31</b>	<b>-8.087.318,87</b>	<b>739.462,98</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.901.371,49</b>	<b>-23.010.039,00</b>	<b>-4.217.727,18</b>	<b>-27.227.766,18</b>	<b>-18.544.771,37</b>	<b>8.682.994,81</b>	<b>-739.462,98</b>

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>10.986.347,93</b>	<b>12.076.500,00</b>		<b>12.076.500,00</b>	<b>11.273.961,26</b>	<b>-802.538,74</b>	
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.192.499,73	4.588.800,00		<b>4.588.800,00</b>	<b>4.499.520,64</b>	-89.279,36	
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.974,17						
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	65.141,79	63.600,00		<b>63.600,00</b>	<b>60.117,07</b>	-3.482,93	
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.555.304,56	7.320.000,00		<b>7.320.000,00</b>	<b>6.554.639,13</b>	-765.360,87	
465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					<b>46,90</b>	<b>46,90</b>	
469100 Sonstige Finanzerträge	169.427,68	104.100,00		<b>104.100,00</b>	<b>159.637,52</b>	55.537,52	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.105.040,15</b>	<b>4.197.400,00</b>		<b>4.197.400,00</b>	<b>3.735.319,26</b>	<b>-462.080,74</b>	
551100 Zinsaufwendungen an das Land	19.823,05	20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>4.010,27</b>	-15.989,73	
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.146,68	300,00		<b>300,00</b>	<b>158,05</b>	-141,95	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.782.042,68	3.865.300,00		<b>3.865.300,00</b>	<b>3.468.510,67</b>	-396.789,33	
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	302.027,74	311.800,00		<b>311.800,00</b>	<b>262.640,27</b>	-49.159,73	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>6.881.307,78</b>	<b>7.879.100,00</b>		<b>7.879.100,00</b>	<b>7.538.642,00</b>	<b>-340.458,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.782.679,27</b>	<b>-15.130.939,00</b>	<b>-4.217.727,18</b>	<b>-19.348.666,18</b>	<b>-11.006.129,37</b>	<b>8.342.536,81</b>	<b>-739.462,98</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>							
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.782.679,27</b>	<b>-15.130.939,00</b>	<b>-4.217.727,18</b>	<b>-19.348.666,18</b>	<b>-11.006.129,37</b>	<b>8.342.536,81</b>	<b>-739.462,98</b>
<b>27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>996.414,12</b>				<b>1.310.221,18</b>	<b>1.310.221,18</b>	
Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	996.414,12				<b>1.310.221,18</b>	1.310.221,18	
<b>28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>39.000,00</b>						
Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	39.000,00						
<b>29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>617.537,13</b>				<b>2.023.667,17</b>	<b>2.023.667,17</b>	
Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	617.537,13				<b>2.023.667,17</b>	2.023.667,17	
<b>30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>					<b>644.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen					<b>644.000,00</b>	644.000,00	
<b>31 ERGEBNISSALDO</b>	<b>417.876,99</b>				<b>-1.357.445,99</b>	<b>-1.357.445,99</b>	

# **Finanzrechnung**

zum Jahresabschluss 2017



# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>180.069.597,62</b>	<b>192.051.000,00</b>		<b>192.051.000,00</b>	<b>188.478.306,63</b>	<b>-3.572.693,37</b>	
601100 Grundsteuer A	152.387,95	161.000,00		161.000,00	142.474,79	-18.525,21	
601200 Grundsteuer B	23.376.221,75	23.500.000,00		23.500.000,00	23.457.988,73	-42.011,27	
601300 Gewerbesteuer	77.474.538,98	82.500.000,00		82.500.000,00	78.918.100,95	-3.581.899,05	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.760.922,07	63.680.000,00		63.680.000,00	63.609.608,94	-70.391,06	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.384.503,49	13.090.000,00		13.090.000,00	13.136.000,18	46.000,18	
603100 Vergnügungssteuer	2.484.884,13	2.500.000,00		2.500.000,00	2.475.329,77	-24.670,23	
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.498,20	52.000,00		52.000,00	40.009,42	-11.990,58	
603200 Hundesteuer	466.345,39	478.000,00		478.000,00	470.619,97	-7.380,03	
605100 Kompensationszahlung	5.929.295,66	6.090.000,00		6.090.000,00	6.228.173,88	138.173,88	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>120.785.056,15</b>	<b>113.846.000,00</b>		<b>113.846.000,00</b>	<b>112.295.682,13</b>	<b>-1.550.317,87</b>	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	69.048.113,00	64.169.400,00		64.169.400,00	64.157.235,00	-12.165,00	
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006,00	200.400,00		200.400,00	200.400,00		
614050 Zuweisungen vom Bund	2.874.501,78	94.600,00		94.600,00	446.420,78	351.820,78	
614100 Zuweisungen vom Land	46.606.290,92	48.715.900,00		48.715.900,00	46.780.582,04	-1.935.317,96	
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	567.270,00	512.700,00		512.700,00	562.328,09	49.628,09	
614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.761,36	2.300,00		2.300,00		-2.300,00	
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.600,00				3.764,73	3.764,73	
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.540,00	12.000,00		12.000,00	7.140,00	-4.860,00	
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	46.418,27	62.500,00		62.500,00	39.257,87	-23.242,13	
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	95.554,82	76.200,00		76.200,00	98.553,62	22.353,62	
<b>03 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.240.802,95</b>	<b>1.808.000,00</b>		<b>1.808.000,00</b>	<b>2.710.185,20</b>	<b>902.185,20</b>	
621100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	509.809,53	505.000,00		505.000,00	580.402,54	75.402,54	
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	654.237,25	400.000,00		400.000,00	673.217,83	273.217,83	
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	184.357,19	50.000,00		50.000,00	274.409,47	224.409,47	
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	150.291,84	50.000,00		50.000,00	203.258,12	153.258,12	
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	167.172,89	153.000,00		153.000,00	248.468,09	95.468,09	
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	574.934,25	650.000,00		650.000,00	730.429,15	80.429,15	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.735.804,90</b>	<b>33.156.831,00</b>		<b>33.156.831,00</b>	<b>30.040.430,25</b>	<b>-3.116.400,75</b>	
631100 Verwaltungsgebühren	3.491.779,19	3.314.700,00		3.314.700,00	4.018.989,15	704.289,15	
632100 Benutzungsgebühren	28.244.025,71	29.842.131,00		29.842.131,00	26.021.441,10	-3.820.689,90	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.099.961,18</b>	<b>5.233.900,00</b>		<b>5.233.900,00</b>	<b>5.154.210,55</b>	<b>-79.689,45</b>	
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	871.142,75	936.400,00		936.400,00	1.025.702,39	89.302,39	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	814.890,43	571.850,00		571.850,00	446.161,03	-125.688,97	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413.928,00	3.725.650,00		3.725.650,00	3.682.347,13	-43.302,87	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.826.991,28</b>	<b>14.866.400,00</b>		<b>14.866.400,00</b>	<b>19.043.449,21</b>	<b>4.177.049,21</b>	
648050 Erstattungen vom Bund	127.537,27	202.800,00		202.800,00	454.903,64	252.103,64	
648100 Erstattungen vom Land	5.483.347,87	6.341.700,00		6.341.700,00	8.985.721,06	2.644.021,06	
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.104.209,95	2.077.400,00		2.077.400,00	3.026.207,45	948.807,45	
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.157,40				1.572.225,97	1.572.225,97	
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.426.407,27	2.118.100,00		2.118.100,00	449.375,26	-1.668.724,74	
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.326.669,78	2.913.350,00		2.913.350,00	3.232.546,22	319.196,22	
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.827,80	14.700,00		14.700,00	15.134,20	434,20	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	389.777,57	307.450,00		307.450,00	368.093,72	60.643,72	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	953.056,37	890.900,00		890.900,00	939.241,69	48.341,69	

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>07 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.134.879,56</b>	<b>14.627.124,00</b>		<b>14.627.124,00</b>	<b>12.945.565,78</b>	<b>-1.681.558,22</b>	
651100 Konzessionsabgaben	14.618.002,76	9.600.000,00		<b>9.600.000,00</b>	<b>8.535.762,23</b>	-1.064.237,77	
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	554.500,41	600.744,00		<b>600.744,00</b>	<b>358.376,15</b>	-242.367,85	
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		225.000,00		<b>225.000,00</b>		-225.000,00	
656100 Bußgelder	1.902.154,05	2.054.700,00		<b>2.054.700,00</b>	<b>2.138.532,05</b>	83.832,05	
656110 Zwangsgelder	3.054,71	13.180,00		<b>13.180,00</b>	<b>11.945,47</b>	-1.234,53	
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	480.112,99	620.000,00		<b>620.000,00</b>	<b>541.132,05</b>	-78.867,95	
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.843,69				<b>34.308,03</b>	34.308,03	
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	14.244,49	5.000,00		<b>5.000,00</b>	<b>4.983,54</b>	-16,46	
656211 Stundungszinsen privatrechtlich	23,73	600,00		<b>600,00</b>		-600,00	
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	17.414,20	1.163.000,00		<b>1.163.000,00</b>	<b>749.845,46</b>	-413.154,54	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.344,84	236.100,00		<b>236.100,00</b>	<b>154.855,31</b>	-81.244,69	
659110 Schadensersatzleistungen	226.335,41	108.800,00		<b>108.800,00</b>	<b>247.013,96</b>	138.213,96	
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	411,22				<b>240,45</b>	240,45	
880600 Ungezielte Einzahlungen	119.437,06				<b>168.571,08</b>	168.571,08	
<b>08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.046.758,76</b>	<b>12.076.500,00</b>		<b>12.076.500,00</b>	<b>11.275.263,74</b>	<b>-801.236,26</b>	
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.247.316,00	4.588.800,00		<b>4.588.800,00</b>	<b>4.499.468,55</b>	-89.331,45	
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.974,17						
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	66.584,60	63.600,00		<b>63.600,00</b>	<b>60.631,30</b>	-2.968,70	
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.555.324,56	7.320.000,00		<b>7.320.000,00</b>	<b>6.554.719,43</b>	-765.280,57	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	173.559,43	104.100,00		<b>104.100,00</b>	<b>160.444,46</b>	56.344,46	
<b>09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>384.939.852,40</b>	<b>387.665.755,00</b>		<b>387.665.755,00</b>	<b>381.943.093,49</b>	<b>-5.722.661,51</b>	

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>82.743.854,37</b>	<b>92.872.900,00</b>		<b>92.872.900,00</b>	<b>87.115.631,71</b>	<b>-5.757.268,29</b>	<b>55.000,00</b>
701100 Bezüge der Beamten	19.935.028,75	22.967.800,00		<b>22.967.800,00</b>	<b>21.491.003,45</b>	-1.476.796,55	
701200 Entgelte der Beschäftigten	48.446.647,07	54.252.100,00		<b>54.252.100,00</b>	<b>50.759.358,65</b>	-3.492.741,35	55.000,00
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.715.692,61	4.119.400,00		<b>4.119.400,00</b>	<b>3.908.412,98</b>	-210.987,02	
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.954.882,84	10.383.600,00		<b>10.383.600,00</b>	<b>9.663.378,50</b>	-720.221,50	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.691.603,10	1.150.000,00		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.293.478,13</b>	143.478,13	
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>8.707.224,65</b>	<b>6.749.300,00</b>		<b>6.749.300,00</b>	<b>9.675.649,81</b>	<b>2.926.349,81</b>	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.660.988,41	5.967.900,00		<b>5.967.900,00</b>	<b>8.517.868,92</b>	2.549.968,92	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.046.236,24	781.400,00		<b>781.400,00</b>	<b>1.157.780,89</b>	376.380,89	
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.933.397,21</b>	<b>81.333.804,00</b>	<b>2.067.348,70</b>	<b>83.401.152,70</b>	<b>74.583.914,83</b>	<b>-8.817.237,87</b>	<b>843.631,05</b>
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	26.264,40	30.200,00		<b>30.200,00</b>	<b>25.768,72</b>	-4.431,28	
721199 Bauliche Unterhaltung	495.844,46	421.300,00		<b>421.300,00</b>	<b>438.452,44</b>	17.152,44	
721290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	3.767,25	14.500,00		<b>14.500,00</b>	<b>1.921,88</b>	-12.578,12	
721299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.409.029,16	2.419.080,00	56.000,00	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.393.222,99</b>	-81.857,01	
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.936.923,05	3.727.550,00	632.097,71	<b>4.359.647,71</b>	<b>3.463.111,04</b>	-896.536,67	134.623,78
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	40.098,60	45.000,00		<b>45.000,00</b>	<b>34.946,72</b>	-10.053,28	
722120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	244.197,68				<b>157.839,66</b>	157.839,66	
723050 Erstattungen an den Bund	39.018,43	73.000,00		<b>73.000,00</b>	<b>87.357,63</b>	14.357,63	
723100 Erstattungen an das Land	487.366,26	339.000,00		<b>339.000,00</b>	<b>573.577,28</b>	234.577,28	3.420,16
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.619.440,11	2.908.050,00		<b>2.908.050,00</b>	<b>3.165.214,11</b>	257.164,11	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	2.066.006,99	3.898.500,00		<b>3.898.500,00</b>	<b>5.241.113,88</b>	1.342.613,88	
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	960.393,73	1.030.000,00		<b>1.030.000,00</b>	<b>3.884,52</b>	-1.026.115,48	
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	39.055.307,28	43.515.590,00	355.810,00	<b>43.871.400,00</b>	<b>38.298.304,72</b>	-5.573.095,28	77.000,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	27.362,14	2.500,00	83.697,57	<b>86.197,57</b>	<b>12.417,61</b>	-73.779,96	5.000,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.673.739,63	2.265.300,00		<b>2.265.300,00</b>	<b>1.862.051,70</b>	-403.248,30	229.600,00
724110 Steuern und Gebühren	42.492,07	41.000,00		<b>41.000,00</b>	<b>23.170,27</b>	-17.829,73	
724120 Gebäudeversicherung	242,82				<b>-10,88</b>	-10,88	
724130 Strom	1.563.220,46	1.576.200,00		<b>1.576.200,00</b>	<b>1.467.688,48</b>	-108.511,52	
724170 Wasser	22.019,56	17.900,00		<b>17.900,00</b>	<b>10.095,58</b>	-7.804,42	
724180 Reinigung	815,73	1.650,00		<b>1.650,00</b>	<b>1.317,08</b>	-332,92	
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten					<b>58,03</b>	58,03	
724195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00		<b>400,00</b>	<b>398,58</b>	-1,42	
725105 Kfz.-Steuer	-556,00				<b>605,00</b>	605,00	
725110 Kfz.-Versicherung	189.694,56	200.000,00		<b>200.000,00</b>	<b>194.878,73</b>	-5.121,27	
725120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	160.458,29	172.600,00		<b>172.600,00</b>	<b>137.663,47</b>	-34.936,53	
725130 Kfz.-Reparatur	248.983,93	240.300,00		<b>240.300,00</b>	<b>263.996,48</b>	23.696,48	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	47.239,14	35.000,00		<b>35.000,00</b>	<b>117.030,80</b>	82.030,80	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	51.033,05	59.200,00		<b>59.200,00</b>	<b>68.951,82</b>	9.751,82	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	276,08	1.200,00		<b>1.200,00</b>		-1.200,00	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	255,26	3.000,00		<b>3.000,00</b>	<b>746,31</b>	-2.253,69	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.592,36	635.250,00		<b>635.250,00</b>	<b>838.902,79</b>	203.652,79	
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	48.628,64	54.300,00		<b>54.300,00</b>	<b>44.890,90</b>	-9.409,10	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.438,01	3.500,00		<b>3.500,00</b>	<b>6.769,94</b>	3.269,94	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	603.396,47	684.200,00		<b>684.200,00</b>	<b>562.481,62</b>	-121.718,38	
727900 Schülerbeförderungskosten	4.357.437,53	4.067.800,00		<b>4.067.800,00</b>	<b>3.952.980,50</b>	-114.819,50	
727910 Schulschwimmen	350.315,00	360.000,00		<b>360.000,00</b>	<b>346.141,60</b>	-13.858,40	

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.104.896,27	1.224.115,00	187.002,19	1.411.117,19	1.199.467,49	-211.649,70	248.691,09
728110 Ausstattung OGS	4.536,56						
728111 Ausstattung JÜL	3.792,76						
728120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	23.493,22	21.000,00	3.172,20	24.172,20	2.889,00	-21.283,20	1.003,34
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.489.537,69	11.245.619,00	749.569,03	11.995.188,03	9.583.616,34	-2.411.571,69	144.292,68
<b>13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.158.523,38</b>	<b>4.197.400,00</b>		<b>4.197.400,00</b>	<b>3.890.172,85</b>	<b>-307.227,15</b>	
751100 Zinsauszahlungen an das Land	20.962,80	20.000,00		20.000,00	83.306,27	63.306,27	
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.298,48	300,00		300,00	147,08	-152,92	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.833.571,28	3.865.300,00		3.865.300,00	3.543.343,88	-321.956,12	
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	302.690,82	311.800,00		311.800,00	263.363,62	-48.436,38	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen					12,00	12,00	
<b>14 Transferauszahlungen</b>	<b>182.409.148,43</b>	<b>192.597.282,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>192.907.282,00</b>	<b>187.316.635,41</b>	<b>-5.590.646,59</b>	<b>135.000,00</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	116.973,09	112.200,00	15.000,00	127.200,00	143.889,34	16.689,34	
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.537.552,55	5.228.300,00		5.228.300,00	5.303.156,91	74.856,91	
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.092.080,88	979.200,00		979.200,00	1.055.475,77	76.275,77	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.429.198,36	38.845.155,00	295.000,00	39.140.155,00	38.216.069,48	-924.085,52	135.000,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.078.075,42	5.184.000,00		5.184.000,00	6.163.615,31	979.615,31	
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.261.138,70	21.133.400,00		21.133.400,00	20.847.539,46	-285.860,54	
733900 Sonstige soziale Leistungen	12.754.483,66	14.900.000,00		14.900.000,00	9.964.365,19	-4.935.634,81	
734100 Gewerbesteuerumlage	6.500.387,41	6.924.500,00		6.924.500,00	6.607.088,32	-317.411,68	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.314.662,08	6.627.700,00		6.627.700,00	6.323.927,38	-303.772,62	
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200,00		5.200,00	5.142,30	-57,70	
737200 Kreisumlage	87.198.709,04	92.521.627,00		92.521.627,00	92.514.122,98	-7.504,02	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.724,14	136.000,00		136.000,00	172.242,97	36.242,97	
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15.740.110,28</b>	<b>20.133.576,00</b>	<b>418.683,40</b>	<b>20.552.259,40</b>	<b>18.835.813,43</b>	<b>-1.716.445,97</b>	<b>2.504.035,16</b>
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	98.248,55	130.100,00		130.100,00	88.718,44	-41.381,56	
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	19.352,06	15.500,00		15.500,00	13.265,89	-2.234,11	
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	190.121,70	233.250,00		233.250,00	200.570,66	-32.679,34	
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	599.960,49	689.400,00	115.466,31	804.866,31	654.019,66	-150.846,65	89.410,65
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.656,10	21.850,00		21.850,00	20.199,09	-1.650,91	
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	139.431,07	140.000,00		140.000,00	156.388,38	16.388,38	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	718.201,63	891.800,00		891.800,00	850.049,94	-41.750,06	
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	966.251,50	973.800,00	2.000,00	975.800,00	1.007.658,05	31.858,05	
742300 Leasing	2.042,75	2.000,00		2.000,00	1.328,04	-671,96	
742400 Gebühren	149.578,00	218.700,00		218.700,00	164.035,22	-54.664,78	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	474.238,74	846.400,00	157.058,29	1.003.458,29	756.920,79	-246.537,50	107.221,28
743110 Büromaterial	90.521,80	135.620,00		135.620,00	96.614,20	-39.005,80	
743120 Druck und Vervielfältigung	318.540,65	311.150,00		311.150,00	291.114,94	-20.035,06	
743130 Zeitungen und Fachliteratur	99.508,45	106.790,00		106.790,00	106.715,40	-74,60	
743140 Porto	259.179,88	303.820,00		303.820,00	329.062,88	25.242,88	
743150 Telefon- / Onlinegebühren	274.821,42	312.200,00		312.200,00	287.284,09	-24.915,91	
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	327.767,42	265.200,00		265.200,00	338.800,21	73.600,21	
743170 Bewirtung und Repräsentation	283.732,90	250.360,00		250.360,00	354.954,04	104.594,04	
743180 Beiträge	535.253,45	564.300,00		564.300,00	540.828,39	-23.471,61	
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	299.326,73	324.430,00		324.430,00	232.721,73	-91.708,27	
744110 Betriebliche Steuern	849.710,47	232.800,00		232.800,00	410.255,12	177.455,12	
744111 Umsatzsteuerzahllast	494.787,20	675.889,00		675.889,00	475.109,64	-200.779,36	
744120 Sonstige Versicherungen	2.050.890,84	2.233.700,00		2.233.700,00	2.059.811,27	-173.888,73	
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.461,39	2.000,00		2.000,00	842,07	-1.157,93	
748200 Säumniszuschläge	744,14				111,22	111,22	

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	994.567,00	680.000,00		<b>680.000,00</b>	<b>432.768,00</b>	-247.232,00	
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	4.602.784,00	8.926.527,00	144.158,80	<b>9.070.685,80</b>	<b>8.218.193,11</b>	-852.492,69	
749100 Verfügungsmittel	6.459,08	9.000,00		<b>9.000,00</b>	<b>8.935,09</b>	-64,91	
749200 Fraktionszuwendungen	252.919,72	291.990,00		<b>291.990,00</b>	<b>287.056,77</b>	-4.933,23	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	608.681,28	345.000,00		<b>345.000,00</b>	<b>453.978,82</b>	108.978,82	
749920 Auszahlungen Weiterleitung Mittel investiv (Gute Schule)							1.160.012,47
749921 Auszahlungen Weiterleitung Mittel konsumtiv (Gute Schule)							1.147.390,76
880700 Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc.	12.369,87				<b>-2.497,72</b>	-2.497,72	
<b>16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>371.692.258,32</b>	<b>397.884.262,00</b>	<b>2.796.032,10</b>	<b>400.680.294,10</b>	<b>381.417.818,04</b>	<b>-19.262.476,06</b>	<b>3.537.666,21</b>
<b>17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.247.594,08</b>	<b>-10.218.507,00</b>	<b>-2.796.032,10</b>	<b>-13.014.539,10</b>	<b>525.275,45</b>	<b>13.539.814,55</b>	<b>-3.537.666,21</b>

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>16.761.715,86</b>	<b>26.578.837,00</b>		<b>26.578.837,00</b>	<b>20.314.155,53</b>	<b>-6.264.681,47</b>	
681050 Investitionszuweisungen Bund	927.460,00	1.660.000,00		<b>1.660.000,00</b>	<b>2.536.545,70</b>	876.545,70	
681100 Investitionszuweisungen Land	15.425.125,40	21.867.247,00		<b>21.867.247,00</b>	<b>17.561.143,73</b>	-4.306.103,27	
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände		161.000,00		<b>161.000,00</b>		-161.000,00	
681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden		117.237,00		<b>117.237,00</b>		-117.237,00	
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen					<b>7.596,48</b>	7.596,48	
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	385.577,12				<b>75.258,00</b>	75.258,00	
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	14.194,34	75.000,00		<b>75.000,00</b>	<b>107.669,00</b>	32.669,00	
681900 Zuwendungen für Festwerte	9.359,00	2.698.353,00		<b>2.698.353,00</b>	<b>25.942,62</b>	-2.672.410,38	
<b>19 Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.607.065,13</b>	<b>6.020.000,00</b>		<b>6.020.000,00</b>	<b>560.856,55</b>	<b>-5.459.143,45</b>	
682198 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	6.486.241,90	6.000.000,00		<b>6.000.000,00</b>	<b>516.321,12</b>	-5.483.678,88	
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	100.700,99				<b>19.617,32</b>	19.617,32	
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.160,81				<b>6.040,00</b>	6.040,00	
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.961,43	20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>18.878,11</b>	-1.121,89	
<b>20 Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
<b>21 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>2.850.425,93</b>	<b>5.430.900,00</b>		<b>5.430.900,00</b>	<b>3.794.626,05</b>	<b>-1.636.273,95</b>	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.706.625,22	4.272.170,00		<b>4.272.170,00</b>	<b>3.687.251,12</b>	-584.918,88	
688110 Beiträge für Festwerte	143.800,71	1.158.730,00		<b>1.158.730,00</b>	<b>107.374,93</b>	-1.051.355,07	
<b>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>7.784.830,01</b>	<b>4.706.600,00</b>		<b>4.706.600,00</b>	<b>14.277.933,88</b>	<b>9.571.333,88</b>	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	5.617.068,10	2.000.000,00		<b>2.000.000,00</b>	<b>11.924.087,60</b>	9.924.087,60	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.291.112,00	1.291.100,00		<b>1.291.100,00</b>	<b>1.291.112,00</b>	12,00	
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	488.698,32	1.283.400,00		<b>1.283.400,00</b>	<b>837.159,66</b>	-446.240,34	
686810 Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	387.951,59	132.100,00		<b>132.100,00</b>	<b>225.574,62</b>	93.474,62	
<b>23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>34.004.036,93</b>	<b>42.736.337,00</b>		<b>42.736.337,00</b>	<b>38.947.572,01</b>	<b>-3.788.764,99</b>	

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>3.918.058,27</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>2.016.412,71</b>	<b>-3.983.587,29</b>	
782199 Auszahlungen Erwerb Grundstücke	3.918.058,27	6.000.000,00		<b>6.000.000,00</b>	<b>2.016.412,71</b>	-3.983.587,29	
<b>25 Baumaßnahmen</b>	<b>13.372.594,30</b>	<b>20.510.940,00</b>	<b>6.587.674,70</b>	<b>27.098.614,70</b>	<b>16.615.569,93</b>	<b>-10.483.044,77</b>	
785100 Hochbaumaßnahmen	233.664,30	563.900,00	205.722,38	<b>769.622,38</b>	<b>173.635,98</b>	-595.986,40	
785200 Tiefbaumaßnahmen	9.176.935,62	12.592.000,00	4.755.064,43	<b>17.347.064,43</b>	<b>12.278.847,99</b>	-5.068.216,44	
785300 Sonstige Baumaßnahmen	3.961.994,38	7.355.040,00	1.626.887,89	<b>8.981.927,89</b>	<b>4.163.085,96</b>	-4.818.841,93	
<b>26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.717.484,86</b>	<b>8.372.970,00</b>	<b>5.044.082,21</b>	<b>13.417.052,21</b>	<b>6.482.718,54</b>	<b>-6.934.333,67</b>	
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	30.550,00	15.000,00		<b>15.000,00</b>	<b>91.987,11</b>	76.987,11	
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	98.424,40	1.452.300,00	394.180,91	<b>1.846.480,91</b>	<b>261.398,52</b>	-1.585.082,39	
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	1.469.049,23	1.674.200,00	983.000,00	<b>2.657.200,00</b>	<b>1.023.096,44</b>	-1.634.103,56	
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.089.985,58	3.474.400,00	3.479.478,19	<b>6.953.878,19</b>	<b>3.086.850,46</b>	-3.867.027,73	
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	96.805,27				<b>293.425,98</b>	293.425,98	
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.932.670,38	1.757.070,00	187.423,11	<b>1.944.493,11</b>	<b>1.725.960,03</b>	-218.533,08	
<b>27 Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>4.716.061,23</b>	<b>5.130.400,00</b>		<b>5.130.400,00</b>	<b>4.443.219,94</b>	<b>-687.180,06</b>	
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00						
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	3.250,00	3.000.000,00		<b>3.000.000,00</b>		-3.000.000,00	
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.712.811,23	2.130.400,00		<b>2.130.400,00</b>	<b>1.443.219,94</b>	-687.180,06	
784800 Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen					<b>3.000.000,00</b>	3.000.000,00	
<b>28 Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>1.188.836,33</b>	<b>1.775.124,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.275.124,00</b>	<b>178.068,85</b>	<b>-2.097.055,15</b>	
781100 Zuweisungen für Investition an Land	188.836,33						
781500 Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.000.000,00	481.800,00	500.000,00	<b>981.800,00</b>	<b>30.588,81</b>	-951.211,19	
781700 Zuschüsse für Investition private Unternehmen					<b>20.561,04</b>	20.561,04	
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		1.293.324,00		<b>1.293.324,00</b>	<b>126.919,00</b>	-1.166.405,00	
<b>29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>20.546.648,57</b>	<b>13.214.973,00</b>	<b>9.803.160,23</b>	<b>23.018.133,23</b>	<b>9.821.131,95</b>	<b>-13.197.001,28</b>	
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen					<b>82.453,87</b>	82.453,87	
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	120.205,14	337.000,00	109.457,35	<b>446.457,35</b>	<b>291.578,08</b>	-154.879,27	
783116 Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten					<b>48.000,00</b>	48.000,00	
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	20.381.500,00	12.807.973,00	9.693.702,88	<b>22.501.675,88</b>	<b>9.398.100,00</b>	-13.103.575,88	
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		70.000,00		<b>70.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-69.000,00	
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	44.943,43						
<b>30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>49.459.683,56</b>	<b>55.004.407,00</b>	<b>21.934.917,14</b>	<b>76.939.324,14</b>	<b>39.557.121,92</b>	<b>-37.382.202,22</b>	
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.455.646,63</b>	<b>-12.268.070,00</b>	<b>-21.934.917,14</b>	<b>-34.202.987,14</b>	<b>-609.549,91</b>	<b>33.593.437,23</b>	
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>-2.208.052,55</b>	<b>-22.486.577,00</b>	<b>-24.730.949,24</b>	<b>-47.217.526,24</b>	<b>-84.274,46</b>	<b>47.133.251,78</b>	<b>-3.537.666,21</b>

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2018
<b>33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>29.025.078,82</b>	<b>38.938.497,00</b>		<b>38.938.497,00</b>	<b>24.290.092,06</b>	<b>-14.648.404,94</b>	
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	23.753.800,00	20.938.497,00		<b>20.938.497,00</b>	<b>9.398.100,00</b>	-11.540.397,00	
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000,00		<b>18.000.000,00</b>	<b>14.391.992,06</b>	-3.608.007,94	
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen					<b>500.000,00</b>	500.000,00	
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	574,16						
<b>34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>44.400.000,00</b>				<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	
693510 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	44.400.000,00				<b>58.000.000,00</b>	58.000.000,00	
<b>35 Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>11.390.679,53</b>	<b>25.313.400,00</b>		<b>25.313.400,00</b>	<b>21.431.143,21</b>	<b>-3.882.256,79</b>	
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000,00		<b>18.000.000,00</b>	<b>14.391.992,06</b>	-3.608.007,94	
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.994.905,41	7.174.200,00		<b>7.174.200,00</b>	<b>6.466.457,91</b>	-707.742,09	
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	125.069,46	139.200,00		<b>139.200,00</b>	<b>72.693,24</b>	-66.506,76	
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen					<b>500.000,00</b>	500.000,00	
<b>36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>44.400.000,00</b>				<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	
793510 Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	44.400.000,00				<b>58.000.000,00</b>	58.000.000,00	
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>17.634.399,29</b>	<b>13.625.097,00</b>		<b>13.625.097,00</b>	<b>2.858.948,85</b>	<b>-10.766.148,15</b>	
<b>38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>15.426.346,74</b>	<b>-8.861.480,00</b>	<b>-24.730.949,24</b>	<b>-33.592.429,24</b>	<b>2.774.674,39</b>	<b>36.367.103,63</b>	<b>-3.537.666,21</b>
<b>39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN</b>	<b>4.754.965,05</b>				<b>12.611.860,30</b>		
<b>40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN</b>	<b>-7.569.451,49</b>				<b>968.471,02</b>		
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	39.431.572,65				40.719.466,55		
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	47.001.024,14				39.750.995,53		
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>12.611.860,30</b>				<b>16.355.005,71</b>		

## **Teilrechnungen**

zum Jahresabschluss 2017



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0102 Verwaltungsführung**

**Produkte**

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152,50		2.000,00	2.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land			2.000,00	2.000,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	652,50				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.220,78	32.800,00	64.392,26	31.592,26	
448100	Erstattungen vom Land	29.726,70	3.200,00		-3.200,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	11.771,49	20.000,00	55.565,78	35.565,78	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			100,80	100,80	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	301,80	2.100,00		-2.100,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.806,75	2.000,00	1.841,40	-158,60	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.281,70	2.500,00		-2.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.332,34	3.000,00	6.884,28	3.884,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.351,78	30.000,00	162.981,53	132.981,53	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			94.208,50	94.208,50	
458500	Inventurdifferenzen	1,00				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.350,78	30.000,00	68.773,03	38.773,03	
10	= Ordentliche Erträge	118.725,06	62.800,00	229.373,79	166.573,79	
11	- Personalaufwendungen	1.676.457,16	1.610.392,00	1.505.723,85	-104.668,15	
501100	Bezüge der Beamten	818.538,67	839.677,00	800.756,22	-38.920,78	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	450.827,20	365.747,00	347.485,40	-18.261,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.584,67	27.515,00	26.908,21	-606,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	86.752,74	67.891,00	66.569,95	-1.321,05	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	285.893,36	309.562,00	272.548,91	-37.013,09	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	250,71		-7.448,10	-7.448,10	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-390,19		-1.096,74	-1.096,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.390,74	47.670,08	63.966,03	16.295,95	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.297,86		368,00	368,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		-100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.453,26	1.100,00	1.518,85	418,85	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,07	400,00	314,33	-85,67	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			140,02	140,02	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	190,71	500,00	759,83	259,83	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.758,84	45.570,08	60.865,00	15.294,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652,50	800,00		-800,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	652,50	800,00		-800,00	
15	- Transferaufwendungen	48.166,90	45.100,00	41.436,67	-3.663,33	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00		-100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.166,90	45.000,00	41.436,67	-3.563,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.178,82	207.850,00	267.385,76	59.535,76	
541140	Übernommene Reisekosten	3.854,81	7.300,00	8.497,65	1.197,65	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.488,16	5.400,00	5.650,95	250,95	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.591,59	300,00	1.248,67	948,67	
542400	Gebühren	126,00		139,72	139,72	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.718,10	25.500,00	14.830,69	-10.669,31	
543110	Büromaterial	1.753,56	1.600,00	2.436,23	836,23	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.024,19	2.000,00	8.040,80	6.040,80	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.683,70	5.900,00	5.380,65	-519,35	
543170	Bewirtung und Repräsentation	118.758,80	75.250,00	136.367,81	61.117,81	
543180	Beiträge	73.281,12	72.700,00	74.229,45	1.529,45	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.439,71	3.300,00	1.817,47	-1.482,53	
544110	Betriebliche Steuern			163,40	163,40	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00		-100,00	
549100	Verfüungsmittel	6.459,08	8.500,00	8.582,27	82,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.846,12	1.911.812,08	1.878.512,31	-33.299,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.886.121,06	-1.849.012,08	-1.649.138,52	199.873,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.886.121,06	-1.849.012,08	-1.649.138,52	199.873,56	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.886.121,06	-1.849.012,08	-1.649.138,52	199.873,56	
29	= Teilergebnis	-1.886.121,06	-1.849.012,08	-1.649.138,52	199.873,56	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,02	800,00		-800,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	195,02	800,00		-800,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,02	800,00		-800,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195,02	-800,00		800,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)	-195,02	-800,00		-800,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,02	800,00		800,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-195,02	-800,00		-800,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-195,02	-800,00		-800,00			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0114 Städtepartnerschaften**

**Produkte**

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,60	1.300,00	2.175,80	875,80	
448100	Erstattungen vom Land	2.000,00				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		300,00		-300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41,60	1.000,00	2.175,80	1.175,80	
10	= Ordentliche Erträge	2.041,60	1.300,00	2.175,80	875,80	
11	- Personalaufwendungen	46.047,38	50.368,00	54.359,80	3.991,80	
501100	Bezüge der Beamten	32.472,58	35.354,00	35.529,86	175,86	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	5.991,06	6.420,00	6.094,65	-325,35	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	440,22	484,00	480,14	-3,86	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	821,78	1.180,00	1.153,60	-26,40	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.867,62	6.930,00	10.379,60	3.449,60	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	557,78		430,42	430,42	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-103,66		291,53	291,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,68	5.650,00	2.185,23	-3.464,77	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		250,00		-250,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		-100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	84,23	-915,77	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00		-300,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.756,68	4.000,00	2.101,00	-1.899,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00	
15	- Transferaufwendungen	25.174,33	25.000,00	21.729,85	-3.270,15	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen			450,00	450,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.174,33	25.000,00	21.279,85	-3.720,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.867,54	27.500,00	32.365,81	4.865,81	
541140	Übernommene Reisekosten	3.380,11	8.000,00	8.165,81	165,81	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		-500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.500,00		-1.500,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00		-200,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.031,14	500,00	554,24	54,24	
543130	Zeitungen und Fachliteratur		100,00		-100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.456,29	15.500,00	23.292,94	7.792,94	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00		-500,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		200,00		-200,00	
549100	Verfügungsmittel		500,00	352,82	-147,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.845,93	108.718,00	110.640,69	1.922,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.804,33	-107.418,00	-108.464,89	-1.046,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.804,33	-107.418,00	-108.464,89	-1.046,89	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-80.804,33	-107.418,00	-108.464,89	-1.046,89	
29	= Teilergebnis	-80.804,33	-107.418,00	-108.464,89	-1.046,89	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00		-200,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00		-200,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
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			



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0206 Statistik**

**Produkte**

020601 Statistik



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0206				
Statistik						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,00		74,00	74,00	
431100	Verwaltungsgebühren	89,00		74,00	74,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00	20,00	
442100	Erträge aus Verkauf			20,00	20,00	
10	= Ordentliche Erträge	89,00		94,00	94,00	
11	- Personalaufwendungen	112.422,49	125.302,00	124.826,76	-475,24	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.861,40	99.510,00	94.467,02	-5.042,98	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.823,42	7.502,00	7.442,14	-59,86	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.737,67	18.290,00	17.880,87	-409,13	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			3.002,86	3.002,86	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			2.033,87	2.033,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,02	200,00	156,00	-44,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	194,02	200,00	156,00	-44,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,52	3.000,00	852,82	-2.147,18	
541140	Übernommene Reisekosten	19,40	300,00	40,20	-259,80	
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	294,00		420,00	420,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	481,12	500,00	390,12	-109,88	
548200	Säumniszuschläge			2,50	2,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.411,03	129.502,00	125.835,58	-3.666,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.322,03	-129.502,00	-125.741,58	3.760,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.322,03	-129.502,00	-125.741,58	3.760,42	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-113.322,03	-129.502,00	-125.741,58	3.760,42	
29	= Teilergebnis	-113.322,03	-129.502,00	-125.741,58	3.760,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Statistik Stadt Paderborn		Produktgruppe 0206				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	157,00	-43,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00	157,00	-43,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	157,00	-43,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00	-157,00	43,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0206					
Statistik							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)		-200,00	-157,00	-43,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	157,00	43,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-200,00	-157,00	-43,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-200,00	-157,00	-43,00			



**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0101 Politische Gremien**

**Produkte**

010101 Politische Gremien



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Politische Gremien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0101				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883,56	9.500,00	23.961,84	14.461,84	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	6.926,92	7.500,00	14.708,11	7.208,11	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.956,64	2.000,00	9.253,73	7.253,73	
10	= Ordentliche Erträge	11.883,56	9.500,00	23.961,84	14.461,84	
11	- Personalaufwendungen	148.080,05	171.503,00	151.664,84	-19.838,16	
501100	Bezüge der Beamten	43.709,48	55.904,00	45.541,80	-10.362,20	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	70.537,08	79.856,00	73.026,01	-6.829,99	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.587,32	5.992,00	5.728,48	-263,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.810,67	15.377,00	14.224,77	-1.152,23	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.625,27	14.374,00	12.904,54	-1.469,46	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	754,16		-67,66	-67,66	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	56,07		306,90	306,90	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,15	16.300,00		-16.300,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	12.649,49	16.300,00		-16.300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.059,66				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.763,02		386,75	386,75	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	62.763,02		386,75	386,75	
15	- Transferaufwendungen	852,10				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	852,10				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.078,55	882.090,00	877.540,35	-4.549,65	
541140	Übernommene Reisekosten	1.083,88	1.500,00	257,04	-1.242,96	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		-500,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	492.891,41	580.000,00	583.383,42	3.383,42	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	175,80	100,00	89,90	-10,10	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.267,75	8.000,00	7.754,10	-245,90	
549200	Fraktionszuwendungen	250.159,71	291.990,00	286.055,89	-5.934,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.482,87	1.069.893,00	1.029.591,94	-40.301,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-966.599,31	-1.060.393,00	-1.005.630,10	54.762,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.599,31	-1.060.393,00	-1.005.630,10	54.762,90	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-966.599,31	-1.060.393,00	-1.005.630,10	54.762,90	
29	= Teilergebnis	-966.599,31	-1.060.393,00	-1.005.630,10	54.762,90	



**Dezernat I**

**Haupt- und Personalamt**

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0104 Beschäftigtenvertretung**

**Produkte**

010401 Beschäftigtenvertretung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0104				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			300,00	300,00	
459110	Schadensersatzleistungen			300,00	300,00	
10	= Ordentliche Erträge			300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen	281.784,47	324.800,00	329.111,82	4.311,82	
501100	Bezüge der Beamten	80.399,50	87.800,00	159.240,61	71.440,61	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	140.246,75	168.500,00	81.306,80	-87.193,20	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.829,31	12.700,00	6.275,95	-6.424,05	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.091,59	31.400,00	16.181,64	-15.218,36	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.079,00	24.400,00	60.359,00	35.959,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.716,65		5.026,33	5.026,33	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.145,03		721,49	721,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,90	1.700,00	800,00	-900,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,90	1.700,00	800,00	-900,00	
15	- Transferaufwendungen	3.094,37	3.100,00	3.031,60	-68,40	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.094,37	3.100,00	3.031,60	-68,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.437,97	22.000,00	22.475,05	475,05	
541140	Übernommene Reisekosten	265,22	500,00		-500,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,45	5.000,00	4.721,40	-278,60	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.154,69	3.300,00	3.397,45	97,45	
543110	Büromaterial	183,76	200,00	207,53	7,53	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.455,15	1.700,00	1.648,67	-51,33	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.983,70	11.300,00	12.500,00	1.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.332,71	351.600,00	355.418,47	3.818,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.332,71	-351.600,00	-355.118,47	-3.518,47	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.332,71	-351.600,00	-355.118,47	-3.518,47	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-305.332,71	-351.600,00	-355.118,47	-3.518,47	
29	= Teilergebnis	-305.332,71	-351.600,00	-355.118,47	-3.518,47	



**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 2017

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.615,20	629.400,00	505.895,15	-123.504,85	
414100	Zuweisungen vom Land			36.162,34	36.162,34	
416190	Zuwendungen für Festwerte	363.326,12	477.000,00	346.147,03	-130.852,97	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	169.289,08	152.400,00	123.585,78	-28.814,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00		-100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.656,04	166.700,00	107.166,04	-59.533,96	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	116.048,02	114.000,00	106.583,12	-7.416,88	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.362,50	43.200,00		-43.200,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21,69	5.000,00		-5.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.223,83	4.500,00	582,92	-3.917,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,47		1.436,86	1.436,86	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			165,40	165,40	
458500	Inventurdifferenzen	2,00				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.150,57				
459110	Schadensersatzleistungen	3.826,90		1.271,46	1.271,46	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.469,22	700,00	2.617,31	1.917,31	
10	= Ordentliche Erträge	659.719,93	796.900,00	617.115,36	-179.784,64	
11	- Personalaufwendungen	1.983.188,18	2.274.800,00	2.032.529,14	-242.270,86	
501100	Bezüge der Beamten	432.731,31	553.457,00	450.871,64	-102.585,36	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.100.330,20	1.245.701,00	1.139.155,72	-106.545,28	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	87.158,33	93.469,00	89.360,38	-4.108,62	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	215.436,83	239.868,00	221.896,62	-17.971,38	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	134.892,45	142.305,00	127.757,10	-14.547,90	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.764,35		-986,39	-986,39	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	874,71		4.474,07	4.474,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.046,19	3.854.650,00	3.337.781,12	-516.868,88	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	8.657,91	13.000,00	8.696,08	-4.303,92	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	2.244.307,56	2.447.000,00	2.231.611,38	-215.388,62	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	111.510,41	207.000,00	134.754,07	-72.245,93	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			299,96	299,96	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	28.751,39	25.000,00	46.137,20	21.137,20	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.324,03	279.900,00	343.166,15	63.266,15	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	8.181,26	9.200,00	11.254,18	2.054,18	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.181,82	52.100,00	52.930,32	830,32	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	822.131,81	821.450,00	508.931,78	-312.518,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.535,13	428.400,00	398.852,26	-29.547,74	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	215.535,13	428.400,00	398.852,26	-29.547,74	
15	- Transferaufwendungen	66.395,40	67.800,00	74.739,17	6.939,17	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		800,00		-800,00	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.395,40	67.000,00	74.739,17	7.739,17	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.670,13	1.625.811,74	1.396.781,60	-229.030,14	
541140	Übernommene Reisekosten	1.697,00		1.522,20	1.522,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.818,90	46.000,00	24.944,99	-21.055,01	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	58,19	-91,81	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.309,54	117.000,00	103.487,50	-13.512,50	
542400	Gebühren	20.597,52	22.800,00	17.563,08	-5.236,92	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.869,46	45.000,00	5.419,26	-39.580,74	
543110	Büromaterial	2.951,08	3.500,00	3.096,86	-403,14	
543120	Druck und Vervielfältigung		850,00	888,81	38,81	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	152,40	600,00	152,40	-447,60	
543140	Porto	257.138,97	300.000,00	314.406,14	14.406,14	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	217.788,89	243.000,00	227.975,71	-15.024,29	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	179.639,34	177.200,00	179.918,47	2.718,47	
543170	Bewirtung und Repräsentation	58,91				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.318,00	3.500,00	6.026,51	2.526,51	
547180	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	1,00				
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	3,00				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	121.946,39	415.720,00	233.206,97	-182.513,03	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	241.379,73	250.491,74	278.114,51	27.622,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.811.835,03	8.251.461,74	7.240.683,29	-1.010.778,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.152.115,10	-7.454.561,74	-6.623.567,93	830.993,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.152.115,10	-7.454.561,74	-6.623.567,93	830.993,81	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.152.115,10	-7.454.561,74	-6.623.567,93	830.993,81	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.169,00	1.047.500,00	2.193.328,00	1.145.828,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.232.169,00	1.047.500,00	2.193.328,00	1.145.828,00	
29	= Teilergebnis	-8.384.284,10	-8.502.061,74	-8.816.895,93	-314.834,19	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			1,00	1,00	
34	= Verrechnungssaldo			-1,00	-1,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.260,00		11.772,42	11.772,42	
681100	Investitionszuweisungen vom Land			8.096,80	8.096,80	
681900	Zuwendungen für Festwerte	4.260,00		3.675,62	3.675,62	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.170,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	4.170,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.430,00		11.772,42	11.772,42	
08	- Baumaßnahmen		410.000,00	36.207,11	-373.792,89	
785200	Tiefbaumaßnahmen		410.000,00	36.207,11	-373.792,89	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.071,11	967.472,74	616.161,49	-351.311,25	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	1.569,31	205.261,00	4.713,67	-200.547,33	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.464,15	415.720,00	202.721,37	-212.998,63	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	304.037,65	346.491,74	408.726,45	62.234,71	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.279,30	392.323,00	189.658,91	-202.664,09	
783113	Erwerb DV-Software	50.279,30	392.323,00	189.658,91	-202.664,09	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.350,41	1.769.795,74	842.027,51	-927.768,23	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.920,41	-1.769.795,74	-830.255,09	939.540,65	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
179910103 Standortvernetzung 25 - Baumaßnahmen		-400.000,00 400.000,00	-21.746,30 21.746,30	-378.253,70 378.253,70			
999910301 Erweiterung Kabelnetz  25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-27.961,00  10.000,00 17.961,00	-18.475,35  14.460,81 4.014,54	-9.485,65  -4.460,81 13.946,46			
999910401 Beschaffung Inventar - 10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.924,77  4.260,00 176.184,77	-138.756,74  138.756,74	-110.917,40  3.216,09 114.133,49	-27.839,34  -3.216,09 24.623,25			
999910402 Softwarelizenzen -10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.007,79  52.728,49 50.279,30	-484.323,00  92.000,00 392.323,00	-340.353,28  6.188,00 156.882,37 189.658,91	-143.969,72  -6.188,00 -64.882,37 202.664,09			
999910403 Beschaffung Hardware - 10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.062,02  181.062,02	-507.455,00  507.455,00	-304.129,25  2.368,33 306.497,58	-203.325,75  -2.368,33 200.957,42			
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.170,00  4.170,00						
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.526,52  26.526,52	-24.000,00  24.000,00	-33.934,38  33.934,38	9.934,38  -9.934,38			
999910409 Beschaffung TK- Anlagen (Zentraleinheiten) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.569,31  1.569,31	-187.300,00  187.300,00	-699,13  699,13	-186.600,87  186.600,87			
Gesamtsumme Auszahlungen	-488.350,41	-1.769.795,74	-842.027,51	-927.768,23			
Gesamtsumme Einzahlungen	8.430,00		11.772,42	-11.772,42			
Gesamtsumme	-479.920,41	-1.769.795,74	-830.255,09	-939.540,65			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0108 Personalmanagement**

**Produkte**

010810 Personalservice

010811 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.364,73	2.364,73	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			2.364,73	2.364,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.274,41	861.700,00	1.048.835,73	187.135,73	
448050	Erstattungen vom Bund			61.447,75	61.447,75	
448100	Erstattungen vom Land	827,69				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	320.961,43	319.900,00	318.644,51	-1.255,49	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			4.490,50	4.490,50	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	646.030,94	320.000,00	407.130,11	87.130,11	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	224.218,77	209.800,00	224.159,28	14.359,28	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			264,01	264,01	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.687,82		5.186,13	5.186,13	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.547,76	12.000,00	27.513,44	15.513,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.614.385,84	5.000,00	1.220.555,88	1.215.555,88	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	4.568,90		81,72	81,72	
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	860.831,00		327.450,00	327.450,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	2.683.767,76		654.315,57	654.315,57	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			228.707,00	228.707,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.398,69		250,86	250,86	
459110	Schadensersatzleistungen	37.819,49	5.000,00	9.750,73	4.750,73	
10	= Ordentliche Erträge	4.850.660,25	866.700,00	2.271.756,34	1.405.056,34	
11	- Personalaufwendungen	5.051.308,40	4.238.400,00	4.406.036,90	167.636,90	
501100	Bezüge der Beamten	927.271,30	986.600,00	842.965,34	-143.634,66	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	397.239,06	415.900,00	519.012,47	103.112,47	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.101,54	31.400,00	48.954,45	17.554,45	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.474,90	78.700,00	101.452,67	22.752,67	
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.709.158,21	1.150.000,00	1.276.185,42	126.185,42	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	393.110,00	226.900,00	364.620,00	137.720,00	
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.018.333,00	1.348.900,00	729.820,00	-619.080,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.044,98		56.244,41	56.244,41	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.438,97		14.185,54	14.185,54	
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	470.136,44		452.596,60	452.596,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.717.729,78	6.749.300,00	8.043.175,93	1.293.875,93	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.493.890,41	5.967.900,00	6.689.312,92	721.412,92	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.066.575,37	781.400,00	1.136.902,01	355.502,01	
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	157.264,00		216.961,00	216.961,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.007,94	25.500,00	47.297,25	21.797,25	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.592,05				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	38.936,15	25.500,00	41.642,93	16.142,93	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	80,00				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	295,80		216,00	216,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.103,94		5.438,32	5.438,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00		-300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		-300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601.445,56	786.000,00	1.733.218,02	947.218,02	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	89.109,19	119.800,00	84.788,78	-35.011,22	
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	19.152,90	15.500,00	12.825,89	-2.674,11	
541140	Übernommene Reisekosten	21.966,67	32.300,00	22.310,04	-9.989,96	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.897,12	224.500,00	159.402,49	-65.097,51	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5.596,95	5.700,00	5.934,23	234,23	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	49.705,73	57.000,00	48.318,54	-8.681,46	
543110	Büromaterial	1.177,03	1.300,00	1.776,72	476,72	
543120	Druck und Vervielfältigung	889,03	1.000,00	354,44	-645,56	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.949,66	6.000,00	5.488,99	-511,01	
543140	Porto	7,00		7,00	7,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12,53		282,95	282,95	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.626,14	2.900,00	1.503,90	-1.396,10	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	670,00		1.845,81	1.845,81	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	320.774,00		591.886,00	591.886,00	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	196.586,00		391.118,00	391.118,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	2.171.411,00				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	584.914,61	320.000,00	405.374,24	85.374,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.442.491,68	11.799.500,00	14.229.728,10	2.430.228,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.591.831,43	-10.932.800,00	-11.957.971,76	-1.025.171,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.591.831,43	-10.932.800,00	-11.957.971,76	-1.025.171,76	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.591.831,43	-10.932.800,00	-11.957.971,76	-1.025.171,76	
29	= Teilergebnis	-11.591.831,43	-10.932.800,00	-11.957.971,76	-1.025.171,76	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,10	300,00	99,00	-201,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	107,10	300,00	99,00	-201,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,10	300,00	99,00	-201,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,10	-300,00	-99,00	201,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999911404 Beschaffung GWG -10.2	-107,10	-300,00	-99,00	-201,00			
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,10	300,00	99,00	201,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-107,10	-300,00	-99,00	-201,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-107,10	-300,00	-99,00	-201,00			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /  
Organisationsangelegenheiten**

**Produkte**

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0110				
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	474.603,73	565.923,00	476.348,31	-89.574,69	
501100	Bezüge der Beamten	318.484,11	396.308,00	319.055,86	-77.252,14	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.004,36	43.912,00	41.284,93	-2.627,07	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.996,60	3.244,00	3.199,88	-44,12	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.473,41	8.528,00	8.036,31	-491,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	106.929,42	113.931,00	103.529,30	-10.401,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	540,09		588,74	588,74	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	175,74		653,29	653,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,35	950,00	9.765,67	8.815,67	
541140	Übernommene Reisekosten	280,20		356,70	356,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.528,40		7.619,10	7.619,10	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.805,75	950,00	1.657,87	707,87	
543180	Beiträge			132,00	132,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.218,08	566.873,00	486.113,98	-80.759,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.218,08	-566.873,00	-486.113,98	80.759,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.218,08	-566.873,00	-486.113,98	80.759,02	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-478.218,08	-566.873,00	-486.113,98	80.759,02	
29	= Teilergebnis	-478.218,08	-566.873,00	-486.113,98	80.759,02	



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte**

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107				
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156,17	9.300,00	7.777,70	-1.522,30	
414050	Zuweisungen vom Bund			4.900,00	4.900,00	
414100	Zuweisungen vom Land		5.600,00		-5.600,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.156,17	3.700,00	2.580,00	-1.120,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			297,70	297,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,19	1.500,00	2.520,00	1.020,00	
432100	Benutzungsgebühren	1.283,19	1.500,00	2.520,00	1.020,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	40,00	1.316,50	1.276,50	
442100	Erträge aus Verkauf	76,00	40,00	40,00		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.276,50	1.276,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,90	700,00		-700,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		700,00		-700,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,90				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,09				
458500	Inventurdifferenzen	2,00				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	360,09				
10	= Ordentliche Erträge	7.901,35	11.540,00	11.614,20	74,20	
11	- Personalaufwendungen	472.058,06	479.100,00	474.721,18	-4.378,82	
501100	Bezüge der Beamten	20.206,00	27.300,00	27.785,01	485,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	342.109,93	353.300,00	352.689,08	-610,92	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.372,81	26.700,00	26.117,94	-582,06	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	66.067,98	66.900,00	61.737,75	-5.162,25	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.928,84	4.900,00	2.769,12	-2.130,88	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.122,30		-2.270,42	-2.270,42	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	250,20		5.892,70	5.892,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.928,42	355.100,00	318.215,71	-36.884,29	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.275,00	8.500,00	7.500,00	-1.000,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	2.115,00	2.100,00	350,01	-1.749,99	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	171.036,36	166.000,00	173.543,39	7.543,39	
524130	Strom	68,31		881,79	881,79	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.358,69	2.200,00	3.577,48	1.377,48	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.276,82	15.300,00	6.663,92	-8.636,08	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.798,24	161.000,00	125.699,12	-35.300,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.283,10	9.300,00	8.858,92	-441,08	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8.283,10	9.300,00	8.858,92	-441,08	
15	- Transferaufwendungen	507,70	48.900,00	49.009,00	109,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		1.300,00	1.309,00	9,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	507,70	47.600,00	47.700,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.905,10	182.400,00	176.865,04	-5.534,96	
541140	Übernommene Reisekosten	786,48	1.000,00	1.132,96	132,96	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.583,18	6.000,00	5.494,35	-505,65	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.567,33	8.000,00	16.191,26	8.191,26	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107				
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
542400	Gebühren	70,86	400,00	30,00	-370,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.402,84	112.000,00	90.857,20	-21.142,80	
543110	Büromaterial	1.341,05	1.000,00	832,37	-167,63	
543120	Druck und Vervielfältigung	52.001,20	48.000,00	45.084,57	-2.915,43	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.431,97	1.500,00	1.413,38	-86,62	
543140	Porto	2,10		919,04	919,04	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	501,63		950,46	950,46	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	718,66	700,00		-700,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.621,46	700,00	4.539,45	3.839,45	
543180	Beiträge	4.076,99	3.100,00	3.344,22	244,22	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.726,40		6.075,78	6.075,78	
544110	Betriebliche Steuern	68,95				
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen	4,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.682,38	1.074.800,00	1.027.669,85	-47.130,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.781,03	-1.063.260,00	-1.016.055,65	47.204,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.781,03	-1.063.260,00	-1.016.055,65	47.204,35	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-971.781,03	-1.063.260,00	-1.016.055,65	47.204,35	
29	= Teilergebnis	-971.781,03	-1.063.260,00	-1.016.055,65	47.204,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0107				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814,29	13.600,00	3.937,99	-9.662,01	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.814,29	13.600,00	3.572,38	-10.027,62	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			365,61	365,61	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814,29	13.600,00	3.937,99	-9.662,01	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.814,29	-13.600,00	-3.937,99	9.662,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0107					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
169913401 Beschaffung Spielgerät für die LGS Bad Lippspringe		-3.600,00	-3.572,38	-27,62			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.600,00	3.572,38	27,62			
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-1.814,29	-10.000,00	-365,61	-9.634,39			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814,29	10.000,00	365,61	9.634,39			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.814,29	-13.600,00	-3.937,99	-9.662,01			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.814,29	-13.600,00	-3.937,99	-9.662,01			

**Produktbereich**

**15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

**Produktgruppe**

**1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen**

**Produkte**

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.342,00	67.500,00	69.652,00	2.152,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	71.342,00	67.500,00	69.652,00	2.152,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.411,19	699.700,00	723.539,76	23.839,76	
432100	Benutzungsgebühren	619.411,19	699.700,00	723.539,76	23.839,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.891,42	20.200,00	21.128,93	928,93	
442100	Erträge aus Verkauf	13.991,42	13.000,00	15.128,93	2.128,93	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	7.200,00	6.000,00	-1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.555,40	26.600,00	21.584,11	-5.015,89	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.546,62	26.600,00	21.584,11	-5.015,89	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.008,78				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.180,00	1.180,00	
459110	Schadensersatzleistungen			1.180,00	1.180,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.360,14	3.500,00	3.165,40	-334,60	
10	= Ordentliche Erträge	740.560,15	817.500,00	840.250,20	22.750,20	
11	- Personalaufwendungen	153.932,20	174.100,00	152.435,21	-21.664,79	
501100	Bezüge der Beamten	67.187,61	101.400,00	62.191,11	-39.208,89	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.595,36	52.400,00	66.303,26	13.903,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.935,18	4.000,00	4.909,99	909,99	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.378,79	9.900,00	11.606,30	1.706,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.014,71	6.400,00	6.198,11	-201,89	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	792,69		-768,74	-768,74	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	27,86		1.995,18	1.995,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.668,76	451.950,00	468.933,30	16.983,30	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	840,00	-3.160,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	78.788,90	83.000,00	84.939,70	1.939,70	
523700	Erstattungen an private Unternehmen		400,00	1.456,00	1.056,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	194,33	600,00	151,51	-448,49	
524110	Steuern und Gebühren	264,60				
524130	Strom	6.307,79	5.800,00	5.422,28	-377,72	
524170	Wasser	8.696,53	10.800,00	8.145,23	-2.654,77	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.450,00	1.128,13	-321,87	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.927,92	1.400,00	11.249,39	9.849,39	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	326.488,69	344.500,00	355.601,06	11.101,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.283,76	21.500,00	22.795,40	1.295,40	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	18.283,76	21.500,00	22.795,40	1.295,40	
15	- Transferaufwendungen	20.814,72	23.000,00	20.889,10	-2.110,90	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	20.814,72	23.000,00	20.889,10	-2.110,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.603,86	118.360,00	130.046,23	11.686,23	
541140	Übernommene Reisekosten	25,54	100,00	55,88	-44,12	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.059,82	559,82	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.438,07	59.200,00	71.599,52	12.399,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
542400	Gebühren	7.110,09	8.000,00	6.485,08	-1.514,92	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.889,08	5.100,00	5.974,77	874,77	
543120	Druck und Vervielfältigung	18.122,72	18.900,00	18.315,88	-584,12	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	140,19	160,00	199,25	39,25	
543140	Porto	18,90		1,40	1,40	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	272,47	400,00	348,15	-51,85	
543170	Bewirtung und Repräsentation	27.329,05	25.000,00	24.981,05	-18,95	
543180	Beiträge	1.074,47	200,00	489,93	289,93	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	482,37				
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	700,91	800,00	535,50	-264,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.303,30	788.910,00	795.099,24	6.189,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.743,15	28.590,00	45.150,96	16.560,96	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.743,15	28.590,00	45.150,96	16.560,96	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.743,15	28.590,00	45.150,96	16.560,96	
29	= Teilergebnis	-7.743,15	28.590,00	45.150,96	16.560,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
08	- Baumaßnahmen	15.930,77	30.000,00	37.075,02	7.075,02	
785200	Tiefbaumaßnahmen	15.930,77		37.075,02	37.075,02	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		30.000,00		-30.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,73	19.000,00	4.382,25	-14.617,75	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.274,73	19.000,00		-19.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			4.382,25	4.382,25	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.205,50	49.000,00	41.457,27	-7.542,73	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.205,50	-49.000,00	-41.457,27	7.542,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen	-4.755,72	-30.000,00	-33.180,16	3.180,16			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	33.180,16	-3.180,16			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.755,72						
149913401 Ausschilderung Rettungswege		-4.000,00		-4.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00		4.000,00			
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-13.519,01	-15.000,00	-4.382,25	-10.617,75			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.519,01	15.000,00	4.382,25	10.617,75			
160413101 Versorgungsleitungen Westernstraße	-15.930,77						
25 - Baumaßnahmen	15.930,77						
179913401 Maspornplatz, Umbau Stromversorgung			-3.894,86	3.894,86			
25 - Baumaßnahmen			3.894,86	-3.894,86			
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.205,50	-49.000,00	-41.457,27	-7.542,73			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-34.205,50	-49.000,00	-41.457,27	-7.542,73			

**Produktbereich**

**15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

**Produktgruppe**

**1502 Wochenmärkte**

**Produkte**

150201 Durchführung von Wochenmärkten



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte Stadt Paderborn		Produktgruppe 1502				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.909,38	75.000,00	62.842,24	-12.157,76	
432100	Benutzungsgebühren	66.909,38	75.000,00	62.842,24	-12.157,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.360,05	35.000,00	34.550,88	-449,12	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.250,01		5.785,50	5.785,50	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.110,04	35.000,00	28.765,38	-6.234,62	
10	= Ordentliche Erträge	136.269,43	110.000,00	97.393,12	-12.606,88	
11	- Personalaufwendungen	15.186,67	41.000,00	37.663,40	-3.336,60	
501100	Bezüge der Beamten	6.667,10	14.800,00	7.824,02	-6.975,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.059,21	20.200,00	23.029,30	2.829,30	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	312,92	1.500,00	1.705,42	205,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	783,90	3.900,00	4.031,25	131,25	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.276,09	600,00	779,77	179,77	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	84,50		-184,04	-184,04	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2,95		477,68	477,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.892,39	224.000,00	224.487,77	487,77	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.305,12	44.500,00	44.366,12	-133,88	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			388,01	388,01	
524130	Strom	15.005,44	14.000,00	19.345,86	5.345,86	
524170	Wasser	5.357,01	3.000,00	501,59	-2.498,41	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.040,41	6.000,00	790,56	-5.209,44	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			8,95	8,95	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.184,41	156.500,00	159.086,68	2.586,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,24	1.600,00	5.740,90	4.140,90	
541140	Übernommene Reisekosten	25,54		19,42	19,42	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3,40	3,40	
542400	Gebühren			2.375,10	2.375,10	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.519,75		2.476,54	2.476,54	
543120	Druck und Vervielfältigung	959,03	1.600,00	880,49	-719,51	
543180	Beiträge	75,92		-14,05	-14,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.659,30	266.600,00	267.892,07	1.292,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.389,87	-156.600,00	-170.498,95	-13.898,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.389,87	-156.600,00	-170.498,95	-13.898,95	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-107.389,87	-156.600,00	-170.498,95	-13.898,95	
29	= Teilergebnis	-107.389,87	-156.600,00	-170.498,95	-13.898,95	



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0105 Rechnungsprüfung**

**Produkte**

010501 Durchführung von Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0105				
Rechnungsprüfung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	650,00	650,00		
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	650,00	650,00	650,00		
10	= Ordentliche Erträge	650,00	650,00	650,00		
11	- Personalaufwendungen	713.869,93	765.812,00	757.486,72	-8.325,28	
501100	Bezüge der Beamten	408.724,97	437.100,00	417.966,97	-19.133,03	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	121.633,13	125.954,00	132.444,51	6.490,51	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.361,17	9.494,00	10.224,03	730,03	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.271,56	22.466,00	24.305,69	1.839,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	158.663,54	170.798,00	166.665,36	-4.132,64	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.137,67		3.918,57	3.918,57	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-10.922,11		1.961,59	1.961,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	41,40	-7.458,60	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.500,00	41,40	-7.458,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297,95	300,00		-300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	297,95	300,00		-300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,04	8.600,00	6.632,72	-1.967,28	
541140	Übernommene Reisekosten	346,88	600,00	856,91	256,91	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.217,06	6.700,00	4.666,83	-2.033,17	
543110	Büromaterial	94,12	300,00	75,77	-224,23	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	936,98	900,00	983,21	83,21	
543180	Beiträge	50,00	100,00	50,00	-50,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.812,92	782.212,00	764.160,84	-18.051,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.162,92	-781.562,00	-763.510,84	18.051,16	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.162,92	-781.562,00	-763.510,84	18.051,16	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-720.162,92	-781.562,00	-763.510,84	18.051,16	
29	= Teilergebnis	-720.162,92	-781.562,00	-763.510,84	18.051,16	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,95	300,00		-300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	298,95	300,00		-300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,95	300,00		-300,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,95	-300,00		300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0105					
Rechnungsprüfung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999914401 Beschaffung GWG - 14	-298,95	-300,00		-300,00			
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,95	300,00		300,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-298,95	-300,00		-300,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-298,95	-300,00		-300,00			



**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0103				
Gleichstellung von Frau und Mann						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277,00		7.000,00	7.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	4.277,00		7.000,00	7.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,60	3.650,00	3.643,50	-6,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,60	3.650,00	3.643,50	-6,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,77	1.000,00	44,95	-955,05	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150,77	1.000,00	44,95	-955,05	
10	= Ordentliche Erträge	9.356,37	4.650,00	10.688,45	6.038,45	
11	- Personalaufwendungen	227.055,93	252.000,00	246.672,52	-5.327,48	
501100	Bezüge der Beamten	94.532,51	64.800,00	49.350,63	-15.449,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	60.343,42	115.300,00	117.627,88	2.327,88	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.252,57	8.700,00	9.067,99	367,99	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.747,57	20.900,00	21.718,27	818,27	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.956,00	42.300,00	35.321,00	-6.979,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.011,78		11.395,68	11.395,68	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-787,92		2.191,07	2.191,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,42	15.270,00	13.307,90	-1.962,10	3.420,16
523100	Erstattungen an das Land					3.420,16
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		100,00		-100,00	
524180	Reinigung		150,00		-150,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		530,00	17,80	-512,20	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.050,42	14.490,00	13.290,10	-1.199,90	
15	- Transferaufwendungen	5.328,33	8.500,00	3.397,47	-5.102,53	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.328,33	8.500,00	3.397,47	-5.102,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,17	10.540,00	9.476,94	-1.063,06	
541140	Übernommene Reisekosten	51,94	600,00	125,30	-474,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,40	1.500,00	2.583,70	1.083,70	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	2.800,00	928,60	-1.871,40	
542400	Gebühren	83,52	300,00	270,84	-29,16	
543110	Büromaterial	337,98	250,00	284,46	34,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.360,68	1.000,00	808,59	-191,41	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	561,10	830,00	549,31	-280,69	
543140	Porto	8,50	20,00		-20,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.600,60	2.510,00	2.894,49	384,49	
543180	Beiträge	194,69	300,00	441,42	141,42	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.131,76	430,00	464,60	34,60	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge			125,63	125,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.730,85	286.310,00	272.854,83	-13.455,17	3.420,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.374,48	-281.660,00	-262.166,38	19.493,62	-3.420,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.374,48	-281.660,00	-262.166,38	19.493,62	-3.420,16
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-243.374,48	-281.660,00	-262.166,38	19.493,62	-3.420,16
29	= Teilergebnis	-243.374,48	-281.660,00	-262.166,38	19.493,62	-3.420,16



**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,00		456,00	456,00	
431100	Verwaltungsgebühren	981,00		456,00	456,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.267,59	20.000,00	42.468,66	22.468,66	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			19.990,64	19.990,64	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	22.282,84	20.000,00	22.478,02	2.478,02	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	984,75				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.795,07	620.000,00	745.885,16	125.885,16	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	554.643,90	620.000,00	595.436,13	-24.563,87	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	14.322,40		148.302,31	148.302,31	
458400	Kassendifferenzen			100,00	100,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.361,35		1.714,95	1.714,95	
459130	Erträge aus Überzahlungen	467,42		331,77	331,77	
10	= Ordentliche Erträge	600.043,66	640.000,00	788.809,82	148.809,82	
11	- Personalaufwendungen	3.432.351,78	3.630.291,00	3.543.883,47	-86.407,53	
501100	Bezüge der Beamten	1.358.190,69	1.441.840,00	1.439.742,41	-2.097,59	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.155.214,89	1.165.500,00	1.278.717,76	113.217,76	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	92.361,38	88.900,00	99.844,67	10.944,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	227.973,44	226.300,00	253.870,63	27.570,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	580.162,00	707.751,00	453.453,00	-254.298,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.650,91		14.586,22	14.586,22	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.798,47		3.668,78	3.668,78	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.718,12	307.600,00	182.535,14	-125.064,86	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	47.460,73	37.000,00	22.988,85	-14.011,15	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.984,89	2.600,00	2.802,40	202,40	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.796,08	2.000,00		-2.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.476,42	266.000,00	156.743,89	-109.256,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.582,18	300,00	296,50	-3,50	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.582,18	300,00	296,50	-3,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.227,74	127.100,00	116.821,59	-10.278,41	
541140	Übernommene Reisekosten	9.672,43	11.200,00	8.531,71	-2.668,29	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.038,95	10.000,00	8.383,36	-1.616,64	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89,50		6.631,73	6.631,73	
542400	Gebühren	19.596,89	60.000,00	34.887,26	-25.112,74	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414,12		451,01	451,01	
543110	Büromaterial	2.071,06	4.400,00	3.322,89	-1.077,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.249,83	5.000,00	6.124,53	1.124,53	
543140	Porto			15.899,64	15.899,64	
543170	Bewirtung und Repräsentation	492,21	500,00	118,97	-381,03	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			51,90	51,90	
547350	Kassendifferenzen	97,75		280,52	280,52	
547900	Pauschalwertberichtigung	3.408,82				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	68.249,99	30.000,00	22.732,45	-7.267,55	
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	3.333,80	6.000,00	2.544,20	-3.455,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
548200	Säumniszuschläge			6,00	6,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.782.879,82	4.065.291,00	3.843.536,70	-221.754,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.182.836,16	-3.425.291,00	-3.054.726,88	370.564,12	
19	+ Finanzerträge			46,90	46,90	
465200	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			46,90	46,90	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		300,00		-300,00	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		300,00		-300,00	
21	= Finanzergebnis		-300,00	46,90	346,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.182.836,16	-3.425.591,00	-3.054.679,98	370.911,02	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.182.836,16	-3.425.591,00	-3.054.679,98	370.911,02	
29	= Teilergebnis	-3.182.836,16	-3.425.591,00	-3.054.679,98	370.911,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00		-300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00		-300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00		-300,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999920403 Beschaffungen - 20 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300,00 300,00		-300,00 300,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00		-300,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00		-300,00			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0113 Gebäudemanagement**

**Produkte**

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184.608,22	8.780.527,00	6.109.941,11	-2.670.585,89	
414100	Zuweisungen vom Land	5.184.608,22	8.780.527,00	6.109.941,11	-2.670.585,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.733,90	220.600,00	198.360,00	-22.240,00	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.550,90				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	215.183,00	220.600,00	198.360,00	-22.240,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.757.644,66		2.534.861,40	2.534.861,40	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	2.757.644,66		2.534.861,40	2.534.861,40	
10	= Ordentliche Erträge	8.160.986,78	9.001.127,00	8.843.162,51	-157.964,49	
11	- Personalaufwendungen	179.678,00	184.400,00	154.318,00	-30.082,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	179.678,00	184.400,00	154.318,00	-30.082,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939.282,12	32.474.600,00	33.387.422,92	912.822,92	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4.756,84	20.000,00	17.412,06	-2.587,94	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	31.934.525,28	32.454.600,00	33.370.010,86	915.410,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596.176,42	6.822.027,00	4.854.367,91	-1.967.659,09	
543180	Beiträge	21,67		-17,34	-17,34	
548500	Investive Transferleistungen	3.596.154,75	6.822.027,00	4.854.385,25	-1.967.641,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.715.136,54	39.481.027,00	38.396.108,83	-1.084.918,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.554.149,76	-30.479.900,00	-29.552.946,32	926.953,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.554.149,76	-30.479.900,00	-29.552.946,32	926.953,68	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.554.149,76	-30.479.900,00	-29.552.946,32	926.953,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.850.670,00	20.905.500,00	21.953.961,00	1.048.461,00	
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	21.850.670,00	20.905.500,00	21.953.961,00	1.048.461,00	
29	= Teilergebnis	-5.703.479,76	-9.574.400,00	-7.598.985,32	1.975.414,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Gebäudemanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0113				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00				
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.000.000,00				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Gebäudemanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0113					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999920502 Weiterleitung I- Pauschale an d. GMP (Investition)	-1.000.000,00						
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000.000,00						

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1204 Straßenreinigung**

**Produkte**

120401 Straßenreinigung / Winterdienst



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 1204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,64		695,64	695,64	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	695,64		695,64	695,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.263,86	233.000,00	289.665,87	56.665,87	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			445,71	445,71	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	249.263,86	233.000,00	289.220,16	56.220,16	
10	= Ordentliche Erträge	249.959,50	233.000,00	290.361,51	57.361,51	
11	- Personalaufwendungen	228.849,45	331.300,00	237.935,08	-93.364,92	
501100	Bezüge der Beamten	10.025,17	11.900,00	11.121,39	-778,61	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	168.864,15	248.600,00	172.266,68	-76.333,32	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.064,25	18.700,00	13.365,65	-5.334,35	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.157,25	47.000,00	33.994,30	-13.005,70	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.192,20	5.100,00	5.607,96	507,96	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-742,89		985,44	985,44	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	289,32		593,66	593,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.797,56	754.480,00	731.813,84	-22.666,16	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	721.797,56	754.480,00	731.813,84	-22.666,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,14		282,69	282,69	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	258,14		282,69	282,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,83		1.404,17	1.404,17	
541140	Übernommene Reisekosten	917,37		809,36	809,36	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,71		276,07	276,07	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,18		9,22	9,22	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	15,37		23,62	23,62	
543110	Büromaterial	116,43		162,53	162,53	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	67,54		70,31	70,31	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			4,83	4,83	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5,15		15,41	15,41	
543180	Beiträge	1,80		32,82	32,82	
548200	Säumniszuschläge	0,07				
548500	Investive Transferleistungen	252,21				
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.406,98	1.085.780,00	971.435,78	-114.344,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.447,48	-852.780,00	-681.074,27	171.705,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.447,48	-852.780,00	-681.074,27	171.705,73	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-702.447,48	-852.780,00	-681.074,27	171.705,73	
29	= Teilergebnis	-702.447,48	-852.780,00	-681.074,27	171.705,73	



**Produktbereich**

**15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

**Produktgruppe**

**1503 Wirtschaft und Tourismus**

**Produkte**

150301 Wirtschaftliche Betätigungen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.007,28	207.500,00	384.822,12	177.322,12	
414050	Zuweisungen vom Bund	200,00	900,00		-900,00	
414100	Zuweisungen vom Land	187.807,28	206.600,00	202.846,44	-3.753,56	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			181.975,68	181.975,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.111,62	1.050.600,00	1.064.472,33	13.872,33	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.000.111,62	1.050.600,00	1.064.472,33	13.872,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.316.976,64	9.600.000,00	9.380.157,67	-219.842,33	
451100	Konzessionsabgaben	9.316.976,64	9.600.000,00	9.235.355,92	-364.644,08	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			144.801,75	144.801,75	
10	= Ordentliche Erträge	10.505.095,54	10.858.100,00	10.829.452,12	-28.647,88	
11	- Personalaufwendungen	80.873,17	145.855,00	219.652,32	73.797,32	
501100	Bezüge der Beamten	42.296,81	88.406,00	31.760,53	-56.645,47	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		15.400,00	29.103,10	13.703,10	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.200,00	2.221,37	1.021,37	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.500,00	5.758,70	3.258,70	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.051,80	38.349,00	150.853,49	112.504,49	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	261,81		53,65	53,65	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	262,75		-98,52	-98,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.237,99		127.546,84	127.546,84	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00		1,00	1,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	300.000,00		18.616,87	18.616,87	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236,99		108.928,97	108.928,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,11	300,00	1.500.059,11	1.499.759,11	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	60,11	300,00	60,11	-239,89	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen			1.499.999,00	1.499.999,00	
15	- Transferaufwendungen	5.599.726,08	5.672.730,00	5.457.382,07	-215.347,93	135.000,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	111.883,32	112.200,00	125.479,11	13.279,11	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.695.795,00	4.633.000,00	4.669.413,61	36.413,61	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	792.047,76	927.530,00	662.489,35	-265.040,65	135.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.377,52	834.600,00	1.025.785,66	191.185,66	
541140	Übernommene Reisekosten			518,00	518,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung			8,37	8,37	
543120	Druck und Vervielfältigung			3.794,91	3.794,91	
543180	Beiträge	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
544110	Betriebliche Steuern	232.442,26	230.000,00	235.342,91	5.342,91	
548500	Investive Transferleistungen	231.539,74	330.200,00	409.846,44	79.646,44	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			101.878,24	101.878,24	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	99.395,52	99.400,00	99.396,79	-3,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.719.274,87	6.653.485,00	8.330.426,00	1.676.941,00	135.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.785.820,67	4.204.615,00	2.499.026,12	-1.705.588,88	-135.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
19	+ Finanzerträge	10.355.304,56	11.190.000,00	10.427.660,63	-762.339,37	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.800.000,00	3.870.000,00	3.873.021,50	3.021,50	
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.555.304,56	7.320.000,00	6.554.639,13	-765.360,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.498,25				
551100	Zinsaufwendungen an das Land	2.498,25				
21	= Finanzergebnis	10.352.806,31	11.190.000,00	10.427.660,63	-762.339,37	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.138.626,98	15.394.615,00	12.926.686,75	-2.467.928,25	-135.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	14.138.626,98	15.394.615,00	12.926.686,75	-2.467.928,25	-135.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.748,00	26.600,00	-48.207,00	-74.807,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	28.748,00	26.600,00	-48.207,00	-74.807,00	
29	= Teilergebnis	14.109.878,98	15.368.015,00	12.974.893,75	-2.393.121,25	-135.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	39.000,00				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			644.000,00	644.000,00	
34	= Verrechnungssaldo	39.000,00		-644.000,00	-644.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	43.000,00		-43.000,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	200,00				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.400,00	43.000,00		-43.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	43.000,00		-43.000,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.003.250,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
784211	Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00				
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte	3.250,00	3.000.000,00		-3.000.000,00	
784800	Erwerb sonstige Finanzanlagen			3.000.000,00	3.000.000,00	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		103.750,00	30.588,81	-73.161,19	
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		50.000,00	30.588,81	-19.411,19	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		53.750,00		-53.750,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000,00	1.000,00	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter			1.000,00	1.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.250,00	3.103.750,00	3.031.588,81	-72.161,19	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.999.650,00	-3.060.750,00	-3.031.588,81	29.161,19	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00 3.600,00						
159920402 Kapitalverstärkung STEB 27 - Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00 3.000.000,00	-3.000.000,00 3.000.000,00	-3.000.000,00 3.000.000,00				
159920409 Stammeinlage Verbundges Paderborn / Höxter 27 - Erwerb von Finanzanlagen	-3.250,00 3.250,00						
179920401 Investitionszuweisung SLG 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-50.000,00 50.000,00	-30.588,81 30.588,81	-19.411,19 19.411,19			
179920402 Stammeinlage d-NRW AöR 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.000,00 1.000,00	1.000,00 -1.000,00			
179960503 Fassadenprogramm (alt: Städtebaul. Mehraufw. Hbf) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-10.750,00 43.000,00 53.750,00		-10.750,00 43.000,00 53.750,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.003.250,00	-3.103.750,00	-3.031.588,81	-72.161,19			
Gesamtsumme Einzahlungen	3.600,00	43.000,00		43.000,00			
Gesamtsumme	-2.999.650,00	-3.060.750,00	-3.031.588,81	-29.161,19			

**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

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

**Produkte**

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.976.783,19	192.051.000,00	187.932.325,25	-4.118.674,75	
401100	Grundsteuer A	152.969,08	161.000,00	142.790,38	-18.209,62	
401200	Grundsteuer B	23.437.687,69	23.500.000,00	23.380.962,14	-119.037,86	
401300	Gewerbesteuer	78.078.936,73	82.500.000,00	78.836.886,10	-3.663.113,90	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.903.516,52	63.680.000,00	63.365.570,34	-314.429,66	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.444.231,47	13.090.000,00	13.004.901,50	-85.098,50	
403100	Vergnügungssteuer	2.521.173,18	2.500.000,00	2.452.570,96	-47.429,04	
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	41.141,70	52.000,00	42.344,30	-9.655,70	
403200	Hundesteuer	467.831,16	478.000,00	478.125,65	125,65	
405100	Kompensationszahlungen	5.929.295,66	6.090.000,00	6.228.173,88	138.173,88	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.634.353,19	64.369.800,00	64.357.636,77	-12.163,23	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	69.048.113,00	64.169.400,00	64.157.235,00	-12.165,00	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006,00	200.400,00	200.400,00		
414100	Zuweisungen vom Land	65.880,00				
416190	Zuwendungen für Festwerte	14.354,19				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			1,77	1,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.382,25	1.400.000,00	1.403.118,28	3.118,28	
448100	Erstattungen vom Land	1.506.382,25	1.400.000,00	1.403.118,28	3.118,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.006,13	1.163.000,00	1.030.094,81	-132.905,19	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			588,28	588,28	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	14,00		2.911,00	2.911,00	
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	126.869,73	1.163.000,00	786.647,78	-376.352,22	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	77.122,40		239.947,75	239.947,75	
10	= Ordentliche Erträge	253.321.524,76	258.983.800,00	254.723.175,11	-4.260.624,89	
15	- Transferaufwendungen	100.013.758,53	106.073.827,00	105.445.138,68	-628.688,32	
534100	Gewerbesteuerumlage	6.500.387,41	6.924.500,00	6.607.088,32	-317.411,68	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.314.662,08	6.627.700,00	6.323.927,38	-303.772,62	
537200	Kreisumlage	87.198.709,04	92.521.627,00	92.514.122,98	-7.504,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974.385,98	2.700.000,00	4.156.900,18	1.456.900,18	
547900	Pauschalwertberichtigung	27.483,56		1.067.386,26	1.067.386,26	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	258.914,42	250.000,00	64.299,92	-185.700,08	
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	990.135,00	680.000,00	432.848,00	-247.152,00	
548500	Investive Transferleistungen	1.697.853,00	1.770.000,00	2.592.366,00	822.366,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.988.144,51	108.773.827,00	109.602.038,86	828.211,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	150.333.380,25	150.209.973,00	145.121.136,25	-5.088.836,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.333.380,25	150.209.973,00	145.121.136,25	-5.088.836,75	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	150.333.380,25	150.209.973,00	145.121.136,25	-5.088.836,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.260,26	70.700,00	69.136,41	-1.563,59	
482002	Erträge ILV StA 20 - Steuern	-71.260,26	-70.700,00	-69.136,41	1.563,59	
29	= Teilergebnis	150.404.640,51	150.280.673,00	145.190.272,66	-5.090.400,34	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.297.564,66	16.124.729,00	13.334.723,75	-2.790.005,25	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.297.564,66	14.174.343,00	13.334.723,75	-839.619,25	
681900	Zuwendungen für Festwerte		1.950.386,00		-1.950.386,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.297.564,66	16.124.729,00	13.334.723,75	-2.790.005,25	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		500.000,00		-500.000,00	
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		500.000,00		-500.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00		-500.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.297.564,66	15.624.729,00	13.334.723,75	-2.290.005,25	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl.	1.219.509,21	5.278.500,00	2.988.469,27	2.290.030,73			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.509,21	5.778.500,00	2.988.469,27	2.790.030,73			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		500.000,00		500.000,00			
999920001 Investitionspauschale	5.259.634,45	5.537.996,00	5.537.996,48	-0,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.259.634,45	5.537.996,00	5.537.996,48	-0,48			
999940001 Bildungspauschale	4.419.126,00	4.405.927,00	4.405.952,00	-25,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.419.126,00	4.405.927,00	4.405.952,00	-25,00			
999952001 Sportpauschale	399.295,00	402.306,00	402.306,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.295,00	402.306,00	402.306,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-500.000,00		-500.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	11.297.564,66	16.124.729,00	13.334.723,75	2.790.005,25			
Gesamtsumme	11.297.564,66	15.624.729,00	13.334.723,75	2.290.005,25			



**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

**1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte**

**160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.516,77	363.400,00	358.310,99	-5.089,01	
414100	Zuweisungen vom Land	419.516,77	363.400,00	349.675,91	-13.724,09	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			8.635,08	8.635,08	
10	= Ordentliche Erträge	419.516,77	363.400,00	358.310,99	-5.089,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.694,13	24.800,00	12.657,14	-12.142,86	
548500	Investive Transferleistungen	31.694,13	24.800,00		-24.800,00	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			12.657,14	12.657,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.694,13	24.800,00	12.657,14	-12.142,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	387.822,64	338.600,00	345.653,85	7.053,85	
19	+ Finanzerträge	628.311,92	884.400,00	845.189,19	-39.210,81	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	392.499,73	718.800,00	626.499,14	-92.300,86	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.974,17				
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	62.410,34	61.500,00	59.052,53	-2.447,47	
469100	Sonstige Finanzerträge	169.427,68	104.100,00	159.637,52	55.537,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.783.189,36	3.875.300,00	3.468.668,72	-406.631,28	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00		-10.000,00	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.146,68		158,05	158,05	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.782.042,68	3.865.300,00	3.468.510,67	-396.789,33	
21	= Finanzergebnis	-3.154.877,44	-2.990.900,00	-2.623.479,53	367.420,47	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.767.054,80	-2.652.300,00	-2.277.825,68	374.474,32	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.767.054,80	-2.652.300,00	-2.277.825,68	374.474,32	
29	= Teilergebnis	-2.767.054,80	-2.652.300,00	-2.277.825,68	374.474,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877.589,35	2.675.800,00	2.227.552,81	-448.247,19	
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen	1.291.112,00	1.291.100,00	1.291.112,00	12,00	
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	488.698,32	1.283.400,00	837.159,66	-446.240,34	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	97.779,03	101.300,00	99.281,15	-2.018,85	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.589,35	2.675.800,00	2.227.552,81	-448.247,19	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.381.500,00	22.561.675,88	9.398.100,00	-13.163.575,88	
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	20.381.500,00	22.501.675,88	9.398.100,00	-13.103.575,88	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		60.000,00		-60.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.381.500,00	22.561.675,88	9.398.100,00	-13.163.575,88	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.503.910,65	-19.885.875,88	-7.170.547,19	12.715.328,69	
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	73.424.504,66	38.938.497,00	82.290.092,06	43.351.595,06	
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	23.753.800,00	20.938.497,00	9.398.100,00	-11.540.397,00	
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000,00	14.391.992,06	-3.608.007,94	
693510	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	44.400.000,00		58.000.000,00	58.000.000,00	
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehmen, Sonderv			500.000,00	500.000,00	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	55.665.610,07	25.174.200,00	79.358.449,97	54.184.249,97	
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	5.270.704,66	18.000.000,00	14.391.992,06	-3.608.007,94	
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.994.905,41	7.174.200,00	6.466.457,91	-707.742,09	
793510	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	44.400.000,00		58.000.000,00	58.000.000,00	
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen			500.000,00	500.000,00	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.758.894,59	13.764.297,00	2.931.642,09	-10.832.654,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1602					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800,00	764.789,48	10,52			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800,00	764.789,48	10,52			
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.300,00	526.322,52	-22,52			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.300,00	526.322,52	-22,52			
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	374.100,00	374.031,40	68,60			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	374.100,00	374.031,40	68,60			
999920003 Ausleihungen an das GMP	-20.266.833,08	-17.897.407,88	-8.934.971,74	-8.962.436,14			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	114.666,92	909.300,00	463.128,26	446.171,74			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.381.500,00	18.806.707,88	9.398.100,00	9.408.607,88			
999920004 Ausleihungen an GMP, Programm "Gute Schule 2020"		-3.694.968,00		-3.694.968,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		3.694.968,00		3.694.968,00			
999920099 Ausleihungen, sonstige	97.779,03	41.300,00	99.281,15	-57.981,15			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	97.779,03	101.300,00	99.281,15	2.018,85			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00		60.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.381.500,00	-22.561.675,88	-9.398.100,00	-13.163.575,88			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.877.589,35	2.675.800,00	2.227.552,81	448.247,19			
Gesamtsumme	-18.503.910,65	-19.885.875,88	-7.170.547,19	-12.715.328,69			



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0112 Grundstücksmanagement**

**Produkte**

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter  
Grundstücke



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.674,00	9.674,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte			9.674,00	9.674,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	16.000,00	15.075,00	-925,00	
431100	Verwaltungsgebühren	15.120,00	16.000,00	15.075,00	-925,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.544,59	685.000,00	700.506,23	15.506,23	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	676.821,98	685.000,00	700.450,87	15.450,87	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,61		55,36	55,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,20	500,00	1.238,25	738,25	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.208,20		561,92	561,92	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	676,33	176,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620.344,93	2.000.000,00	3.938.125,63	1.938.125,63	
454199	Verkauf Grundstücke	6.240.719,21	2.000.000,00	3.565.473,56	1.565.473,56	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.618,69		33.720,45	33.720,45	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	56.817,81		194.823,00	194.823,00	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	213.088,43		52.115,46	52.115,46	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	53.937,09		69.274,94	69.274,94	
458240	Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG			12.618,22	12.618,22	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	54.163,70		10.100,00	10.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.315.217,72	2.701.500,00	4.664.619,11	1.963.119,11	
11	- Personalaufwendungen	625.607,09	692.172,00	645.673,39	-46.498,61	
501100	Bezüge der Beamten	275.418,20	264.452,00	301.843,54	37.391,54	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	189.182,31	249.639,00	189.872,61	-59.766,39	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.938,76	18.839,00	14.627,28	-4.211,72	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.757,59	46.633,00	36.504,23	-10.128,77	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	106.742,65	112.609,00	98.401,14	-14.207,86	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.814,57		3.135,01	3.135,01	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	753,01		1.289,58	1.289,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.667,32	87.300,00	1.959.822,46	1.872.522,46	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	581,20		1.311,14	1.311,14	
521199	Bauliche Unterhaltung	1.143,33	15.000,00	903,02	-14.096,98	
524110	Steuern und Gebühren	33.201,31	32.300,00	13.329,82	-18.970,18	
524120	Gebäudeversicherung	242,82		-10,88	-10,88	
524130	Strom	-517,15				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.015,81	40.000,00	1.944.289,36	1.904.289,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.704,57		36.751,82	36.751,82	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	9.814,73		20.599,32	20.599,32	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	5.889,84		16.152,50	16.152,50	
15	- Transferaufwendungen	4.440,00	4.200,00	4.419,20	219,20	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.440,00	4.200,00	4.419,20	219,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.595,40	519.800,00	525.978,81	6.178,81	
541140	Übernommene Reisekosten	1.181,98	1.300,00	1.011,48	-288,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	671,95	2.500,00	705,00	-1.795,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	489.992,10	480.000,00	474.793,89	-5.206,11	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
542400	Gebühren	784,39	10.100,00	53,41	-10.046,59	
543110	Büromaterial	400,05	400,00	386,01	-13,99	
543120	Druck und Vervielfältigung			40,46	40,46	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	169,52	500,00	174,69	-325,31	
543180	Beiträge	56,63		52,08	52,08	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	65.841,78	25.000,00	12.780,92	-12.219,08	
548200	Säumniszuschläge	477,00				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,00		26.306,87	26.306,87	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs			9.674,00	9.674,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.014,38	1.303.472,00	3.172.645,68	1.869.173,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	6.063.203,34	1.398.028,00	1.491.973,43	93.945,43	
19	+ Finanzerträge	619,98				
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	619,98				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.330,86	307.000,00	258.607,30	-48.392,70	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	298.330,86	307.000,00	258.607,30	-48.392,70	
21	= Finanzergebnis	-297.710,88	-307.000,00	-258.607,30	48.392,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.765.492,46	1.091.028,00	1.233.366,13	142.338,13	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.765.492,46	1.091.028,00	1.233.366,13	142.338,13	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.402,01	69.000,00	67.278,16	-1.721,84	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	69.402,01	69.000,00	67.278,16	-1.721,84	
29	= Teilergebnis	5.696.090,45	1.022.028,00	1.166.087,97	144.059,97	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	414.587,89		133.747,88	133.747,88	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.628,90		439.928,90	439.928,90	
34	= Verrechnungssaldo	388.958,99		-306.181,02	-306.181,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.103.310,00	8.000.000,00	12.440.408,72	4.440.408,72	
682199	Verkauf Grundstücke	12.103.310,00	8.000.000,00	12.440.408,72	4.440.408,72	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.103.310,00	8.000.000,00	12.440.408,72	4.440.408,72	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.918.058,27	6.000.000,00	2.016.412,71	-3.983.587,29	
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	3.918.058,27	6.000.000,00	2.016.412,71	-3.983.587,29	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.805,27		293.425,98	293.425,98	
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	96.805,27		293.425,98	293.425,98	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			48.000,00	48.000,00	
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten			48.000,00	48.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.863,54	6.000.000,00	2.357.838,69	-3.642.161,31	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.088.446,46	2.000.000,00	10.082.570,03	8.082.570,03	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.142,90	114.000,00	47.512,20	-66.487,80	
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	54.142,90	114.000,00	47.512,20	-66.487,80	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.142,90	-114.000,00	-47.512,20	66.487,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	12.103.310,00	8.000.000,00	12.439.948,72	-4.439.948,72			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.486.241,90	6.000.000,00	515.861,12	5.484.138,88			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.617.068,10	2.000.000,00	11.924.087,60	-9.924.087,60			
999923401 Grunderwerb -23-	-4.014.863,54	-6.000.000,00	-2.357.378,69	-3.642.621,31			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			460,00	-460,00			
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.918.058,27	6.000.000,00	2.016.412,71	3.983.587,29			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.805,27		293.425,98	-293.425,98			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			48.000,00	-48.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.014.863,54	-6.000.000,00	-2.357.838,69	-3.642.161,31			
Gesamtsumme Einzahlungen	12.103.310,00	8.000.000,00	12.440.408,72	-4.440.408,72			
Gesamtsumme	8.088.446,46	2.000.000,00	10.082.570,03	-8.082.570,03			

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1006 Wohnraumsicherung und -versorgung**

**Produkte**

100601 Wohnraumsicherung- und Versorgung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1006				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.638,00	9.100,00	7.882,00	-1.218,00	
431100	Verwaltungsgebühren	8.638,00	9.100,00	7.882,00	-1.218,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,79	4.500,00	2.363,52	-2.136,48	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,79	4.500,00	2.363,52	-2.136,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.827,80	14.700,00	14.222,00	-478,00	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.827,80	14.700,00	14.222,00	-478,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			374,64	374,64	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			374,64	374,64	
10	= Ordentliche Erträge	28.019,59	28.300,00	24.842,16	-3.457,84	
11	- Personalaufwendungen	184.274,85	191.128,00	179.142,88	-11.985,12	
501100	Bezüge der Beamten	91.317,09	93.448,00	93.809,28	361,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.116,88	45.861,00	42.188,76	-3.672,24	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.716,88	3.461,00	3.250,12	-210,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.338,58	8.567,00	8.111,07	-455,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.391,35	39.791,00	30.581,86	-9.209,14	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	885,12		851,52	851,52	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	508,95		350,27	350,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,36	3.100,00	2.151,15	-948,85	
541140	Übernommene Reisekosten	223,32	300,00		-300,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,55	700,00	310,00	-390,00	
543110	Büromaterial	57,12	100,00	76,53	-23,47	
543120	Druck und Vervielfältigung	211,82	1.400,00	1.378,02	-21,98	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	372,55	600,00	386,60	-213,40	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	5,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.287,21	194.228,00	181.294,03	-12.933,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.267,62	-165.928,00	-156.451,87	9.476,13	
19	+ Finanzerträge	2.111,47	2.100,00	1.064,54	-1.035,46	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	2.111,47	2.100,00	1.064,54	-1.035,46	
21	= Finanzergebnis	2.111,47	2.100,00	1.064,54	-1.035,46	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.156,15	-163.828,00	-155.387,33	8.440,67	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-155.156,15	-163.828,00	-155.387,33	8.440,67	
29	= Teilergebnis	-155.156,15	-163.828,00	-155.387,33	8.440,67	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290.172,56	30.800,00	126.293,47	95.493,47	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	290.172,56	30.800,00	126.293,47	95.493,47	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.172,56	30.800,00	126.293,47	95.493,47	
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	290.172,56	20.800,00	126.293,47	105.493,47	
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	305,52				
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	305,52				
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	305,52				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1006					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999923002 Wohnungsbaudarlehen	268.888,07	20.800,00	121.689,87	-100.889,87			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	268.888,07	20.800,00	121.689,87	-100.889,87			
999923003 Bedienstetendarlehen	21.284,49		4.603,60	-4.603,60			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.284,49	10.000,00	4.603,60	5.396,40			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	290.172,56	30.800,00	126.293,47	-95.493,47			
Gesamtsumme	290.172,56	20.800,00	126.293,47	-105.493,47			



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0116 Zentraler Bau- und Betriebshof**

**Produkte**

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn		Produktgruppe 0116				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00		1.000,00	1.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	750,00		1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.710,60	24.000,00	28.679,95	4.679,95	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.663,26	4.000,00	3.610,31	-389,69	
442100	Erträge aus Verkauf	21.047,34	20.000,00	25.069,64	5.069,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.008,92	678.000,00	673.271,05	-4.728,95	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	594.008,92	678.000,00	673.271,05	-4.728,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			78.250,00	78.250,00	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen			78.250,00	78.250,00	
10	= Ordentliche Erträge	619.469,52	702.000,00	781.201,00	79.201,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.460,91	236.500,00	172.865,90	-63.634,10	
521199	Bauliche Unterhaltung	317.233,54	220.000,00	153.627,28	-66.372,72	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.815,83				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.411,54	16.500,00	19.238,62	2.738,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.662,01	469.800,00	441.974,29	-27.825,71	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	436.662,01	469.800,00	441.974,29	-27.825,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,72		-30,22	-30,22	
543180	Beiträge	331,72		-30,22	-30,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.454,64	706.300,00	614.809,97	-91.490,03	
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.985,12	-4.300,00	166.391,03	170.691,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.985,12	-4.300,00	166.391,03	170.691,03	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-156.985,12	-4.300,00	166.391,03	170.691,03	
29	= Teilergebnis	-156.985,12	-4.300,00	166.391,03	170.691,03	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn		Produktgruppe 0116				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
08	- Baumaßnahmen	165.991,25	110.000,00	109.556,26	-443,74	
785100	Hochbaumaßnahmen	165.991,25	110.000,00	109.556,26	-443,74	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.871,91	176.367,36	27.586,40	-148.780,96	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		124.867,36	16.561,23	-108.306,13	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.283,27	50.000,00	11.025,17	-38.974,83	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.588,64	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	246.863,16	293.367,36	137.142,66	-156.224,70	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.863,16	-293.367,36	-137.142,66	156.224,70	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn		Produktgruppe 0116					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-141.497,36	-110.000,00	-3.952,47	-106.047,53			
25 - Baumaßnahmen	140.914,21	110.000,00	3.952,47	106.047,53			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,15						
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und	-105.365,80	-183.367,36	-133.190,19	-50.177,17			
25 - Baumaßnahmen	25.077,04		105.603,79	-105.603,79			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.288,76	176.367,36	27.586,40	148.780,96			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-246.863,16	-293.367,36	-137.142,66	-156.224,70			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-246.863,16	-293.367,36	-137.142,66	-156.224,70			



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0204 Einwohner- und Personenstandswesen**

**Produkte**

020401 Bürgerservice

020402 Meldeangelegenheiten

020403 Ausweisdokumente

020404 Fundangelegenheiten

020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020406 Namensangelegenheiten / sonstige Beurkundungen

020407 Ehesachen

020408 Geburten- und Sterbebuch



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204				
Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.798,18	1.300.000,00	1.448.874,72	148.874,72	
431100	Verwaltungsgebühren	1.364.798,18	1.300.000,00	1.448.874,72	148.874,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.376,57	18.300,00	18.178,73	-121,27	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.507,57	5.800,00	6.814,73	1.014,73	
442100	Erträge aus Verkauf	10.869,00	12.500,00	11.364,00	-1.136,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	801,29	601,29	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	200,00	801,29	601,29	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.370,01	10.200,00	29.017,96	18.817,96	
456100	Bußgelder	28.030,00	10.000,00	27.512,00	17.512,00	
456110	Zwangsgelder	-880,00	100,00	470,70	370,70	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			975,26	975,26	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	20,00		60,00	60,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	100,00		-100,00	
459110	Schadensersatzleistungen	200,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.408.744,76	1.328.700,00	1.496.872,70	168.172,70	
11	- Personalaufwendungen	2.085.133,12	2.095.900,00	2.023.728,87	-72.171,13	
501100	Bezüge der Beamten	919.214,94	889.400,00	939.459,72	50.059,72	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	627.149,66	708.100,00	609.979,25	-98.120,75	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.797,10	53.700,00	49.726,64	-3.973,36	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	125.348,47	138.600,00	125.130,71	-13.469,29	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	356.204,00	306.100,00	284.969,70	-21.130,30	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.633,17		7.462,13	7.462,13	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.785,78		7.000,72	7.000,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.170,57	682.200,00	757.449,51	75.249,51	
523050	Erstattungen an den Bund	60.950,52	65.000,00	70.728,28	5.728,28	
523100	Erstattungen an das Land	12.368,00	14.000,00	10.896,00	-3.104,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.475,60	13.500,00	11.484,00	-2.016,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.486,84	1.400,00	1.130,00	-270,00	
524110	Steuern und Gebühren	8.917,75	8.500,00	9.549,85	1.049,85	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.638,56	19.800,00	16.432,77	-3.367,23	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575.324,30	560.000,00	637.228,61	77.228,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943,96	200,00	20.714,92	20.514,92	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	943,96	200,00	20.714,92	20.514,92	
15	- Transferaufwendungen	81.082,25	81.500,00	80.450,15	-1.049,85	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.082,25	81.500,00	80.450,15	-1.049,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.676,11	32.000,00	18.942,54	-13.057,46	
541140	Übernommene Reisekosten	72,80	2.200,00	272,90	-1.927,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.906,76	16.100,00	7.417,88	-8.682,12	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00		-2.000,00	
543110	Büromaterial	3.386,94	5.200,00	4.148,53	-1.051,47	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.308,01	3.300,00	4.967,73	1.667,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.500,00		-1.500,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.911,60	1.500,00	2.062,50	562,50	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		200,00		-200,00	
548200	Säumniszuschläge			10,00	10,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00		63,00	63,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.006,01	2.891.800,00	2.901.285,99	9.485,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.458.261,25	-1.563.100,00	-1.404.413,29	158.686,71	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.261,25	-1.563.100,00	-1.404.413,29	158.686,71	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.458.261,25	-1.563.100,00	-1.404.413,29	158.686,71	
29	= Teilergebnis	-1.458.261,25	-1.563.100,00	-1.404.413,29	158.686,71	

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0207 Wahlen**

**Produkte**

020701 Wahlen und Abstimmungen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0207				
Wahlen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,76	200.000,00	213.114,16	13.114,16	
448050	Erstattungen vom Bund		100.000,00	78.224,05	-21.775,95	
448100	Erstattungen vom Land		100.000,00	133.810,82	33.810,82	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			949,29	949,29	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	271,76				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			130,00	130,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			73,40	73,40	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			73,40	73,40	
10	= Ordentliche Erträge	271,76	200.000,00	213.187,56	13.187,56	
11	- Personalaufwendungen		162.100,00	152.323,64	-9.776,36	
501100	Bezüge der Beamten		68.800,00	70.712,02	1.912,02	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		54.800,00	45.912,39	-8.887,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		4.100,00	3.742,88	-357,12	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		10.700,00	9.418,46	-1.281,54	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		23.700,00	21.449,30	-2.250,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			561,67	561,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			526,92	526,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.200,00	93.964,34	-29.235,66	
523300	Erstattungen an Zweckverbände		104.000,00	69.518,40	-34.481,60	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.200,00		-1.200,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			892,02	892,02	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		15.000,00	18.661,67	3.661,67	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000,00	4.892,25	1.892,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.108,28	4.200,00	3.440,30	-759,70	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.108,28	4.200,00	3.440,30	-759,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,78	100.600,00	89.777,09	-10.822,91	
541140	Übernommene Reisekosten		500,00		-500,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,00	5.000,00	578,00	-4.422,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		80.000,00	79.540,00	-460,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.545,50	2.545,50	
543110	Büromaterial		10.000,00	2.304,87	-7.695,13	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	586,78	1.000,00	1.154,41	154,41	
543140	Porto		500,00		-500,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.000,00	1.623,06	623,06	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	231,70	31,70	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		2.400,00	1.799,55	-600,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.293,06	390.100,00	339.505,37	-50.594,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.021,30	-190.100,00	-126.317,81	63.782,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.021,30	-190.100,00	-126.317,81	63.782,19	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.021,30	-190.100,00	-126.317,81	63.782,19	
29	= Teilergebnis	-4.021,30	-190.100,00	-126.317,81	63.782,19	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Wahlen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0207				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.555,30	18.500,00	20.471,79	1.971,79	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.958,82	18.500,00		-18.500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.596,48		20.471,79	20.471,79	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.555,30	18.500,00	20.471,79	1.971,79	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.555,30	-18.500,00	-20.471,79	-1.971,79	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0207					
Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-11.555,30	-18.500,00	-20.471,79	1.971,79			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.555,30	18.500,00	20.471,79	-1.971,79			
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.555,30	-18.500,00	-20.471,79	1.971,79			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.555,30	-18.500,00	-20.471,79	1.971,79			



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0111 Recht**

**Produkte**

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0111				
Recht						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,63	200,00		-200,00	
431100	Verwaltungsgebühren	496,63	200,00		-200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.752,16	172.500,00	164.452,10	-8.047,90	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.138,50	1.100,00	1.138,50	38,50	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	165.251,24	166.000,00	158.712,66	-7.287,34	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.087,91	5.000,00	4.585,21	-414,79	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	274,51	400,00	15,73	-384,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.811,68	7.000,00	63.145,26	56.145,26	
456100	Bußgelder	4.796,00	5.000,00	5.785,00	785,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	87.911,56		56.547,25	56.547,25	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	251,75		175,51	175,51	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.852,37	2.000,00	637,50	-1.362,50	
10	= Ordentliche Erträge	274.060,47	179.700,00	227.597,36	47.897,36	
11	- Personalaufwendungen	505.059,95	518.000,00	502.149,69	-15.850,31	
501100	Bezüge der Beamten	344.154,60	351.600,00	314.331,15	-37.268,85	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.301,84	27.300,00	45.923,80	18.623,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.115,93	2.100,00	3.559,10	1.459,10	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.510,11	5.400,00	9.311,78	3.911,78	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	118.795,00	131.600,00	128.612,00	-2.988,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.405,80		852,89	852,89	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.776,67		-441,03	-441,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.900,09	320.500,00	358.396,27	37.896,27	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	103,52	500,00	224,96	-275,04	
525110	Kfz.-Versicherung	188.596,26	200.000,00	195.203,14	-4.796,86	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.200,31	120.000,00	162.968,17	42.968,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,00	2.000,00	190,00	-1.810,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	879,00	2.000,00	190,00	-1.810,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.263,24	2.209.700,00	2.052.392,14	-157.307,86	
541140	Übernommene Reisekosten	103,80	1.000,00	147,70	-852,30	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.313,54	3.000,00	1.211,40	-1.788,60	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.920,00	2.900,00	2.880,00	-20,00	
543110	Büromaterial	170,18	600,00	360,08	-239,92	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.388,44	6.600,00	7.170,61	570,61	
543180	Beiträge	401,00	600,00	548,00	-52,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.029.075,79	2.193.000,00	2.039.545,55	-153.454,45	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	890,49	2.000,00	528,80	-1.471,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.878.102,28	3.050.200,00	2.913.128,10	-137.071,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.604.041,81	-2.870.500,00	-2.685.530,74	184.969,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.604.041,81	-2.870.500,00	-2.685.530,74	184.969,26	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.604.041,81	-2.870.500,00	-2.685.530,74	184.969,26	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
29	= Teilergebnis	-2.604.041,81	-2.870.500,00	-2.685.530,74	184.969,26	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,00	2.000,00	191,00	-1.809,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	880,00	2.000,00	191,00	-1.809,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	2.000,00	191,00	-1.809,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,00	-2.000,00	-191,00	1.809,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999930401 Beschaffung -30- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880,00 880,00	-2.000,00 2.000,00	-191,00 191,00	-1.809,00 1.809,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-880,00	-2.000,00	-191,00	-1.809,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-880,00	-2.000,00	-191,00	-1.809,00			

**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201				
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.972,67		5.678,76	5.678,76	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.972,67		5.678,76	5.678,76	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.908,46	39.000,00	45.079,06	6.079,06	
431100	Verwaltungsgebühren	19.178,75	14.000,00	18.991,06	4.991,06	
432100	Benutzungsgebühren	24.729,71	25.000,00	26.088,00	1.088,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.331,99	40.000,00	68.712,16	28.712,16	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.331,99	40.000,00	68.712,16	28.712,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.188,65	12.000,00	261.879,21	249.879,21	
456100	Bußgelder	15.764,00	12.000,00	8.962,00	-3.038,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			252.088,90	252.088,90	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	424,65		828,31	828,31	
10	= Ordentliche Erträge	141.401,77	91.000,00	381.349,19	290.349,19	
11	- Personalaufwendungen	626.929,93	579.000,00	750.063,73	171.063,73	
501100	Bezüge der Beamten	97.559,90	26.500,00	48.265,72	21.765,72	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	391.247,38	429.800,00	534.748,97	104.948,97	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.931,14	32.500,00	41.104,73	8.604,73	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.103,31	82.400,00	105.025,01	22.625,01	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.676,78	7.800,00	19.160,56	11.360,56	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.002,57		876,05	876,05	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.408,85		882,69	882,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.235,36	233.600,00	228.171,56	-5.428,44	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.834,71	5.000,00	6.300,23	1.300,23	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	100.866,55	130.000,00	115.343,49	-14.656,51	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.848,57	3.500,00	3.668,40	168,40	
525130	Kfz.-Reparatur	3.959,98	3.000,00	4.616,73	1.616,73	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	217,77				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	212,99	-787,01	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	34,68	100,00	160,27	60,27	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.798,57	1.000,00	108,71	-891,29	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.674,53	90.000,00	97.760,74	7.760,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.343,81	3.600,00	15.176,69	11.576,69	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	10.343,81	3.600,00	15.176,69	11.576,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.431,69	64.700,00	65.950,26	1.250,26	
541140	Übernommene Reisekosten	517,81	1.000,00	537,86	-462,14	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	363,31	3.000,00	995,05	-2.004,95	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.512,49	3.500,00	4.489,37	989,37	
542400	Gebühren	40.213,95	50.000,00	56.442,80	6.442,80	
543110	Büromaterial	1.092,12	1.000,00	1.461,60	461,60	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.291,99	1.000,00	1.378,37	378,37	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	35,58	-164,42	
547900	Pauschalwertberichtigung	94,01				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	6.346,01	5.000,00	607,13	-4.392,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
548200	Säumniszuschläge			2,50	2,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.940,79	880.900,00	1.059.362,24	178.462,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.539,02	-789.900,00	-678.013,05	111.886,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.539,02	-789.900,00	-678.013,05	111.886,95	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-727.539,02	-789.900,00	-678.013,05	111.886,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.044,00	258.100,00	174.119,00	-83.981,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	167.044,00	258.100,00	174.119,00	-83.981,00	
29	= Teilergebnis	-894.583,02	-1.048.000,00	-852.132,05	195.867,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.961,94	7.000,00	6.558,78	-441,22	
783132	Erwerb Fahrzeuge	22.700,00				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.261,94	7.000,00	6.558,78	-441,22	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.961,94	7.000,00	6.558,78	-441,22	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.961,94	-7.000,00	-6.558,78	441,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-3.261,94	-7.000,00	-6.558,78	-441,22			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.261,94	7.000,00	6.558,78	441,22			
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-22.700,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.700,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.961,94	-7.000,00	-6.558,78	-441,22			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.961,94	-7.000,00	-6.558,78	-441,22			

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0202 Gewerbewesen**

**Produkte**

020201 Überwachung von Betrieben



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.681,15	115.000,00	259.284,61	144.284,61	
431100	Verwaltungsgebühren	102.681,15	115.000,00	259.284,61	144.284,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00		180,00	180,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00		180,00	180,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.426,10	113.000,00	97.041,83	-15.958,17	
456100	Bußgelder	69.331,97	110.000,00	84.668,50	-25.331,50	
456110	Zwangsgelder	4.749,11	3.000,00	8.058,23	5.058,23	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			205,83	205,83	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	6.345,02		4.109,27	4.109,27	
10	= Ordentliche Erträge	183.227,25	228.000,00	356.506,44	128.506,44	
11	- Personalaufwendungen	410.510,77	406.300,00	442.175,48	35.875,48	
501100	Bezüge der Beamten	253.972,26	270.100,00	254.052,63	-16.047,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.175,96	44.100,00	89.923,91	45.823,91	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.778,61	3.300,00	6.672,81	3.372,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.771,51	8.500,00	17.488,54	8.988,54	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	89.370,62	80.300,00	72.593,97	-7.706,03	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.285,39		719,08	719,08	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.156,42		724,54	724,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,97				5.000,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen					5.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146,97				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.976,57	32.800,00	8.681,59	-24.118,41	
541140	Übernommene Reisekosten	4.461,59	5.000,00	4.633,98	-366,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	820,90	1.500,00	911,63	-588,37	
543110	Büromaterial	650,15	500,00	777,83	277,83	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	565,09	800,00	443,45	-356,55	
547900	Pauschalwertberichtigung	223,47				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	18.255,37	25.000,00	1.914,70	-23.085,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.634,31	439.100,00	450.857,07	11.757,07	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.407,06	-211.100,00	-94.350,63	116.749,37	-5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.407,06	-211.100,00	-94.350,63	116.749,37	-5.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-252.407,06	-211.100,00	-94.350,63	116.749,37	-5.000,00
29	= Teilergebnis	-252.407,06	-211.100,00	-94.350,63	116.749,37	-5.000,00



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0203 Verkehrsangelegenheiten**

**Produkte**

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.046,40	10.500,00	12.069,59	1.569,59	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.046,40	10.500,00	12.069,59	1.569,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.020,85	454.000,00	644.716,55	190.716,55	
431100	Verwaltungsgebühren	300.304,85	254.000,00	455.528,55	201.528,55	
432100	Benutzungsgebühren	196.716,00	200.000,00	189.188,00	-10.812,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.566,03	18.000,00	17.476,06	-523,94	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.566,03	18.000,00	17.476,06	-523,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.875,32	1.907.000,00	2.203.023,94	296.023,94	
456100	Bußgelder	1.814.626,27	1.907.000,00	2.073.556,35	166.556,35	
456110	Zwangsgelder	813,80		1.117,30	1.117,30	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	9.435,25		128.350,29	128.350,29	
10	= Ordentliche Erträge	2.364.508,60	2.389.500,00	2.877.286,14	487.786,14	
11	- Personalaufwendungen	1.217.619,18	1.493.500,00	1.301.022,85	-192.477,15	
501100	Bezüge der Beamten	319.716,89	405.700,00	313.141,04	-92.558,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	581.777,18	763.200,00	679.694,36	-83.505,64	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.704,19	57.700,00	58.241,31	541,31	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	115.241,41	146.400,00	136.794,27	-9.605,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	136.886,70	120.500,00	108.831,62	-11.668,38	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.832,05		2.151,96	2.151,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.460,76		2.168,29	2.168,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.262,91	128.200,00	103.396,30	-24.803,70	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	84.074,34	85.000,00	68.004,41	-16.995,59	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	24.873,94	18.000,00	13.448,80	-4.551,20	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.742,21	4.000,00	2.735,52	-1.264,48	
525130	Kfz.-Reparatur	2.085,92	8.000,00	1.902,29	-6.097,71	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)			1.224,15	1.224,15	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503,10	4.000,00	5.705,37	1.705,37	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.079,34	3.200,00	3.385,47	185,47	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.904,06	6.000,00	6.990,29	990,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.070,92	15.500,00	15.131,41	-368,59	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8.070,92	15.500,00	15.131,41	-368,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.508,05	34.400,00	18.805,15	-15.594,85	
541140	Übernommene Reisekosten	585,48	1.000,00	608,09	-391,91	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,41	5.800,00	2.133,25	-3.666,75	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.651,84	4.000,00	2.577,68	-1.422,32	
543110	Büromaterial	64,02	200,00	291,45	91,45	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	409,42	400,00	582,28	182,28	
547900	Pauschalwertberichtigung	2.702,55				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	21.726,33	23.000,00	12.612,40	-10.387,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.461,06	1.671.600,00	1.438.355,71	-233.244,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	984.047,54	717.900,00	1.438.930,43	721.030,43	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	984.047,54	717.900,00	1.438.930,43	721.030,43	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	984.047,54	717.900,00	1.438.930,43	721.030,43	
29	= Teilergebnis	984.047,54	717.900,00	1.438.930,43	721.030,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.715,68	16.228,77	6.446,73	-9.782,04	
783132	Erwerb Fahrzeuge	25.252,30		996,31	996,31	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.638,31				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.825,07	16.228,77	5.450,42	-10.778,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.715,68	16.228,77	6.446,73	-9.782,04	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.715,68	-16.228,77	-6.446,73	9.782,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0203					
Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	-97.890,61						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.890,61						
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-1.825,07	-16.228,77	-6.446,73	-9.782,04			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.825,07	16.228,77	6.446,73	9.782,04			
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.715,68	-16.228,77	-6.446,73	-9.782,04			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-99.715,68	-16.228,77	-6.446,73	-9.782,04			

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Produkte**

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.005,00	220.000,00	268.248,50	48.248,50	
431100	Verwaltungsgebühren	233.005,00	220.000,00	268.248,50	48.248,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	38.368,68	37.368,68	
448100	Erstattungen vom Land		1.000,00		-1.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			38.253,68	38.253,68	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			115,00	115,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.020,59	2.500,00	8.887,29	6.387,29	
456100	Bußgelder	6.450,00	2.500,00	6.275,50	3.775,50	
456110	Zwangsgelder	150,00		1.760,00	1.760,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			60,19	60,19	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	420,59		600,73	600,73	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			190,87	190,87	
10	= Ordentliche Erträge	240.025,59	223.500,00	315.504,47	92.004,47	
11	- Personalaufwendungen	935.207,05	1.002.900,00	962.804,10	-40.095,90	
501100	Bezüge der Beamten	476.830,33	590.400,00	532.882,25	-57.517,75	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	221.696,80	187.100,00	253.053,24	65.953,24	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.092,73	14.100,00	19.514,16	5.414,16	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.654,22	35.900,00	50.199,54	14.299,54	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	169.427,40	175.400,00	105.040,56	-70.359,44	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.811,86		1.053,19	1.053,19	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.693,71		1.061,16	1.061,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.912,43	170.000,00	199.365,52	29.365,52	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	80,00		37,20	37,20	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.550,32	10.000,00	9.885,62	-114,38	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.282,11	160.000,00	189.442,70	29.442,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00		-1.000,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00		-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509,71	10.200,00	5.048,27	-5.151,73	
541140	Übernommene Reisekosten	119,38	500,00	124,01	-375,99	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.149,08	3.000,00	1.192,31	-1.807,69	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	450,65	-49,35	
543110	Büromaterial	2.633,39	2.500,00	1.614,06	-885,94	
543120	Druck und Vervielfältigung	294,12				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	771,97	700,00	825,35	125,35	
547900	Pauschalwertberichtigung	145,29				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	3.396,48	3.000,00	841,89	-2.158,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.629,19	1.184.100,00	1.167.217,89	-16.882,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.603,60	-960.600,00	-851.713,42	108.886,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-856.603,60	-960.600,00	-851.713,42	108.886,58	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-856.603,60	-960.600,00	-851.713,42	108.886,58	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn		Produktgruppe 0205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
29	= Teilergebnis	-856.603,60	-960.600,00	-851.713,42	108.886,58	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn		Produktgruppe 0205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398,19	1.000,00	230,21	-769,79	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.398,19	1.000,00	230,21	-769,79	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,19	1.000,00	230,21	-769,79	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398,19	-1.000,00	-230,21	769,79	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-1.398,19	-1.000,00	-230,21	-769,79			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398,19	1.000,00	230,21	769,79			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.398,19	-1.000,00	-230,21	-769,79			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.398,19	-1.000,00	-230,21	-769,79			

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0401 Kommunale Veranstaltungen**

**Produkte**

040101 Kulturelle Veranstaltungen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980,00	24.500,00	70.445,73	45.945,73	
414100	Zuweisungen vom Land	5.980,00	18.100,00	47.070,00	28.970,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.400,00	18.375,73	16.975,73	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.523,96	285.300,00	238.267,18	-47.032,82	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.260,92	18.000,00	3.500,00	-14.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf		14.100,00	5.281,89	-8.818,11	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.263,04	253.200,00	229.485,29	-23.714,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		1.583,20	1.583,20	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.583,20	1.583,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,03				
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	1.005,03				
10	= Ordentliche Erträge	54.758,99	309.800,00	310.296,11	496,11	
11	- Personalaufwendungen	105.747,31	249.500,00	274.988,37	25.488,37	
501100	Bezüge der Beamten	9.677,21	46.500,00	44.952,62	-1.547,38	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.525,90	145.800,00	164.982,60	19.182,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.505,83	10.600,00	12.237,42	1.637,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.915,17	27.300,00	31.804,24	4.504,24	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.790,85	19.300,00	15.572,08	-3.727,92	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	287,61		3.974,61	3.974,61	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-955,26		1.464,80	1.464,80	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.464,04	638.600,00	653.291,77	14.691,77	20.000,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	544,60		2.957,77	2.957,77	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	126,05	400,00	572,76	172,76	
524130	Strom		600,00		-600,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	276,08				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00	2.012,63	812,63	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	472,57		99,16	99,16	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.994,85	11.800,00	9.440,80	-2.359,20	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289.049,89	624.600,00	638.208,65	13.608,65	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,95	1.600,00	2.911,76	1.311,76	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	219,95	1.600,00	2.911,76	1.311,76	
15	- Transferaufwendungen	3.125,00	8.500,00	9.656,73	1.156,73	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.125,00	8.500,00	7.470,00	-1.030,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			2.186,73	2.186,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.038,83	245.800,00	211.582,77	-34.217,23	
541140	Übernommene Reisekosten	491,15	2.500,00	591,88	-1.908,12	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,80		572,80	572,80	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.589,79	131.500,00	95.279,92	-36.220,08	
542400	Gebühren	3.134,00	29.300,00	27.217,82	-2.082,18	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.742,49	18.000,00	23.219,01	5.219,01	
543110	Büromaterial	298,18		236,86	236,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543120	Druck und Vervielfältigung	15.695,64	27.300,00	27.632,74	332,74	
543130	Zeitungen und Fachliteratur			447,30	447,30	
543140	Porto	8,36				
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.507,03	15.900,00	13.447,07	-2.452,93	
543180	Beiträge	21.233,48	15.500,00	17.414,66	1.914,66	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.718,68	3.000,00	1.264,15	-1.735,85	
544110	Betriebliche Steuern	5.831,55	2.800,00	4.186,61	1.386,61	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge			71,95	71,95	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.508,68				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	200,00				
548200	Säumniszuschläge	24,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.595,13	1.144.000,00	1.152.431,40	8.431,40	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.836,14	-834.200,00	-842.135,29	-7.935,29	-20.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.836,14	-834.200,00	-842.135,29	-7.935,29	-20.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-469.836,14	-834.200,00	-842.135,29	-7.935,29	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.043,00	62.900,00	72.002,00	9.102,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	39.043,00	62.900,00	72.002,00	9.102,00	
29	= Teilergebnis	-508.879,14	-897.100,00	-914.137,29	-17.037,29	-20.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361,07				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.361,07				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,07				
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.628,59	6.361,00	2.759,74	-3.601,26	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.548,69	6.361,00	2.679,74	-3.681,26	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	79,90		80,00	80,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00		1.666,00	1.666,00	
783113	Erwerb DV-Software	1.785,00		1.666,00	1.666,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,59	6.361,00	4.425,74	-1.935,26	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.052,52	-6.361,00	-4.425,74	1.935,26	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
169941401 Veranstaltungsequipment	-57.267,52	-1.361,00	-450,00	-911,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361,07						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.628,59	1.361,00	450,00	911,00			
169941403 Performance Handy- App	-1.785,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00						
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)		-5.000,00	-3.975,74	-1.024,26			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	2.309,74	2.690,26			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.666,00	-1.666,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.413,59	-6.361,00	-4.425,74	-1.935,26			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.361,07						
Gesamtsumme	-59.052,52	-6.361,00	-4.425,74	-1.935,26			

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0402 Kulturförderung**

**Produkte**

040201 Kulturförderung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.117,60	54.600,00	41.033,60	-13.566,40	
414100	Zuweisungen vom Land	39.517,60	54.500,00	39.633,60	-14.866,40	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.600,00				
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			1.400,00	1.400,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00		-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	3.000,00	2.838,33	-161,67	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	3.000,00	2.838,33	-161,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.030,00		54,54	54,54	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.030,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			54,54	54,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134,59				
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	4.134,59				
10	= Ordentliche Erträge	88.630,19	57.600,00	43.926,47	-13.673,53	
11	- Personalaufwendungen	177.444,13	181.600,00	190.382,39	8.782,39	
501100	Bezüge der Beamten	39.811,03	40.500,00	37.533,25	-2.966,75	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	97.236,91	98.600,00	107.581,64	8.981,64	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.281,37	7.200,00	7.979,79	779,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.402,60	18.500,00	20.738,85	2.238,85	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.595,17	16.800,00	13.001,94	-3.798,06	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	380,36		2.591,76	2.591,76	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.263,31		955,16	955,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.888,90	64.100,00	48.988,99	-15.111,01	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		-500,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	544,60	1.300,00	591,55	-708,45	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			254,05	254,05	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,32		122,62	122,62	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.023,18	1.000,00	2.112,63	1.112,63	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.931,80	61.300,00	45.908,14	-15.391,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,44	500,00	28.030,68	27.530,68	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	416,44	500,00	28.030,68	27.530,68	
15	- Transferaufwendungen	729.356,93	1.059.000,00	1.059.826,22	826,22	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			1.000,00	1.000,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	545.492,92	550.000,00	550.167,91	167,91	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	183.864,01	509.000,00	508.658,31	-341,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.535,43	208.600,00	209.346,05	746,05	
541140	Übernommene Reisekosten	2.761,78	5.000,00	2.123,85	-2.876,15	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	843,75	1.000,00	741,50	-258,50	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.117,75		4.016,50	4.016,50	
542400	Gebühren	42,56	400,00	436,38	36,38	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,64				
543110	Büromaterial	117,85	200,00	213,32	13,32	
543120	Druck und Vervielfältigung	815,89	700,00	1.431,75	731,75	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Kulturförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0402				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543130	Zeitungen und Fachliteratur	43,40		399,00	399,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.021,93	2.000,00	2.281,01	281,01	
543180	Beiträge	192.321,85	198.800,00	197.390,29	-1.409,71	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,58				
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	308,45	500,00	308,45	-191,55	
548200	Säumniszuschläge	5,00		4,00	4,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.641,83	1.513.800,00	1.536.574,33	22.774,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.064.011,64	-1.456.200,00	-1.492.647,86	-36.447,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.011,64	-1.456.200,00	-1.492.647,86	-36.447,86	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.064.011,64	-1.456.200,00	-1.492.647,86	-36.447,86	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.159,00	230.400,00	264.006,00	33.606,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	143.159,00	230.400,00	264.006,00	33.606,00	
29	= Teilergebnis	-1.207.170,64	-1.686.600,00	-1.756.653,86	-70.053,86	

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0407 Museen und Galerien**

**Produkte**

040701 Museen und Galerien



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.115,83	283.100,00	246.490,11	-36.609,89	
414100	Zuweisungen vom Land	50.016,40	209.200,00	238.906,90	29.706,90	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,26	47.000,00	2.447,23	-44.552,77	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	37.799,17	26.900,00	5.135,98	-21.764,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.422,42	71.500,00	50.967,40	-20.532,60	
442100	Erträge aus Verkauf	342.200,92	25.000,00	10.896,40	-14.103,60	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.221,50	46.500,00	40.071,00	-6.429,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,25	3.000,00	76.233,09	73.233,09	
448050	Erstattungen vom Bund			64.449,87	64.449,87	
448100	Erstattungen vom Land			2.998,80	2.998,80	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			8.000,00	8.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.281,25	3.000,00	784,42	-2.215,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.574,02				
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	13.807,14				
459110	Schadensersatzleistungen	766,88				
10	= Ordentliche Erträge	479.393,52	357.600,00	373.690,60	16.090,60	
11	- Personalaufwendungen	1.240.912,26	1.381.000,00	1.378.733,99	-2.266,01	
501100	Bezüge der Beamten	132.945,92	138.500,00	125.339,45	-13.160,55	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	841.305,96	940.700,00	930.809,88	-9.890,12	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.999,28	68.200,00	69.042,09	842,09	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	159.221,59	176.200,00	179.435,16	3.235,16	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	52.078,89	57.400,00	43.418,98	-13.981,02	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.290,96		22.424,22	22.424,22	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-10.930,34		8.264,21	8.264,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.844,63	444.426,00	469.053,15	24.627,15	69.212,00
521199	Bauliche Unterhaltung	505,09		11.627,85	11.627,85	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke		1.530,00		-1.530,00	
523100	Erstattungen an das Land			350,00	350,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	544,59	1.300,00	102.366,22	101.066,22	
524130	Strom			900,00	900,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	20,00				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.419,81	3.500,00	2.000,56	-1.499,44	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	524,88	300,00	259,32	-40,68	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	579,28				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.217,66	15.000,00	52.034,27	37.034,27	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.033,32	422.796,00	299.514,93	-123.281,07	69.212,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.215,10	109.100,00	42.265,30	-66.834,70	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	54.215,10	109.100,00	42.265,30	-66.834,70	
15	- Transferaufwendungen	11.250,00	2.500,00	21.250,00	18.750,00	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.000,00		17.500,00	17.500,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	6.250,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.551,07	59.900,00	174.616,84	114.716,84	
541140	Übernommene Reisekosten	2.250,33	300,00	737,12	437,12	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,17				
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	232,77		909,89	909,89	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.420,68	4.500,00	6.852,26	2.352,26	
542400	Gebühren	22.923,75	500,00	178,10	-321,90	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.110,75	3.500,00	14.074,86	10.574,86	
543110	Büromaterial	1.279,04	500,00	2.305,96	1.805,96	
543120	Druck und Vervielfältigung	6.585,72	15.000,00	19.232,36	4.232,36	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.597,18	1.700,00	1.676,75	-23,25	
543140	Porto	147,65		114,95	114,95	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	132,33		71,40	71,40	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.465,09	3.000,00	21.508,70	18.508,70	
543180	Beiträge	240,00	200,00	260,00	60,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,62	700,00	453,68	-246,32	
544110	Betriebliche Steuern	76.061,89		235,47	235,47	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	23.720,66	30.000,00	13.381,52	-16.618,48	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	842,07				
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen	8,00				
547900	Pauschalwertberichtigung			92.563,82	92.563,82	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	850,37		60,00	60,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.773,06	1.996.926,00	2.085.919,28	88.993,28	69.212,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.200.379,54	-1.639.326,00	-1.712.228,68	-72.902,68	-69.212,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.379,54	-1.639.326,00	-1.712.228,68	-72.902,68	-69.212,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.200.379,54	-1.639.326,00	-1.712.228,68	-72.902,68	-69.212,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.614,00	405.100,00	464.010,00	58.910,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	251.614,00	405.100,00	464.010,00	58.910,00	
29	= Teilergebnis	-1.451.993,54	-2.044.426,00	-2.176.238,68	-131.812,68	-69.212,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70,84				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	182,12				
34	= Verrechnungssaldo	-111,28				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.970,00		56.728,27	56.728,27	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			7.478,27	7.478,27	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.970,00		29.250,00	29.250,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00		20.000,00	20.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,00		56.728,27	56.728,27	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.151,96	876.146,62	917.938,00	41.791,38	
783121	Erwerb Kunstgegenstände	30.450,00	15.000,00	91.987,11	76.987,11	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.636,20	861.146,62	804.287,92	-56.858,70	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.065,76		21.662,97	21.662,97	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.732,23		118.762,53	118.762,53	
783112	Erwerb Lizenzen			82.453,87	82.453,87	
783113	Erwerb DV-Software	3.598,41		36.308,66	36.308,66	
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	1.133,82				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.884,19	876.146,62	1.036.700,53	160.553,91	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.914,19	-876.146,62	-979.972,26	-103.825,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-75.132,97	-851.146,62	-881.416,09	30.269,47			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.970,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.504,56	851.146,62	803.637,16	47.509,46			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.598,41		77.778,93	-77.778,93			
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung			7.478,27	-7.478,27			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.478,27	-7.478,27			
169941402 Erneuerung Kameraanlage Adam-und-Eva-	-1.133,82						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.133,82						
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-28.450,00	-15.000,00	-43.438,11	28.438,11			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00		29.250,00	-29.250,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.450,00	15.000,00	72.688,11	-57.688,11			
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-2.197,40	-10.000,00	-62.596,33	52.596,33			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000,00	-20.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.197,40	10.000,00	41.612,73	-31.612,73			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			40.983,60	-40.983,60			
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.884,19	-876.146,62	-1.036.700,53	160.553,91			
Gesamtsumme Einzahlungen	12.970,00		56.728,27	-56.728,27			
Gesamtsumme	-106.914,19	-876.146,62	-979.972,26	103.825,64			

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0409 Konzert und Theater**

**Produkte**

040901 Konzert und Theater



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater Stadt Paderborn		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.464,01				
414100	Zuweisungen vom Land	13.390,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.074,01				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.540,20				
442100	Erträge aus Verkauf	5.649,60				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.890,60				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.596,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.946,85				
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	3.946,85				
10	= Ordentliche Erträge	265.547,06				
11	- Personalaufwendungen	147.763,42				
501100	Bezüge der Beamten	38.003,45				
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.592,47				
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.660,55				
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.306,26				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.887,09				
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	295,70				
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-982,10				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.737,77				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	544,60				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	130,90				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.312,96				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.254,34				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407.494,97				
15	- Transferaufwendungen	3.750,00				
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.750,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.876,99				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.218,23				
542400	Gebühren	17.589,40				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.704,80				
543120	Druck und Vervielfältigung	9.975,26				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	12,00				
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.593,30				
543180	Beiträge	455,60				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00				
544110	Betriebliche Steuern	1.278,40				
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.128,18				
18	= Ordentliches Ergebnis	-419.581,12				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.581,12				
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-419.581,12				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater Stadt Paderborn		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
29	= Teilergebnis	-419.581,12				

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0405 Musikschule**

**Produkte**

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.604,00	21.500,00	20.075,40	-1.424,60	
414100	Zuweisungen vom Land	20.970,00	20.000,00	20.075,40	75,40	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.634,00	1.500,00		-1.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.919,22	885.000,00	833.182,63	-51.817,37	
432100	Benutzungsgebühren	835.919,22	885.000,00	833.182,63	-51.817,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.501,92	8.000,00	9.328,83	1.328,83	
442100	Erträge aus Verkauf			1.640,00	1.640,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.501,92	8.000,00	7.688,83	-311,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,58		2.529,00	2.529,00	
448050	Erstattungen vom Bund	1.000,00		2.529,00	2.529,00	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.528,18				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.048,40				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300,00	212,86	-87,14	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			10,00	10,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			2,86	2,86	
459110	Schadensersatzleistungen		300,00	200,00	-100,00	
10	= Ordentliche Erträge	903.601,72	914.800,00	865.328,72	-49.471,28	
11	- Personalaufwendungen	2.164.531,34	2.303.600,00	2.325.328,62	21.728,62	
501100	Bezüge der Beamten	23.835,16	24.700,00	24.915,15	215,15	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.671.117,14	1.791.000,00	1.798.776,86	7.776,86	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	133.523,84	135.200,00	139.772,77	4.572,77	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	325.272,74	340.400,00	352.174,49	11.774,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.999,00	12.300,00	9.535,00	-2.765,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-216,54		154,35	154,35	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.970,74	215.800,00	127.836,58	-87.963,42	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	679,69	1.000,00	348,16	-651,84	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	134,00	1.000,00		-1.000,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	214,70				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.782,69	4.000,00	5.765,63	1.765,63	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	197,80	300,00	117,18	-182,82	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		2.000,00		-2.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.276,41	12.500,00	9.052,35	-3.447,65	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.685,45	195.000,00	112.553,26	-82.446,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,87		1.815,48	1.815,48	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	920,87		1.815,48	1.815,48	
15	- Transferaufwendungen	100,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.780,04	90.600,00	74.714,55	-15.885,45	
541140	Übernommene Reisekosten	2.724,02	5.000,00	1.196,70	-3.803,30	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,00	1.500,00	587,36	-912,64	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.457,51	8.000,00	3.833,81	-4.166,19	
542400	Gebühren	1.124,77	1.000,00	189,72	-810,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0405				
Musikschule						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543110	Büromaterial	325,79	600,00	659,84	59,84	
543120	Druck und Vervielfältigung	198,25	500,00	59,11	-440,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	366,00	400,00	384,60	-15,40	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.999,80	5.000,00	3.974,85	-1.025,15	
543180	Beiträge	9.094,96	10.000,00	9.197,88	-802,12	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,73	1.000,00	132,93	-867,07	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	131,21	100,00	68,19	-31,81	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	770,00	1.000,00	60,00	-940,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	9.196,50	47.000,00	51.930,05	4.930,05	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	3.341,50	9.500,00	2.439,51	-7.060,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.416.302,99	2.610.000,00	2.529.695,23	-80.304,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.512.701,27	-1.695.200,00	-1.664.366,51	30.833,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.512.701,27	-1.695.200,00	-1.664.366,51	30.833,49	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.512.701,27	-1.695.200,00	-1.664.366,51	30.833,49	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.319,00	49.800,00	89.195,00	39.395,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	52.319,00	49.800,00	89.195,00	39.395,00	
29	= Teilergebnis	-1.565.020,27	-1.745.000,00	-1.753.561,51	-8.561,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.029,09	56.500,00	49.548,30	-6.951,70	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.196,50	47.000,00	45.537,35	-1.462,65	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.832,59	9.500,00	4.010,95	-5.489,05	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.029,09	56.500,00	49.548,30	-6.951,70	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.029,09	-56.500,00	-49.548,30	6.951,70	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-13.029,09	-56.500,00	-49.548,30	-6.951,70			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.029,09	56.500,00	49.548,30	6.951,70			
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.029,09	-56.500,00	-49.548,30	-6.951,70			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13.029,09	-56.500,00	-49.548,30	-6.951,70			

**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408				
Archiv						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
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	5.764,37	10.000,00	5.879,55	-4.120,45	
431100	Verwaltungsgebühren	5.764,37	10.000,00	5.879,55	-4.120,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,30	1.000,00	95,18	-904,82	
442100	Erträge aus Verkauf	158,30	1.000,00	95,18	-904,82	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.066,34	19.000,00		-19.000,00	
448050	Erstattungen vom Bund	78.812,87				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		19.000,00		-19.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253,47				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	12,00				
10	= Ordentliche Erträge	85.103,57	30.100,00	6.077,45	-24.022,55	
11	- Personalaufwendungen	285.957,77	286.500,00	418.606,22	132.106,22	
501100	Bezüge der Beamten	46.198,90	46.200,00	55.020,42	8.820,42	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	177.988,65	181.600,00	199.592,30	17.992,30	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.730,07	13.700,00	15.443,16	1.743,16	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.139,44	35.100,00	39.639,18	4.539,18	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.232,00	9.900,00	107.392,00	97.492,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.817,59		1.376,72	1.376,72	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-148,88		142,44	142,44	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.768,15	51.900,00	45.933,58	-5.966,42	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,27	1.000,00	1.237,02	237,02	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		100,00		-100,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.392,12	28.300,00	24.881,77	-3.418,23	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.910,76	22.500,00	19.814,79	-2.685,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.306,53	3.100,00	2.566,67	-533,33	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.306,53	3.100,00	2.566,67	-533,33	
15	- Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337,16	8.700,00	8.315,03	-384,97	
541140	Übernommene Reisekosten	256,20	500,00	177,70	-322,30	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,40	300,00	223,00	-77,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28,50	100,00		-100,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	900,00	900,00		
543110	Büromaterial	913,32	1.000,00	1.005,82	5,82	
543120	Druck und Vervielfältigung			76,16	76,16	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.705,74	4.500,00	5.073,81	573,81	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		1.200,00	632,54	-567,46	
543180	Beiträge	110,00	200,00	220,00	20,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	12,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Archiv Stadt Paderborn		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
548200	Säumniszuschläge			6,00	6,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.369,61	350.200,00	478.421,50	128.221,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.266,04	-320.100,00	-472.344,05	-152.244,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.266,04	-320.100,00	-472.344,05	-152.244,05	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-260.266,04	-320.100,00	-472.344,05	-152.244,05	
29	= Teilergebnis	-260.266,04	-320.100,00	-472.344,05	-152.244,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Archiv Stadt Paderborn		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00	
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		1.000,00		-1.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00	825,00	-10.175,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	595,00	-10.405,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			230,00	230,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	825,00	-10.175,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-825,00	9.175,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999947401 Beschaffungen -47-		-10.000,00	-825,00	-9.175,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00	825,00	10.175,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.000,00	-825,00	-10.175,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		1.000,00		1.000,00			
Gesamtsumme		-10.000,00	-825,00	-9.175,00			

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0403 Kulturwerkstatt**

**Produkte**

040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

040303 Betrieb der Cafeteria



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.140,16	140,16	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			140,16	140,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.610,12	149.000,00	157.916,92	8.916,92	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.945,50	8.000,00	13.986,29	5.986,29	
442100	Erträge aus Verkauf	152.664,62	141.000,00	143.930,63	2.930,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,13	1.000,00		-1.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1,13				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00		-1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	174.611,25	156.000,00	164.057,08	8.057,08	
11	- Personalaufwendungen	438.883,72	501.400,00	438.346,03	-63.053,97	
501100	Bezüge der Beamten	43.518,72	44.900,00	44.707,48	-192,52	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	296.537,72	348.600,00	306.954,95	-41.645,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.311,06	25.700,00	22.943,26	-2.756,74	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.970,08	69.800,00	62.855,12	-6.944,88	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.612,00	12.400,00	10.140,00	-2.260,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.944,55		-5.832,16	-5.832,16	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.010,41		-3.422,62	-3.422,62	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.442,71	156.200,00	130.455,93	-25.744,07	
521199	Bauliche Unterhaltung		300,00	89,46	-210,54	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	679,18	3.500,00	1.177,94	-2.322,06	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			398,79	398,79	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	39,14	100,00	39,07	-60,93	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		2.200,00		-2.200,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00		-500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.848,09	17.000,00	10.781,15	-6.218,85	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	256,35	1.600,00	260,71	-1.339,29	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.755,63	61.000,00	54.572,60	-6.427,40	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.864,32	70.000,00	63.136,21	-6.863,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.595,68	46.700,00	31.128,11	-15.571,89	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	29.595,68	46.700,00	31.128,11	-15.571,89	
15	- Transferaufwendungen	5.914,95	2.000,00	2.150,10	150,10	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.914,95	2.000,00	2.150,10	150,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.327,67	47.300,00	24.177,00	-23.123,00	
541140	Übernommene Reisekosten	428,34	1.400,00	288,02	-1.111,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,38	5.300,00	1.164,77	-4.135,23	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.743,37	2.100,00	863,91	-1.236,09	
542400	Gebühren	7.060,08	17.500,00	6.276,80	-11.223,20	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.805,32	7.700,00	6.662,12	-1.037,88	
543110	Büromaterial	363,27	500,00	198,54	-301,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.534,47	5.900,00	3.884,98	-2.015,02	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.312,28	1.400,00	1.089,45	-310,55	
543140	Porto			2,00	2,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543150	Telefon- / Onlinegebühren		2.000,00		-2.000,00	
543180	Beiträge	194,31		435,92	435,92	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.483,85	3.000,00	2.194,86	-805,14	
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen	2,00				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		500,00	1.115,63	615,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.164,73	753.600,00	626.257,17	-127.342,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.553,48	-597.600,00	-462.200,09	135.399,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.553,48	-597.600,00	-462.200,09	135.399,91	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-454.553,48	-597.600,00	-462.200,09	135.399,91	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.693,00	128.300,00	234.431,00	106.131,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	208.693,00	128.300,00	234.431,00	106.131,00	
29	= Teilergebnis	-663.246,48	-725.900,00	-696.631,09	29.268,91	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			113,45	113,45	
34	= Verrechnungssaldo			113,45	113,45	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			135,00	135,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			135,00	135,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135,00	135,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.929,06	31.900,00	29.292,38	-2.607,62	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.995,67	10.000,00	27.053,42	17.053,42	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.933,39	21.900,00	2.238,96	-19.661,04	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.929,06	31.900,00	29.292,38	-2.607,62	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.929,06	-31.900,00	-29.157,38	2.742,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-10.260,40	-11.900,00	-9.609,69	-2.290,31			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			135,00	-135,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.260,40	11.900,00	9.744,69	2.155,31			
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-33.668,66	-20.000,00	-19.547,69	-452,31			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.668,66	20.000,00	19.547,69	452,31			
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.929,06	-31.900,00	-29.292,38	-2.607,62			
Gesamtsumme Einzahlungen			135,00	-135,00			
Gesamtsumme	-43.929,06	-31.900,00	-29.157,38	-2.742,62			

**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515.929,01	5.274.886,00	5.585.176,85	310.290,85	
414100	Zuweisungen vom Land	3.854.877,59	3.835.300,00	3.918.582,17	83.282,17	
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	34.160,00		40.260,00	40.260,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	550,00		2.641,81	2.641,81	
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.577.671,68	1.409.386,00	1.556.345,68	146.959,68	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	48.669,74	30.200,00	25.756,51	-4.443,49	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			41.590,68	41.590,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.423,00	770.800,00	857.229,44	86.429,44	
432100	Benutzungsgebühren	827.423,00	770.800,00	857.229,44	86.429,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.789,16	1.765.000,00	1.512.952,00	-252.048,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.815,00		4.330,00	4.330,00	
442100	Erträge aus Verkauf	15,00		587,50	587,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.959,16	1.765.000,00	1.508.034,50	-256.965,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.101,76	106.000,00	114.337,86	8.337,86	
448050	Erstattungen vom Bund	9.367,17		10.558,17	10.558,17	
448100	Erstattungen vom Land	73.524,48				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	50.825,60	41.000,00	28.202,00	-12.798,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			32.224,40	32.224,40	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.512,40	65.000,00		-65.000,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	38.027,38		-30,00	-30,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	206.844,73		43.383,29	43.383,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.968,31	5.000,00	137.743,17	132.743,17	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.935,58		137.743,17	137.743,17	
459110	Schadensersatzleistungen	204.032,73	5.000,00		-5.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.424,12		15.825,64	15.825,64	
10	= Ordentliche Erträge	8.564.635,36	7.921.686,00	8.223.264,96	301.578,96	
11	- Personalaufwendungen	2.620.282,91	2.817.300,00	2.680.210,90	-137.089,10	
501100	Bezüge der Beamten	252.958,81	254.100,00	260.631,17	6.531,17	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.763.150,45	1.876.300,00	1.827.311,97	-48.988,03	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	135.650,12	139.600,00	141.923,34	2.323,34	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	351.019,57	362.500,00	360.255,75	-2.244,25	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	103.299,00	184.800,00	89.589,00	-95.211,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.121,65		-156,34	-156,34	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.083,31		656,01	656,01	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093.599,20	10.136.702,19	9.157.716,73	-978.985,46	248.691,09
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	113,05	5.000,00	1.366,93	-3.633,07	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	271.271,47	330.000,00	285.661,54	-44.338,46	
523050	Erstattungen an den Bund	50,00				
523100	Erstattungen an das Land	111.445,97		13.821,77	13.821,77	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	708.414,03	1.030.000,00	819.608,82	-210.391,18	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	200.000,00	212.500,00	150.000,00	-62.500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
523700	Erstattungen an private Unternehmen	199,68		739,05	739,05	
524110	Steuern und Gebühren			77,00	77,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	61,45				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.515,16	90.900,00	165.639,99	74.739,99	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.065,29	1.000,00	934,99	-65,01	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	5.282,71	1.000,00	91.145,77	90.145,77	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	601.275,22	684.200,00	562.152,93	-122.047,07	
527900	Schülerbeförderungskosten	4.090.820,68	4.067.800,00	3.957.630,18	-110.169,82	
527910	Schulschwimmen	342.562,80	360.000,00	347.355,55	-12.644,45	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301.554,87	660.302,19	349.241,60	-311.060,59	248.691,09
528110	Ausstattung OGS	4.536,56				
528111	Ausstattung JÜL	3.792,76				
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	13.160,42	15.000,00	1.632,22	-13.367,78	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.352.477,08	2.679.000,00	2.410.708,39	-268.291,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.741,40	86.200,00	92.848,46	6.648,46	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	88.741,40	86.200,00	92.848,46	6.648,46	
15	- Transferaufwendungen	4.608.600,92	5.023.400,00	4.836.087,42	-187.312,58	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			79.105,66	79.105,66	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.608.600,92	5.023.400,00	4.756.981,76	-266.418,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.357,82	3.335.362,23	2.693.527,28	-641.834,95	92.270,81
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung			50,00	50,00	
541140	Übernommene Reisekosten	513,76		526,34	526,34	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.270,44	118.966,31	64.889,64	-54.076,67	89.410,65
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	437,33		3.118,87	3.118,87	
542300	Leasing	637,95				
542400	Gebühren	119,00				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.181,44	40.658,29	43.288,13	2.629,84	2.860,16
543110	Büromaterial	32.053,45	48.200,00	29.553,31	-18.646,69	
543120	Druck und Vervielfältigung	103.944,85	96.400,00	73.297,08	-23.102,92	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	179,72		85,16	85,16	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	18.117,87	40.000,00	37.974,05	-2.025,95	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	124.382,85	63.800,00	109.485,35	45.685,35	
543170	Bewirtung und Repräsentation	514,60		410,60	410,60	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.160,65		9.125,59	9.125,59	
544110	Betriebliche Steuern	1.900,00		2.868,88	2.868,88	
547180	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	1,00				
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	83.877,46	20.000,00	40.106,30	20.106,30	
548200	Säumniszuschläge	-2,83				
548500	Investive Transferleistungen	949.195,25		4.097,78	4.097,78	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	41.615,02	41.600,00	41.615,55	15,55	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	913.485,76	2.817.309,44	1.662.437,85	-1.154.871,59	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	577.114,95	48.428,19	519.555,34	471.127,15	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs			3.101,97	3.101,97	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	62.655,30		47.939,49	47.939,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.437.582,25	21.398.964,42	19.460.390,79	-1.938.573,63	340.961,90

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.872.946,89	-13.477.278,42	-11.237.125,83	2.240.152,59	-340.961,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.872.946,89	-13.477.278,42	-11.237.125,83	2.240.152,59	-340.961,90
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.872.946,89	-13.477.278,42	-11.237.125,83	2.240.152,59	-340.961,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.524.346,00	9.164.300,00	9.813.920,00	649.620,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	10.524.346,00	9.164.300,00	9.813.920,00	649.620,00	
29	= Teilergebnis	-21.397.292,89	-22.641.578,42	-21.051.045,83	1.590.532,59	-340.961,90
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	242,00				
34	= Verrechnungssaldo	242,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.000,00	2.500,00	-83.500,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		86.000,00	2.500,00	-83.500,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	240,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	86.000,00	2.500,00	-83.500,00	
08	- Baumaßnahmen	520.379,11	209.819,84	76.687,70	-133.132,14	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	520.379,11	209.819,84	76.687,70	-133.132,14	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491.799,47	3.057.521,34	1.723.721,15	-1.333.800,19	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	882.938,68	2.997.093,15	1.181.108,34	-1.815.984,81	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	608.860,79	60.428,19	542.612,81	482.184,62	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.526,53		12.561,04	12.561,04	
783113	Erwerb DV-Software	15.526,53		12.561,04	12.561,04	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.705,11	3.267.341,18	1.812.969,89	-1.454.371,29	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027.465,11	-3.181.341,18	-1.810.469,89	1.370.871,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)	-2.000,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00						
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)	-133.356,98	-109.347,33	-32.126,50	-77.220,83			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.356,98	109.347,33	32.126,50	77.220,83			
100440403 Gebundener Gantzugsbetrieb (RS v.		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00			
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-	-646,44						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646,44						
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)	-21.636,24	-90.239,32	-82.477,04	-7.762,28			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.636,24	90.239,32	82.477,04	7.762,28			
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen	-168.643,09						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.643,09						
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-63.015,22	-60.867,76	-43.140,45	-17.727,31			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.015,22	60.867,76	43.140,45	17.727,31			
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium	-41.903,63	-35.000,00	-7.407,16	-27.592,84			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.903,63	35.000,00	7.407,16	27.592,84			
130440403 Bildungshaus GS Stephanus	-4.649,79						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.649,79						
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-1.290,71	-5.000,00	-144,83	-4.855,17			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.290,71	5.000,00	144,83	4.855,17			
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)	-4.376,20						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,20						
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)	-2.864,61						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864,61						
140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer	-27.716,34						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.716,34						
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof	-13.052,97						
25 - Baumaßnahmen	13.052,97						
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche	-7.605,24						
25 - Baumaßnahmen	7.605,24						
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination	-24.797,82						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
25 - Baumaßnahmen	24.797,82						
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination	-21.474,23						
25 - Baumaßnahmen	21.474,23						
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich	-14.295,47						
25 - Baumaßnahmen	14.295,47						
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum	-348.950,63	-12.849,37	-8.467,30	-4.382,07			
25 - Baumaßnahmen	348.950,63	12.849,37	8.467,30	4.382,07			
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)	-30.000,00						
25 - Baumaßnahmen	30.000,00						
160440401 Basketballkörbe Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium	-4.854,33						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.854,33						
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)	-13.865,88	-5.429,97	-5.429,97				
25 - Baumaßnahmen	13.865,88	5.429,97	5.429,97				
160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spiellandschaft)	-18.370,03						
25 - Baumaßnahmen	18.370,03						
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage /		-8.000,00	-7.964,27	-35,73			
25 - Baumaßnahmen		8.000,00	7.964,27	35,73			
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz		-20.000,00	-12.466,07	-7.533,93			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	12.466,07	7.533,93			
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)		-20.000,00		-20.000,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00			
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät		-25.000,00	-22.874,13	-2.125,87			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	22.874,13	2.125,87			
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld		-40.000,00		-40.000,00			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00			
999940401 Mobiliaraustausch	-209,92	-24.287,41	-18.196,54	-6.090,87			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,92	24.287,41	18.196,54	6.090,87			
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-78.235,93	-95.021,04	-67.344,15	-27.676,89			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	200,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.435,93	95.021,04	67.344,15	27.676,89			
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-4.985,30	-16.647,08	-12.680,48	-3.966,60			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,30	16.647,08	12.680,48	3.966,60			
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-53.047,16	-110.005,62	-74.951,88	-35.053,74			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.047,16	110.005,62	74.951,88	35.053,74			

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-127.543,89	-302.376,99	-135.780,32	-166.596,67			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.318,19	302.376,99	130.765,00	171.611,99			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.225,70		5.015,32	-5.015,32			
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-599,00	-1.000,00	-939,64	-60,36			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	1.000,00	939,64	60,36			
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-38.444,06	-79.922,35	-31.723,24	-48.199,11			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.469,46	129.922,35	31.723,24	98.199,11			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.974,60						
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"	-275,62						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275,62						
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-10.388,11	-114.783,71	-36.123,48	-78.660,23			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	40,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.428,11	114.783,71	36.123,48	78.660,23			
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-44.232,27	-79.394,06	-20.358,79	-59.035,27			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.232,27	79.394,06	20.358,79	59.035,27			
999940421 Beschaffung GWG - Schulen- (Grundschulen)	-34.091,23	-25.346,43	-28.854,57	3.508,14			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.091,23	25.346,43	28.854,57	-3.508,14			
999940422 Beschaffung GWG - Schulen- (Hauptschulen)	-14.571,55	-11.340,78	-2.287,07	-9.053,71			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.571,55	11.340,78	2.287,07	9.053,71			
999940423 Beschaffung GWG - Schulen- (Realschulen)	-3.166,26	-11.527,40	-3.774,63	-7.752,77			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.166,26	11.527,40	3.774,63	7.752,77			
999940424 Beschaffung GWG - Schulen- (Gymnasien)	-40.762,33	-58.468,43	-46.566,26	-11.902,17			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.762,33	58.468,43	45.012,78	13.455,65			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.553,48	-1.553,48			
999940425 Beschaffung GWG - Schulen- (Förderschulen)	-5.872,88	-627,79	-1.290,14	662,35			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.872,88	627,79	1.290,14	-662,35			
999940426 Beschaffung GWG - Schulen- (Gesamtschulen)	-12.397,39	-2.640,96	-7.339,26	4.698,30			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.397,39	2.640,96	7.339,26	-4.698,30			
999940427 Beschaffung GWG - Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-2.203,13	-1.158,47	-2.388,05	1.229,58			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.203,13	1.158,47	2.388,05	-1.229,58			
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-404.976,22	-343.774,24	-246.774,24	-97.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Stadt Paderborn					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	-2.500,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.976,22	343.774,24	243.282,00	100.492,24			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.992,24	-5.992,24			
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)		-108.346,82	-65.846,82	-42.500,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.346,82	65.846,82	42.500,00			
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)		-461.065,93	-386.082,27	-74.983,66			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		461.065,93	386.082,27	74.983,66			
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-109.642,44	-314.559,11	-185.723,01	-128.836,10			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.642,44	314.559,11	185.723,01	128.836,10			
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-17.060,20	-372.079,59	-92.069,00	-280.010,59			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.733,97	372.079,59	92.069,00	280.010,59			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.326,23						
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)		-25.000,00		-25.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		25.000,00			
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-6.176,39	-1.564,60	-3.112,78	1.548,18			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.176,39	7.564,60	3.112,78	4.451,82			
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00			
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00			
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00			
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-20.038,73	-22.434,17	-23.355,93	921,76			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.038,73	28.434,17	23.355,93	5.078,24			
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)		-693,95		-693,95			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.693,95		6.693,95			
999940463 Ausstattung "Cook & Chill" Gymnasien		-37.500,00	-43.346,26	5.846,26			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.500,00	43.346,26	-5.846,26			
999940464 Ausstattung "Cook & Chill" Gesamtschulen		-37.500,00	-30.996,43	-6.503,57			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.500,00	30.996,43	6.503,57			
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-27.966,84	-28.540,50	-19.485,96	-9.054,54			
25 - Baumaßnahmen	27.966,84	28.540,50	19.485,96	9.054,54			
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-1.212,41	-2.000,00	-580,97	-1.419,03			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212,41	2.000,00	580,97	1.419,03			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.027.705,11	-3.267.341,18	-1.812.969,89	-1.454.371,29			
Gesamtsumme Einzahlungen	240,00	86.000,00	2.500,00	83.500,00			
Gesamtsumme	-2.027.465,11	-3.181.341,18	-1.810.469,89	-1.370.871,29			



**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

**Produkte**

080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,  
Sondersportanlagen)



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.581,71	433.800,00	442.151,18	8.351,18	
416190	Zuwendungen für Festwerte			8.369,35	8.369,35	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	419.581,71	433.800,00	433.781,83	-18,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.500,00	1.752,00	-748,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.812,00	2.000,00	1.752,00	-248,00	
432100	Benutzungsgebühren		500,00		-500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.653,91	356.000,00	376.557,89	20.557,89	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.597,60	188.600,00	208.356,23	19.756,23	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.056,31	167.400,00	168.201,66	801,66	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,33	1.500,00	1.367,47	-132,53	
448100	Erstattungen vom Land	199,84	500,00	211,55	-288,45	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.620,49	1.000,00	1.155,92	155,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782,57	227.400,00	9.223,25	-218.176,75	
452110	Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		225.000,00		-225.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,97	1.900,00	1.917,95	17,95	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			123,73	123,73	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			7.178,67	7.178,67	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			2,90	2,90	
459110	Schadensersatzleistungen	862,60	500,00		-500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.653,91		31.253,75	31.253,75	
10	= Ordentliche Erträge	806.304,43	1.021.200,00	862.305,54	-158.894,46	
11	- Personalaufwendungen	279.612,06	280.421,00	275.363,77	-5.057,23	
501100	Bezüge der Beamten	23.081,96	30.686,00	12.336,67	-18.349,33	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	195.570,20	184.131,00	205.280,85	21.149,85	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.917,00	14.077,00	15.668,56	1.591,56	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.694,33	36.562,00	40.619,31	4.057,31	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.381,90	14.965,00	1.689,30	-13.275,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.480,67		276,16	276,16	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.486,00		-507,08	-507,08	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.541,40	555.500,00	495.531,18	-59.968,82	
521199	Bauliche Unterhaltung	35.813,49	37.100,00	45.249,04	8.149,04	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	3.358,38	14.000,00	2.167,84	-11.832,16	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	264.355,09	385.000,00	248.853,02	-136.146,98	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	662,47	1.000,00		-1.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	44.228,22	33.000,00	24.542,04	-8.457,96	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			116.732,88	116.732,88	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	29.462,00	61.700,00	43.415,00	-18.285,00	
524195	Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00	398,58	-1,42	
525130	Kfz.-Reparatur		300,00		-300,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen			3.847,72	3.847,72	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00		-500,00	
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	224,55	3.000,00	719,14	-2.280,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.606,07	5.000,00	5.278,17	278,17	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000,00		-1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	235,73	3.500,00	757,66	-2.742,34	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.196,82	10.000,00	3.570,09	-6.429,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.010,50	1.011.500,00	1.056.599,58	45.099,58	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	937.010,50	1.011.500,00	1.056.599,58	45.099,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.894,53	161.037,50	144.512,30	-16.525,20	
541140	Übernommene Reisekosten	3.102,94	2.000,00	2.590,62	590,62	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,50	500,00	193,08	-306,92	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101,92	300,00	90,91	-209,09	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.000,00	109.000,00	106.431,72	-2.568,28	
542400	Gebühren			2,90	2,90	
543110	Büromaterial	32,18	400,00		-400,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	65,40				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	788,40	600,00	896,80	296,80	
543170	Bewirtung und Repräsentation	604,29		30,00	30,00	
543180	Beiträge	107,03	400,00	26,38	-373,62	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			533,11	533,11	
548200	Säumniszuschläge	15,00				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	14.354,19	32.837,50	21.932,45	-10.905,05	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.570,68	15.000,00	3.414,98	-11.585,02	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs			8.369,35	8.369,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.695.058,49	2.008.458,50	1.972.006,83	-36.451,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-888.754,06	-987.258,50	-1.109.701,29	-122.442,79	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.696,88	4.800,00	4.032,97	-767,03	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	3.696,88	4.800,00	4.032,97	-767,03	
21	= Finanzergebnis	-3.696,88	-4.800,00	-4.032,97	767,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-892.450,94	-992.058,50	-1.113.734,26	-121.675,76	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-892.450,94	-992.058,50	-1.113.734,26	-121.675,76	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.726,00	846.800,00	954.850,00	108.050,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	966.726,00	846.800,00	954.850,00	108.050,00	
29	= Teilergebnis	-1.859.176,94	-1.838.858,50	-2.068.584,26	-229.725,76	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.413,81				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59.726,68				
34	= Verrechnungssaldo	-48.312,87				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
08	- Baumaßnahmen	806.184,53	516.339,13	362.857,64	-153.481,49	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	806.184,53	516.339,13	362.857,64	-153.481,49	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.778,40	49.337,50	23.147,68	-26.189,82	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	60.497,67				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.221,57	32.837,50	17.100,82	-15.736,68	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.059,16	16.500,00	6.046,86	-10.453,14	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	188.836,33				
781100	Zuweisungen für Investition an Land	188.836,33				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.799,26	565.676,63	386.005,32	-179.671,31	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.799,26	-565.676,63	-386.005,32	179.671,31	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.926,56	25.200,00	25.181,04	-18,96	
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	70.926,56	25.200,00	25.181,04	-18,96	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.926,56	-25.200,00	-25.181,04	18,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Stadt Paderborn					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	-623.840,14						
25 - Baumaßnahmen	623.840,14						
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Masperrnplatz	-60.497,67						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.497,67						
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)	-141.124,78						
25 - Baumaßnahmen	141.124,78						
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage		-10.000,00	-7.156,60	-2.843,40			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	7.156,60	2.843,40			
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn		-25.000,00		-25.000,00			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00			
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz (KInvFG)		-120.295,26	-143.151,36	22.856,10			
25 - Baumaßnahmen		120.295,26	143.151,36	-22.856,10			
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-14.768,59	-20.236,12	-11.175,83	-9.060,29			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.768,59	20.236,12	11.175,83	9.060,29			
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrnplatz)	-3.381,17	-13.601,38	-5.331,84	-8.269,54			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.381,17	13.601,38	5.331,84	8.269,54			
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-2.797,67	-14.000,00	-5.502,93	-8.497,07			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.797,67	14.000,00	5.502,93	8.497,07			
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	-207.534,08	-338.043,87	-208.064,07	-129.979,80			
25 - Baumaßnahmen	18.697,75	338.043,87	208.064,07	129.979,80			
28 - Aktivierbare Zuwendungen	188.836,33						
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-22.521,86	-23.000,00	-5.257,75	-17.742,25			
25 - Baumaßnahmen	22.521,86	23.000,00	4.485,61	18.514,39			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			772,14	-772,14			
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-333,30	-1.500,00	-364,94	-1.135,06			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,30	1.500,00	364,94	1.135,06			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.076.799,26	-565.676,63	-386.005,32	-179.671,31			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.076.799,26	-565.676,63	-386.005,32	-179.671,31			

**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0802 Sportförderung**

**Produkte**

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,75	1.400,00	1.369,75	-30,25	
414100	Zuweisungen vom Land	1.368,75	1.400,00		-1.400,00	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			1.369,75	1.369,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.233,34		30.800,00	30.800,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.233,34		30.800,00	30.800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			123,73	123,73	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			123,73	123,73	
10	= Ordentliche Erträge	29.602,09	1.400,00	32.293,48	30.893,48	
11	- Personalaufwendungen	268.130,74	275.533,00	266.983,01	-8.549,99	
501100	Bezüge der Beamten	11.143,01	20.168,00	12.336,67	-7.831,33	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	197.852,06	192.569,00	198.698,00	6.129,00	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.091,04	14.723,00	15.166,11	443,11	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.145,78	38.238,00	39.316,76	1.078,76	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.115,40	9.835,00	1.689,30	-8.145,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.389,23		267,67	267,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.394,22		-491,50	-491,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.285,32	321.500,00	210.856,22	-110.643,78	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	277.455,69	300.000,00	190.431,11	-109.568,89	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	754,63	500,00	611,01	111,01	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.075,00	21.000,00	19.814,10	-1.185,90	
15	- Transferaufwendungen	600.783,39	589.125,00	587.394,98	-1.730,02	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	240.783,39	229.125,00	227.394,98	-1.730,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.745,79	199.300,00	200.042,15	742,15	
541140	Übernommene Reisekosten	1.551,24	1.000,00	1.295,12	295,12	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,50	500,00	338,75	-161,25	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184,45				
543110	Büromaterial	272,87	400,00	62,83	-337,17	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.087,96	3.000,00	2.348,42	-651,58	
543130	Zeitungen und Fachliteratur			8,50	8,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.472,87	4.000,00	5.714,45	1.714,45	
543180	Beiträge	55,00	200,00	55,00	-145,00	
548500	Investive Transferleistungen	191.998,90	190.200,00		-190.200,00	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			190.219,08	190.219,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.945,24	1.385.458,00	1.265.276,36	-120.181,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.343,15	-1.384.058,00	-1.232.982,88	151.075,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.343,15	-1.384.058,00	-1.232.982,88	151.075,12	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.336.343,15	-1.384.058,00	-1.232.982,88	151.075,12	
29	= Teilergebnis	-1.336.343,15	-1.384.058,00	-1.232.982,88	151.075,12	



**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0406 Stadtbibliothek**

**Produkte**

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125,07	1.400,00	23.236,74	21.836,74	
414050	Zuweisungen vom Bund			180,00	180,00	
414100	Zuweisungen vom Land			480,00	480,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	720,00	800,00	3.925,00	3.125,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	5.099,00		18.099,00	18.099,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.006,07	600,00	552,74	-47,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.482,47	250.000,00	187.695,18	-62.304,82	
431100	Verwaltungsgebühren	169,50		166,60	166,60	
432100	Benutzungsgebühren	208.312,97	250.000,00	187.528,58	-62.471,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.055,08	12.000,00	20.499,93	8.499,93	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00				
442100	Erträge aus Verkauf	19.015,08	12.000,00	20.499,93	8.499,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,70		2.776,40	2.776,40	
448050	Erstattungen vom Bund	2.941,67		2.776,40	2.776,40	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	201,03				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.445,04	26.200,00	23.279,02	-2.920,98	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.312,72	20.000,00	16.165,48	-3.834,52	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	29,12		513,54	513,54	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.160,00	6.200,00	6.600,00	400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	943,20				
10	= Ordentliche Erträge	264.250,36	289.600,00	257.487,27	-32.112,73	
11	- Personalaufwendungen	1.687.741,05	1.820.400,00	1.749.643,91	-70.756,09	
501100	Bezüge der Beamten	50.671,38	52.500,00	52.611,30	111,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.281.322,19	1.382.500,00	1.321.681,93	-60.818,07	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	101.515,09	104.000,00	101.336,97	-2.663,03	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	246.456,24	267.900,00	260.293,10	-7.606,90	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.615,00	13.500,00	10.945,00	-2.555,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.623,57		1.700,32	1.700,32	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.215,28		1.075,29	1.075,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.860,93	127.800,00	113.511,10	-14.288,90	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.386,45	3.000,00	3.160,93	160,93	
523100	Erstattungen an das Land	2.215,11	2.000,00	2.285,01	285,01	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	62.888,51	89.200,00	52.872,23	-36.327,77	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.517,66	12.100,00	22.831,06	10.731,06	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	206,64	500,00	57,33	-442,67	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.104,86	10.000,00	10.248,39	248,39	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.541,70	11.000,00	22.056,15	11.056,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172,49	900,00	1.493,45	593,45	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	5.172,49	900,00	1.493,45	593,45	
15	- Transferaufwendungen	7.511,00	8.000,00	7.511,00	-489,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.511,00	8.000,00	7.511,00	-489,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.792,66	472.900,00	487.264,87	14.364,87	
541140	Übernommene Reisekosten	2.244,59	1.000,00	2.641,44	1.641,44	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.238,05	1.800,00	6.276,89	4.476,89	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.833,79	3.000,00	14.819,63	11.819,63	
542400	Gebühren	1.252,68	2.000,00	1.278,93	-721,07	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.461,21	133.300,00	103.335,03	-29.964,97	
543110	Büromaterial	1.760,06	2.000,00	918,10	-1.081,90	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.880,51	3.000,00	2.047,40	-952,60	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.101,24	2.500,00	1.347,34	-1.152,66	
543140	Porto	8,51		60,20	60,20	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.767,41	6.000,00	7.519,89	1.519,89	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.916,03	3.500,00	5.925,48	2.425,48	
543180	Beiträge	1.053,63	1.100,00	1.184,48	84,48	
544110	Betriebliche Steuern	1.489,60		1.964,60	1.964,60	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.262,38	1.000,00	301,10	-698,90	
548200	Säumniszuschläge			17,89	17,89	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	43.132,95	37.300,00	73.157,87	35.857,87	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	257.390,02	275.400,00	264.468,60	-10.931,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.078,13	2.430.000,00	2.359.424,33	-70.575,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.974.827,77	-2.140.400,00	-2.101.937,06	38.462,94	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.974.827,77	-2.140.400,00	-2.101.937,06	38.462,94	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.974.827,77	-2.140.400,00	-2.101.937,06	38.462,94	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.346,00	330.300,00	403.255,00	72.955,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	377.346,00	330.300,00	403.255,00	72.955,00	
29	= Teilergebnis	-2.352.173,77	-2.470.700,00	-2.505.192,06	-34.492,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.099,00		18.099,00	18.099,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	5.099,00		18.099,00	18.099,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.861,43	20.000,00	15.709,67	-4.290,33	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.861,43	20.000,00	15.709,67	-4.290,33	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960,43	20.000,00	33.808,67	13.808,67	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.021,79	312.700,00	333.117,50	20.417,50	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.132,95	37.300,00	67.617,87	30.317,87	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	261.888,84	275.400,00	265.499,63	-9.900,37	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.320,34				
783113	Erwerb DV-Software	5.320,34				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.342,13	312.700,00	333.117,50	20.417,50	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.381,70	-292.700,00	-299.308,83	-6.608,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999942401 Beschaffung Inventar - 42-	-40.126,38	-16.900,00	-13.055,53	-3.844,47			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.775,00	-11.775,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.126,38	16.900,00	24.830,53	-7.930,53			
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-13.252,31	-40.800,00	-45.932,37	5.132,37			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.112,00	-5.112,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.931,97	40.800,00	51.044,37	-10.244,37			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.320,34						
999942403 Beschaffung Medien - 42-	-236.003,01	-235.000,00	-240.320,93	5.320,93			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.099,00		1.212,00	-1.212,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	15.861,43	20.000,00	15.709,67	4.290,33			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.963,44	255.000,00	257.242,60	-2.242,60			
Gesamtsumme Auszahlungen	-310.342,13	-312.700,00	-333.117,50	20.417,50			
Gesamtsumme Einzahlungen	20.960,43	20.000,00	33.808,67	-13.808,67			
Gesamtsumme	-289.381,70	-292.700,00	-299.308,83	6.608,83			

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0404 Volkshochschule**

**Produkte**

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für  
Zugewanderte



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.020,80	508.500,00	581.999,17	73.499,17	
414050	Zuweisungen vom Bund	170.910,00	2.000,00	1.232,20	-767,80	
414100	Zuweisungen vom Land	469.983,00	500.000,00	550.124,77	50.124,77	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00		-500,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.127,80		3.172,20	3.172,20	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000,00	10.500,00	4.500,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			16.970,00	16.970,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.176,22	620.000,00	602.464,75	-17.535,25	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.176,22	620.000,00	602.464,75	-17.535,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.614,68	73.000,00	197.433,75	124.433,75	
448050	Erstattungen vom Bund	54.136,55	42.000,00	151.584,23	109.584,23	
448100	Erstattungen vom Land	16.273,50				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	47.390,67	30.000,00	42.611,65	12.611,65	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	813,96				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00		-1.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			3.237,87	3.237,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			89,50	89,50	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			89,50	89,50	
10	= Ordentliche Erträge	1.391.811,70	1.201.500,00	1.381.987,17	180.487,17	
11	- Personalaufwendungen	844.474,74	896.100,00	865.973,78	-30.126,22	
501100	Bezüge der Beamten	80.467,44	75.700,00	79.499,43	3.799,43	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	559.567,68	616.300,00	586.054,51	-30.245,49	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.173,92	46.500,00	46.337,68	-162,32	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100.149,63	109.400,00	108.940,55	-459,45	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	45.155,00	48.200,00	41.190,00	-7.010,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.564,97		2.494,61	2.494,61	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.396,10		1.457,00	1.457,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.281,56	555.912,20	597.463,00	41.550,80	1.003,34
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	803,59	1.000,00	1.018,39	18,39	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	531,84	300,00	724,44	424,44	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	35.661,23	2.700,00	14.499,56	11.799,56	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen			38,63	38,63	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.847,88	6.000,00	7.268,64	1.268,64	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	163,97	1.100,00	137,69	-962,31	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.766,58	10.000,00	6.209,98	-3.790,02	
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	11.127,80	9.172,20	461,78	-8.710,42	1.003,34
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	614.378,67	525.640,00	567.103,89	41.463,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.500,00	4.463,40	963,40	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.500,00	4.463,40	963,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.655,42	142.045,87	96.702,21	-45.343,66	
541140	Übernommene Reisekosten	1.169,80	1.500,00	914,66	-585,34	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277,20	3.000,00	565,40	-2.434,60	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.531,25	3.500,00	2.382,76	-1.117,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
542400	Gebühren	1.963,07	2.500,00	2.177,25	-322,75	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.544,07	10.000,00	8.712,61	-1.287,39	
543110	Büromaterial	1.940,20	3.000,00	2.085,53	-914,47	
543120	Druck und Vervielfältigung	20.088,72	30.000,00	21.155,36	-8.844,64	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.068,07	1.000,00	997,26	-2,74	
543140	Porto	15,97	100,00	13,98	-86,02	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.033,20	1.500,00	1.035,60	-464,40	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.177,40	3.500,00	1.966,53	-1.533,47	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.699,96	4.000,00	3.916,91	-83,09	
543180	Beiträge	7.521,14	10.000,00	8.340,78	-1.659,22	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,84	100,00	99,69	-0,31	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			5,00	5,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	3.388,86	49.145,87	22.807,73	-26.338,14	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	11.192,67	19.200,00	19.525,16	325,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.179,46	1.597.558,07	1.564.602,39	-32.955,68	1.003,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.367,76	-396.058,07	-182.615,22	213.442,85	-1.003,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.367,76	-396.058,07	-182.615,22	213.442,85	-1.003,34
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-206.367,76	-396.058,07	-182.615,22	213.442,85	-1.003,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.997,00	191.400,00	308.339,00	116.939,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	446.997,00	191.400,00	308.339,00	116.939,00	
29	= Teilergebnis	-653.364,76	-587.458,07	-490.954,22	96.503,85	-1.003,34

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.914,63	68.345,87	44.026,84	-24.319,03	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,96	49.145,87	23.474,63	-25.671,24	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.192,67	19.200,00	20.552,21	1.352,21	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.914,63	68.345,87	44.026,84	-24.319,03	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.914,63	-68.345,87	-44.026,84	24.319,03	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-13.914,63	-68.345,87	-44.026,84	-24.319,03			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.914,63	68.345,87	44.026,84	24.319,03			
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.914,63	-68.345,87	-44.026,84	-24.319,03			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13.914,63	-68.345,87	-44.026,84	-24.319,03			

**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 2017

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.311,93	117.200,00	107.125,96	-10.074,04	
414100	Zuweisungen vom Land	47.450,00	40.900,00	43.507,00	2.607,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	99.061,93	60.500,00	35.684,48	-24.815,52	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			265,13	265,13	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		5.000,00	16.869,35	11.869,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,00	8.000,00	7.144,50	-855,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,00	8.000,00	7.144,50	-855,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.348,00	4.348,00	
448050	Erstattungen vom Bund			4.348,00	4.348,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.977,71		8.933,18	8.933,18	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	3.977,71		8.933,18	8.933,18	
10	= Ordentliche Erträge	174.783,64	125.200,00	127.551,64	2.351,64	
11	- Personalaufwendungen	531.680,84	796.399,00	805.789,67	9.390,67	
501100	Bezüge der Beamten	222.652,78	197.902,00	223.364,44	25.462,44	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	168.079,36	418.423,00	385.478,66	-32.944,34	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.772,87	32.069,00	30.315,13	-1.753,87	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.853,93	80.847,00	77.777,11	-3.069,89	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	92.262,65	67.158,00	77.163,48	10.005,48	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.745,13		6.988,73	6.988,73	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-685,88		4.702,12	4.702,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.812,67	20.300,00	23.650,15	3.350,15	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,18		206,51	206,51	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.147,79	6.800,00	3.141,32	-3.658,68	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.629,70	13.500,00	20.302,32	6.802,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.176,56	4.300,00	1.612,86	-2.687,14	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.176,56	4.300,00	1.612,86	-2.687,14	
15	- Transferaufwendungen	30.000,23	54.100,00	29.403,56	-24.696,44	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,23	54.100,00	29.403,56	-24.696,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.512,35	144.400,00	103.941,81	-40.458,19	
541140	Übernommene Reisekosten	524,91	8.500,00	3.127,45	-5.372,55	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.414,07	4.000,00	2.568,60	-1.431,40	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505,75	6.000,00	5.860,75	-139,25	
542400	Gebühren	421,38	500,00	463,99	-36,01	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.537,26	30.000,00	4.800,04	-25.199,96	
543110	Büromaterial	1.238,21	1.900,00	2.792,69	892,69	
543120	Druck und Vervielfältigung	7.305,47	6.500,00	12.339,65	5.839,65	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.937,78	2.000,00	1.911,78	-88,22	
543140	Porto	5,00				
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	119,60		209,41	209,41	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.901,00	14.000,00	12.884,67	-1.115,33	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543180	Beiträge	403,66	200,00	534,88	334,88	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.671,61	5.300,00	3.375,50	-1.924,50	
547900	Pauschalwertberichtigung	1.464,72		377,66	377,66	
548500	Investive Transferleistungen	95.061,93	60.500,00	35.825,39	-24.674,61	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		5.000,00	16.869,35	11.869,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.182,65	1.019.499,00	964.398,05	-55.100,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.399,01	-894.299,00	-836.846,41	57.452,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.399,01	-894.299,00	-836.846,41	57.452,59	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-544.399,01	-894.299,00	-836.846,41	57.452,59	
29	= Teilergebnis	-544.399,01	-894.299,00	-836.846,41	57.452,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	60.000,00		-60.000,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.000,00				
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		60.000,00		-60.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	60.000,00		-60.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.802,12	2.997,88	2.413,27	-584,61	
783121	Erwerb Kunstgegenstände	100,00				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137,00	800,00	1.197,57	397,57	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	565,12	2.197,88	1.215,70	-982,18	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00		-60.000,00	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		60.000,00		-60.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,12	62.997,88	2.413,27	-60.584,61	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197,88	-2.997,88	-2.413,27	584,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0501					
Integrative Maßnahmen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	197,88	-2.997,88	-2.413,27	-584,61			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.802,12	2.997,88	2.413,27	584,61			
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabga							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00		60.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.802,12	-62.997,88	-2.413,27	-60.584,61			
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	60.000,00		60.000,00			
Gesamtsumme	197,88	-2.997,88	-2.413,27	-584,61			

**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.261.185,95	17.000.000,00	9.988.156,59	-7.011.843,41	
414100	Zuweisungen vom Land	16.261.185,95	17.000.000,00	9.988.156,59	-7.011.843,41	
03	+ Sonstige Transfererträge	816.737,43	535.000,00	1.493.592,71	958.592,71	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	49.664,17	35.000,00	53.897,35	18.897,35	
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	445.938,35	400.000,00	935.760,30	535.760,30	
421120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	185.065,80	50.000,00	275.907,54	225.907,54	
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	136.069,11	50.000,00	228.027,52	178.027,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569.164,47	2.618.200,00	3.414.790,00	796.590,00	
448100	Erstattungen vom Land	845.000,00	887.000,00	1.738.059,99	851.059,99	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			803,24	803,24	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			1.675.851,91	1.675.851,91	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.724.022,89	1.731.000,00		-1.731.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,58	200,00	74,86	-125,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.409,15	100,00	1.164.543,48	1.164.443,48	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	592.409,15	100,00	1.164.543,48	1.164.443,48	
10	= Ordentliche Erträge	20.239.497,00	20.153.300,00	16.061.082,78	-4.092.217,22	
11	- Personalaufwendungen	3.799.769,44	4.281.517,00	3.906.908,53	-374.608,47	
501100	Bezüge der Beamten	1.850.847,27	2.150.173,00	1.975.412,30	-174.760,70	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.041.736,26	1.173.746,00	1.030.880,78	-142.865,22	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	79.610,48	88.583,00	79.835,22	-8.747,78	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	204.928,11	229.123,00	205.474,40	-23.648,60	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	625.472,61	639.892,00	612.664,41	-27.227,59	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.134,21		766,36	766,36	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6.959,50		1.875,06	1.875,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.913,20	1.461.000,00	1.649.028,58	188.028,58	
523100	Erstattungen an das Land	325.217,79	280.000,00	686.355,13	406.355,13	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	460.811,67	150.000,00		-150.000,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände			961.728,00	961.728,00	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	914.109,18	1.030.000,00		-1.030.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.774,56	1.000,00	945,45	-54,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,30				
579998	Bilanzielle Abschreibungen	75,30				
15	- Transferaufwendungen	13.071.481,92	15.344.700,00	11.034.620,30	-4.310.079,70	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	426.952,05	444.700,00	409.633,88	-35.066,12	
533900	Sonstige soziale Leistungen	12.644.529,87	14.900.000,00	10.624.986,42	-4.275.013,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.588,92	17.700,00	69.038,53	51.338,53	
541140	Übernommene Reisekosten	1.449,36	200,00	320,37	120,37	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.541,07	5.500,00	8.673,86	3.173,86	
543110	Büromaterial	2.998,83	3.600,00	4.219,91	619,91	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.383,29	3.900,00	3.982,93	82,93	
543180	Beiträge	458,17	500,00	789,75	289,75	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000,00		-2.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	217.524,94		49.218,04	49.218,04	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	12.233,26	2.000,00	1.833,67	-166,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.816.828,78	21.104.917,00	16.659.595,94	-4.445.321,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.422.668,22	-951.617,00	-598.513,16	353.103,84	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.422.668,22	-951.617,00	-598.513,16	353.103,84	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.422.668,22	-951.617,00	-598.513,16	353.103,84	
29	= Teilergebnis	1.422.668,22	-951.617,00	-598.513,16	353.103,84	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
10	- Erwerb von Finanzanlagen	306.479,23	314.400,00	303.978,94	-10.421,06	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	306.479,23	314.400,00	303.978,94	-10.421,06	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.479,23	314.400,00	303.978,94	-10.421,06	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.479,23	-314.400,00	-303.978,94	10.421,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999911403	-306.479,23	-314.400,00	-303.978,94	-10.421,06			
Versorgungskassenbeiträge							
27 - Erwerb von Finanzanlagen	306.479,23	314.400,00	303.978,94	10.421,06			
Gesamtsumme Auszahlungen	-306.479,23	-314.400,00	-303.978,94	-10.421,06			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-306.479,23	-314.400,00	-303.978,94	-10.421,06			

**Produktbereich**

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

**Produktgruppe**

**0503 Übergangsheime**

**Produkte**

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.587,65		130,78	130,78	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	68.587,65		130,78	130,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.180,45	1.600.000,00	1.789.868,38	189.868,38	
432100	Benutzungsgebühren	1.759.180,45	1.600.000,00	1.789.868,38	189.868,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717.109,91		7.420,94	7.420,94	
448050	Erstattungen vom Bund	5.747,66				
448100	Erstattungen vom Land	2.711.362,25		7.360,66	7.360,66	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			60,28	60,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.126,45	100,00	140.434,84	140.334,84	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	128.516,45		140.434,84	140.434,84	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00	
459110	Schadensersatzleistungen	16.610,00				
10	= Ordentliche Erträge	4.690.004,46	1.600.100,00	1.937.854,94	337.754,94	
11	- Personalaufwendungen	487.649,49	787.157,00	465.964,47	-321.192,53	
501100	Bezüge der Beamten	76.501,85	147.313,00	49.760,10	-97.552,90	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	304.665,23	463.959,00	311.497,28	-152.461,72	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.152,43	35.040,00	24.287,87	-10.752,13	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.551,93	90.854,00	62.634,10	-28.219,90	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.700,74	49.991,00	17.190,11	-32.800,89	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.011,21		172,63	172,63	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-4.911,48		422,38	422,38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062.515,30	2.552.900,00	1.338.643,68	-1.214.256,32	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4.727,51	10.000,00	8.134,69	-1.865,31	
523050	Erstattungen an den Bund			14.400,00	14.400,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	596.899,26	422.300,00		-422.300,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	404,03		169,83	169,83	
525130	Kfz.-Reparatur	1.062,91		523,15	523,15	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.470,05	120.000,00	46.182,73	-73.817,27	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		600,00		-600,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.325.951,54	2.000.000,00	1.269.233,28	-730.766,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.104,95	120.800,00	15.190,07	-105.609,93	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	71.104,95	120.800,00	15.190,07	-105.609,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.514,78	32.000,00	22.454,58	-9.545,42	
541140	Übernommene Reisekosten	11.596,23	9.800,00	15.698,00	5.898,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung			366,80	366,80	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,24	1.200,00	323,22	-876,78	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.286,00				
543110	Büromaterial	385,75	200,00	129,51	-70,49	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.000,00		-20.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	47.323,93		5.937,05	5.937,05	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	2.534,63	800,00		-800,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.700.784,52	3.492.857,00	1.842.252,80	-1.650.604,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.010.780,06	-1.892.757,00	95.602,14	1.988.359,14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.010.780,06	-1.892.757,00	95.602,14	1.988.359,14	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.010.780,06	-1.892.757,00	95.602,14	1.988.359,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.584.854,00	5.027.600,00	3.744.251,00	-1.283.349,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	3.584.854,00	5.027.600,00	3.744.251,00	-1.283.349,00	
29	= Teilergebnis	-6.595.634,06	-6.920.357,00	-3.648.648,86	3.271.708,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.821,79	123.000,00	12.003,93	-110.996,07	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.021,82		509,00	509,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.799,97	123.000,00	11.494,93	-111.505,07	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.821,79	123.000,00	12.003,93	-110.996,07	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.821,79	-123.000,00	-12.003,93	110.996,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-77.821,79	-123.000,00	-12.003,93	-110.996,07			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.821,79	123.000,00	12.003,93	110.996,07			
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.821,79	-123.000,00	-12.003,93	-110.996,07			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-77.821,79	-123.000,00	-12.003,93	-110.996,07			

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Produkte**

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1005				
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,50	2.000,00	1.094,43	-905,57	
456100	Bußgelder	951,50	2.000,00	651,00	-1.349,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			312,06	312,06	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			131,37	131,37	
10	= Ordentliche Erträge	951,50	2.000,00	1.094,43	-905,57	
11	- Personalaufwendungen	333.162,03	323.827,00	298.084,77	-25.742,23	
501100	Bezüge der Beamten	120.246,80	92.112,00	102.687,91	10.575,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.036,35	157.672,00	127.302,42	-30.369,58	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.792,09	11.908,00	9.464,74	-2.443,26	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.174,89	30.876,00	19.996,70	-10.879,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	80.255,00	31.259,00	38.633,00	7.374,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.217,02				
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.439,88				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,06	2.200,00	3.199,17	999,17	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090,86	1.500,00	2.222,70	722,70	
543110	Büromaterial	248,66	300,00	272,83	-27,17	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	461,04	400,00	401,10	1,10	
547900	Pauschalwertberichtigung			5,54	5,54	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	163,50		297,00	297,00	
548200	Säumniszuschläge	13,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.139,09	326.027,00	301.283,94	-24.743,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.187,59	-324.027,00	-300.189,51	23.837,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.187,59	-324.027,00	-300.189,51	23.837,49	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-335.187,59	-324.027,00	-300.189,51	23.837,49	
29	= Teilergebnis	-335.187,59	-324.027,00	-300.189,51	23.837,49	



**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.051.800,93	26.144.500,00	32.212.357,92	6.067.857,92	
414050	Zuweisungen vom Bund	902.299,14	100.600,00	123.103,78	22.503,78	
414100	Zuweisungen vom Land	24.314.455,08	25.440.500,00	30.914.620,55	5.474.120,55	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	489.196,00	452.200,00	532.785,00	80.585,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00		2.166,10	2.166,10	
416190	Zuwendungen für Festwerte	345.650,71	115.000,00	176.815,68	61.815,68	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		36.200,00	462.866,81	426.666,81	
03	+ Sonstige Transfererträge	470.531,51	470.000,00	539.604,92	69.604,92	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	470.531,51	470.000,00	539.604,92	69.604,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330.033,30	5.350.000,00	5.555.385,91	205.385,91	
432100	Benutzungsgebühren	5.330.033,30	5.350.000,00	5.555.385,91	205.385,91	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.826,26	750.000,00	958.520,61	208.520,61	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.826,26	750.000,00	958.520,61	208.520,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.281,10	26.200,00	45.632,06	19.432,06	
448050	Erstattungen vom Bund	11.489,67		7.073,33	7.073,33	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	630,00	1.200,00	1.796,25	596,25	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.240,18				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			99,00	99,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.921,25	25.000,00	36.663,48	11.663,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.876,99		408.903,75	408.903,75	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	361,04				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	14.515,95		91.971,34	91.971,34	
458600	Erhöhung Festwert			316.932,41	316.932,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.073,77		2.747,99	2.747,99	
10	= Ordentliche Erträge	32.829.423,86	32.740.700,00	39.723.153,16	6.982.453,16	
11	- Personalaufwendungen	22.122.070,37	25.861.900,00	23.502.139,88	-2.359.760,12	
501100	Bezüge der Beamten	163.284,22	182.200,00	189.955,09	7.755,09	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.494.338,49	20.191.100,00	18.461.699,24	-1.729.400,76	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.347.570,94	1.552.200,00	1.402.388,19	-149.811,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.025.048,78	3.873.800,00	3.317.624,84	-556.175,16	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	71.017,11	62.600,00	63.113,91	513,91	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	26.577,82		41.215,62	41.215,62	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-5.766,99		26.142,99	26.142,99	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.922,41	720.400,00	762.186,30	41.786,30	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.491,68		537,12	537,12	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	152.497,63	150.000,00	130.607,01	-19.392,99	
523050	Erstattungen an den Bund		2.000,00		-2.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	28.821,74	10.000,00	45.087,37	35.087,37	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			553,46	553,46	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	47.400,00	71.900,00	47.400,00	-24.500,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,14	4.500,00	2.962,22	-1.537,78	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
524180	Reinigung	375,78	1.500,00	983,08	-516,92	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.486,98	13.500,00	13.405,91	-94,09	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.942,35	12.000,00	4.656,80	-7.343,20	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219.612,60	205.000,00	233.950,72	28.950,72	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308.326,51	250.000,00	282.042,61	32.042,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.702,62	6.400,00	6.097,10	-302,90	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	6.702,62	6.400,00	6.097,10	-302,90	
15	- Transferaufwendungen	29.727.177,04	30.211.600,00	34.164.485,37	3.952.885,37	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.130.191,90	27.669.600,00	31.231.340,30	3.561.740,30	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.596.985,14	2.542.000,00	2.933.145,07	391.145,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.875,66	1.718.518,68	1.903.207,01	184.688,33	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung			25,00	25,00	
541140	Übernommene Reisekosten	9.407,71	14.000,00	8.333,93	-5.666,07	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.091,25	39.000,00	55.526,11	16.526,11	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	445,00	500,00	620,00	120,00	
542400	Gebühren	1.625,00		533,00	533,00	
543110	Büromaterial	9.095,57	12.800,00	5.533,90	-7.266,10	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.335,00	8.000,00	3.972,39	-4.027,61	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	14.085,07	12.000,00	10.570,86	-1.429,14	
543140	Porto	108,44	100,00	73,88	-26,12	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.139,04	5.000,00	2.971,55	-2.028,45	
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.753,39	20.000,00	17.634,46	-2.365,54	
543180	Beiträge		6.800,00	2.573,00	-4.227,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	167.208,55	189.700,00	150.565,58	-39.134,42	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	3.690,13	6.500,00	3.688,44	-2.811,56	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			116.313,58	116.313,58	
547900	Pauschalwertberichtigung	3.762,23		630.174,50	630.174,50	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	26.245,14	60.000,00		-60.000,00	
548200	Säumniszuschläge	58,52		15,20	15,20	
548500	Investive Transferleistungen	672.182,28	550.900,00	12.000,00	-538.900,00	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		37.900,00	587.473,17	549.573,17	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	73.992,63	74.000,00	73.993,57	-6,43	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	198.361,23	482.018,68	144.315,43	-337.703,25	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	145.686,62	199.300,00	68.582,33	-130.717,67	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	1.602,86		7.717,13	7.717,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.063.748,10	58.518.818,68	60.338.115,66	1.819.296,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.234.324,24	-25.778.118,68	-20.614.962,50	5.163.156,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			4.010,27	4.010,27	
551100	Zinsaufwendungen an das Land			4.010,27	4.010,27	
21	= Finanzergebnis			-4.010,27	-4.010,27	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.234.324,24	-25.778.118,68	-20.618.972,77	5.159.145,91	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.234.324,24	-25.778.118,68	-20.618.972,77	5.159.145,91	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.923,00	1.675.350,00	1.737.234,00	61.884,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.514.923,00	1.675.350,00	1.737.234,00	61.884,00	
29	= Teilergebnis	-22.749.247,24	-27.453.468,68	-22.356.206,77	5.097.261,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.419.800,00	186.475,66	-1.233.324,34	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		197.800,00	184.807,66	-12.992,34	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.107.000,00		-1.107.000,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		115.000,00	1.668,00	-113.332,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.419.800,00	186.475,66	-1.233.324,34	
08	- Baumaßnahmen	81.124,90	99.550,88	45.811,92	-53.738,96	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	81.124,90	99.550,88	45.811,92	-53.738,96	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.540,48	683.318,68	218.205,27	-465.113,41	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.064,93	482.018,68	146.611,73	-335.406,95	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	143.475,55	201.300,00	71.593,54	-129.706,46	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		1.401.800,00	107.845,00	-1.293.955,00	
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		431.800,00		-431.800,00	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		970.000,00	107.845,00	-862.155,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.665,38	2.184.669,56	371.862,19	-1.812.807,37	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.665,38	-764.869,56	-185.386,53	579.483,03	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich	-19.498,23						
25 - Baumaßnahmen	19.498,23						
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät	-1.347,26						
25 - Baumaßnahmen	1.347,26						
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel	-1.563,83						
25 - Baumaßnahmen	1.563,83						
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)	-4.042,42						
25 - Baumaßnahmen	4.042,42						
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)	-8.449,12	-16.550,88	-14.954,83	-1.596,05			
25 - Baumaßnahmen	8.449,12	16.550,88	14.954,83	1.596,05			
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-338.656,98	-566.318,68	-216.537,27	-349.781,41			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000,00	1.668,00	113.332,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.656,98	681.318,68	218.205,27	463.113,41			
999951501 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas an							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		431.800,00		431.800,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		431.800,00		431.800,00			
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte		-97.000,00	76.962,66	-173.962,66			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		873.000,00	184.807,66	688.192,34			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		970.000,00	107.845,00	862.155,00			
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc.	-46.224,04	-40.000,00	-30.857,09	-9.142,91			
25 - Baumaßnahmen	46.224,04	40.000,00	30.857,09	9.142,91			
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-883,50	-2.000,00		-2.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,50	2.000,00		2.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-420.665,38	-2.141.669,56	-371.862,19	-1.769.807,37			
Gesamtsumme Einzahlungen		1.419.800,00	186.475,66	1.233.324,34			
Gesamtsumme	-420.665,38	-721.869,56	-185.386,53	-536.483,03			



**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

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

**Produkte**

**060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602				
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.061,83	983.900,00	799.888,78	-184.011,22	
414050	Zuweisungen vom Bund	6.965,00	7.300,00		-7.300,00	
414100	Zuweisungen vom Land	943.087,59	901.600,00	640.156,41	-261.443,59	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00		-1.800,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	900,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000,00		-1.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte			30.887,76	30.887,76	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	93.109,24	72.200,00	110.571,88	38.371,88	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			18.272,73	18.272,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.118,31	36.000,00	24.629,56	-11.370,44	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.197,56	1.500,00	1.284,56	-215,44	
442100	Erträge aus Verkauf	15.038,05	17.500,00	15.509,85	-1.990,15	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,70	17.000,00	7.835,15	-9.164,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.784,45		12.798,75	12.798,75	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.154,02				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7,01				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.623,42		12.798,75	12.798,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,33		220,00	220,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	174,33				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			180,00	180,00	
459110	Schadensersatzleistungen			40,00	40,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.209,90		11.055,18	11.055,18	
10	= Ordentliche Erträge	1.100.348,82	1.019.900,00	848.592,27	-171.307,73	
11	- Personalaufwendungen	1.135.028,18	1.187.700,00	1.229.690,69	41.990,69	
501100	Bezüge der Beamten	58.522,67	53.800,00	57.854,91	4.054,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	810.405,63	879.100,00	876.920,23	-2.179,77	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.854,33	67.600,00	65.362,21	-2.237,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	144.035,32	168.700,00	161.504,36	-7.195,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.019,78	18.500,00	26.547,80	8.047,80	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	27.826,34		43.151,75	43.151,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	364,11		-1.650,57	-1.650,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.559,08	331.700,00	339.063,99	7.363,99	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			2.176,51	2.176,51	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00	2,42	-497,58	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	164.585,34	165.000,00	172.177,65	7.177,65	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	17.642,58	20.000,00	17.982,79	-2.017,21	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.245,64	500,00	172,00	-328,00	
524170	Wasser	163,00		149,00	149,00	
524180	Reinigung	240,16		331,39	331,39	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	168,41				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.784,99	2.000,00	2.454,14	454,14	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.384,60	2.500,00	1.252,26	-1.247,74	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602				
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	102,85	500,00		-500,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.302,34	18.500,00	24.281,10	5.781,10	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.939,17	122.200,00	118.084,73	-4.115,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.015,05	192.100,00	198.495,95	6.395,95	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	191.015,05	192.100,00	198.495,95	6.395,95	
15	- Transferaufwendungen	2.012.722,92	2.085.700,00	2.058.010,92	-27.689,08	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.012.722,92	2.085.700,00	2.058.010,92	-27.689,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.929,22	210.600,00	151.208,68	-59.391,32	
541140	Übernommene Reisekosten	4.973,00	5.000,00	5.011,98	11,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,33	10.000,00	7.521,43	-2.478,57	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.339,57	4.000,00	4.185,28	185,28	
542400	Gebühren	5.296,95	6.000,00	5.130,68	-869,32	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	933,56	1.500,00	678,30	-821,70	
543110	Büromaterial	1.834,58	2.000,00	1.253,33	-746,67	
543120	Druck und Vervielfältigung	12.175,88	13.200,00	13.888,67	688,67	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.963,20	3.800,00	1.689,00	-2.111,00	
543140	Porto	18,55	3.000,00		-3.000,00	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.458,49	2.500,00	5.139,86	2.639,86	
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.853,10	8.500,00	7.878,78	-621,22	
543180	Beiträge	2.952,20	10.500,00	7.562,99	-2.937,01	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.693,84	60.000,00	34.769,59	-25.230,41	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00		-100,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	64,20				
548200	Säumniszuschläge	19,91		4,70	4,70	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	18.264,89	18.300,00	18.265,12	-34,88	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	10.712,40	15.100,00	15.269,04	169,04	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	19.967,57	32.400,00	20.135,29	-12.264,71	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs		14.700,00	2.824,64	-11.875,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.788.254,45	4.007.800,00	3.976.470,23	-31.329,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.687.905,63	-2.987.900,00	-3.127.877,96	-139.977,96	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.687.905,63	-2.987.900,00	-3.127.877,96	-139.977,96	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.687.905,63	-2.987.900,00	-3.127.877,96	-139.977,96	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.179,00	469.098,00	486.425,00	17.327,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	424.179,00	469.098,00	486.425,00	17.327,00	
29	= Teilergebnis	-3.112.084,63	-3.456.998,00	-3.614.302,96	-157.304,96	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	649,00				
34	= Verrechnungssaldo	649,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	2.000,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			2.000,00	2.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	650,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	650,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		2.000,00	2.000,00	
08	- Baumaßnahmen	189.450,28	410.092,35	284.744,53	-125.347,82	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	189.450,28	410.092,35	284.744,53	-125.347,82	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.176,97	49.000,00	36.283,84	-12.716,16	
783132	Erwerb Fahrzeuge	7.497,00				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.712,40	15.100,00	15.269,04	169,04	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.967,57	33.900,00	21.014,80	-12.885,20	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.627,25	459.092,35	321.028,37	-138.063,98	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.977,25	-459.092,35	-319.028,37	140.063,98	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte	-34.748,00						
25 - Baumaßnahmen	34.748,00						
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz		-69.475,14	-66.169,07	-3.306,07			
25 - Baumaßnahmen		69.475,14	66.169,07	3.306,07			
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfäche	-4.974,08						
25 - Baumaßnahmen	4.974,08						
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte	-35.990,98						
25 - Baumaßnahmen	35.990,98						
150567201 KSP Von-Dript-Weg	-28.536,95						
25 - Baumaßnahmen	28.536,95						
160167101 KSP Goldener Grund		-60.000,00	-44.976,96	-15.023,04			
25 - Baumaßnahmen		60.000,00	44.976,96	15.023,04			
160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)		-30.000,00	-28.243,15	-1.756,85			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	28.243,15	1.756,85			
160467204 KSP Westertor (Ersatz Klettergerät)	-7.847,15						
25 - Baumaßnahmen	7.847,15						
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)	-2.336,25						
25 - Baumaßnahmen	2.336,25						
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)	-10.736,42						
25 - Baumaßnahmen	10.736,42						
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)	-17.283,08						
25 - Baumaßnahmen	17.283,08						
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)	-15.437,62						
25 - Baumaßnahmen	15.437,62						
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)	-12.543,69						
25 - Baumaßnahmen	12.543,69						
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)		-10.000,00	-16.759,96	6.759,96			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	16.759,96	-6.759,96			
170367203 Kinderspielplatz Am Schlegernbusch (Ersatz Spielg)		-35.000,00	-3.727,08	-31.272,92			
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	3.727,08	31.272,92			
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm		-80.000,00		-80.000,00			
25 - Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00			
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)		-30.000,00	-30.950,95	950,95			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	30.950,95	-950,95			
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz Spielgerät)		-20.000,00	-21.527,46	1.527,46			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	21.527,46	-1.527,46			
170467210 KG Lange Wenne (Überarbeitung Hangrutsche)			-6.878,20	6.878,20			
25 - Baumaßnahmen			6.878,20	-6.878,20			
170467212 Überarbeitung Sandspielbereich, KG Erwin-			-20.615,13	20.615,13			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
25 - Baumaßnahmen			20.615,13	-20.615,13			
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)		-20.000,00		-20.000,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00			
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-37.526,97	-47.500,00	-35.541,33	-11.958,67			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	650,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.176,97	47.500,00	35.541,33	11.958,67			
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-19.016,06	-55.617,21	-42.896,57	-12.720,64			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	-2.000,00			
25 - Baumaßnahmen	19.016,06	55.617,21	44.896,57	10.720,64			
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)		-1.500,00	-742,51	-757,49			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	742,51	757,49			
Gesamtsumme Auszahlungen	-227.627,25	-459.092,35	-321.028,37	-138.063,98			
Gesamtsumme Einzahlungen	650,00		2.000,00	-2.000,00			
Gesamtsumme	-226.977,25	-459.092,35	-319.028,37	-140.063,98			



**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.124,45	108.100,00	108.124,45	24,45	
414050	Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.300,00	85.337,00	37,00	
414100	Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.800,00	22.787,45	-12,55	
03	+ Sonstige Transfererträge	764.399,27	803.000,00	984.088,14	181.088,14	
422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	173.857,44	153.000,00	246.098,64	93.098,64	
422120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	590.541,83	650.000,00	737.989,50	87.989,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00		-1.200,00	
431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00		-1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00		47,26	47,26	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00		47,26	47,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354.243,27	5.913.500,00	6.270.176,36	356.676,36	
448100	Erstattungen vom Land	4.413.038,23	3.903.000,00	3.329.877,97	-573.122,03	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.435.218,57	1.450.000,00	2.446.889,94	996.889,94	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	505.986,47	560.500,00	493.408,45	-67.091,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.769,31		151.782,36	151.782,36	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	65.919,03				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	850,28		151.782,36	151.782,36	
10	= Ordentliche Erträge	7.294.196,30	6.825.800,00	7.514.218,57	688.418,57	
11	- Personalaufwendungen	4.789.919,53	5.315.200,00	5.028.687,49	-286.512,51	
501100	Bezüge der Beamten	472.089,32	764.000,00	498.131,93	-265.868,07	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.232.741,67	3.386.100,00	3.372.856,95	-13.243,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	238.992,94	260.200,00	253.563,19	-6.636,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	617.450,38	649.700,00	663.335,94	13.635,94	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	211.401,11	255.200,00	214.612,29	-40.587,71	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	17.153,04		26.600,10	26.600,10	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	91,07		-412,91	-412,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.904,12	1.309.100,00	1.311.549,36	2.449,36	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	976.269,05	1.260.000,00	1.277.005,97	17.005,97	
524180	Reinigung			2,61	2,61	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,32		6,99	6,99	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	22,07	500,00	8,89	-491,11	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		700,00		-700,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.609,68	47.900,00	34.524,90	-13.375,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,39	200,00	278,29	78,29	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	699,39	200,00	278,29	78,29	
15	- Transferaufwendungen	24.367.753,62	25.708.400,00	25.810.094,43	101.694,43	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300,00	18.253,00	-47,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.698.427,68	1.914.700,00	1.779.555,33	-135.144,67	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.477.585,10	2.642.000,00	3.167.508,00	525.508,00	
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.173.487,84	21.133.400,00	20.844.778,10	-288.621,90	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.676,13	149.900,00	1.187.538,16	1.037.638,16	
541140	Übernommene Reisekosten	34.350,77	28.000,00	34.059,07	6.059,07	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.956,21	42.000,00	43.951,69	1.951,69	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.224,00	14.000,00	11.904,00	-2.096,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190,40	500,00	241,80	-258,20	
542400	Gebühren		1.000,00		-1.000,00	
543110	Büromaterial	5.558,00	5.500,00	4.452,85	-1.047,15	
543120	Druck und Vervielfältigung	9.899,41	17.700,00	890,96	-16.809,04	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.682,87	5.400,00	2.302,09	-3.097,91	
543140	Porto	49,00		136,50	136,50	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			31,80	31,80	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.358,65	9.600,00	11.549,55	1.949,55	
543180	Beiträge	197,37	5.200,00	799,95	-4.400,05	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.472,41	10.000,00	2.766,87	-7.233,13	
547900	Pauschalwertberichtigung	160,67		1.072.999,83	1.072.999,83	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	65.576,37	10.000,00	1.438,17	-8.561,83	
548200	Säumniszuschläge			13,03	13,03	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		600,00		-600,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro		400,00		-400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.332.952,79	32.482.800,00	33.338.147,73	855.347,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.038.756,49	-25.657.000,00	-25.823.929,16	-166.929,16	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.038.756,49	-25.657.000,00	-25.823.929,16	-166.929,16	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-23.038.756,49	-25.657.000,00	-25.823.929,16	-166.929,16	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.796,00	89.352,00	92.652,00	3.300,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	80.796,00	89.352,00	92.652,00	3.300,00	
29	= Teilergebnis	-23.119.552,49	-25.746.352,00	-25.916.581,16	-170.229,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,36	1.000,00	489,93	-510,07	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00		-600,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,36	400,00	489,93	89,93	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		19.074,00	19.074,00		
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		19.074,00	19.074,00		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,36	20.074,00	19.563,93	-510,07	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156,36	-20.074,00	-19.563,93	510,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-156,36	-1.000,00	-489,93	-510,07			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,36	1.000,00	489,93	510,07			
999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte		-19.074,00	-19.074,00				
28 - Aktivierbare Zuwendungen		19.074,00	19.074,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-156,36	-20.074,00	-19.563,93	-510,07			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-156,36	-20.074,00	-19.563,93	-510,07			

**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

**0604 Sonstige Betreuungsangebote**

**Produkte**

060401 Betreuung von Erwachsenen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0604				
Sonstige Betreuungsangebote						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	2.000,00	2.265,00	265,00	
431100	Verwaltungsgebühren	2.095,00	2.000,00	2.265,00	265,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.095,00	2.000,00	2.265,00	265,00	
11	- Personalaufwendungen	212.960,00	218.600,00	200.895,45	-17.704,55	
501100	Bezüge der Beamten	70.261,42	70.000,00	55.347,53	-14.652,47	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	93.576,79	98.200,00	98.877,44	677,44	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.226,85	7.600,00	7.637,19	37,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.920,86	18.800,00	20.145,71	1.345,71	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	32.668,00	24.000,00	34.722,00	10.722,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9.825,68		-15.237,17	-15.237,17	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	131,76		-597,25	-597,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,96	1.500,00	224,81	-1.275,19	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		500,00		-500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107,96	1.000,00	224,81	-775,19	
15	- Transferaufwendungen	48.192,60	60.000,00	54.958,31	-5.041,69	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.192,60	60.000,00	54.958,31	-5.041,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,46	4.000,00	2.618,20	-1.381,80	
541140	Übernommene Reisekosten	1.489,12	1.700,00	1.650,06	-49,94	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,15	1.500,00	3,34	-1.496,66	
543110	Büromaterial	101,74	100,00	81,76	-18,24	
543120	Druck und Vervielfältigung	45,51	200,00	729,82	529,82	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	148,94	500,00	153,22	-346,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.789,02	284.100,00	258.696,77	-25.403,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.694,02	-282.100,00	-256.431,77	25.668,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.694,02	-282.100,00	-256.431,77	25.668,23	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-261.694,02	-282.100,00	-256.431,77	25.668,23	
29	= Teilergebnis	-261.694,02	-282.100,00	-256.431,77	25.668,23	



**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 2017

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.016,13	240.900,00	333.559,04	92.659,04	
414100	Zuweisungen vom Land			6.854,40	6.854,40	
416190	Zuwendungen für Festwerte	199.452,52		92.652,23	92.652,23	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	270.563,61	240.900,00	234.052,41	-6.847,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.655,13	28.000,00	18.706,36	-9.293,64	
431100	Verwaltungsgebühren	38.655,13	28.000,00	18.706,36	-9.293,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.607,50	57.000,00	81.070,59	24.070,59	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.607,50	57.000,00	81.070,59	24.070,59	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.474,04	344.800,00	564.202,38	219.402,38	
448050	Erstattungen vom Bund	39.245,60	800,00	36.766,25	35.966,25	
448100	Erstattungen vom Land	2.092,66	7.000,00	17.716,28	10.716,28	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	151.918,68	60.000,00	95.154,63	35.154,63	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.841,38				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	6.715,00	12.000,00	46.585,25	34.585,25	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	124.614,60	200.000,00	259.146,54	59.146,54	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.046,12	65.000,00	108.833,43	43.833,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.062,65	10.000,00	442.414,91	432.414,91	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,00		2.990,00	2.990,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	11,64		70,07	70,07	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			400.118,06	400.118,06	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	149,00		43,18	43,18	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	41.643,76				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			260,00	260,00	
459110	Schadensersatzleistungen	17.208,25	10.000,00	38.933,60	28.933,60	
10	= Ordentliche Erträge	1.017.815,45	680.700,00	1.439.953,28	759.253,28	
11	- Personalaufwendungen	6.055.061,63	7.064.880,00	6.812.178,48	-252.701,52	
501100	Bezüge der Beamten	3.934.770,14	5.612.930,00	5.494.481,68	-118.448,32	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		22.800,00	13.534,86	-9.265,14	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.750,00	1.046,91	-703,09	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		4.500,00	2.736,18	-1.763,82	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.159.521,01	1.422.900,00	1.743.711,85	320.811,85	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-11.071,61		-26.084,67	-26.084,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-28.157,91		-417.248,33	-417.248,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.248,84	388.350,00	461.601,82	73.251,82	
521199	Bauliche Unterhaltung	161,69	500,00	194,12	-305,88	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	33,34	500,00		-500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	509,36	1.350,00	1.901,47	551,47	
523050	Erstattungen an den Bund	5.406,87		737,51	737,51	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.608,87	1.700,00		-1.700,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	36.626,92	36.000,00	41.354,63	5.354,63	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	28.227,37				
523700	Erstattungen an private Unternehmen	5.831,30				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	19.865,59	13.100,00	14.928,81	1.828,81	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
525105	Kraftfahrzeugsteuer			605,00	605,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	53.085,65	60.000,00	52.152,94	-7.847,06	
525130	Kfz.-Reparatur	106.877,26	129.000,00	165.207,92	36.207,92	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	12.502,58	10.000,00	47.978,37	37.978,37	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	15.021,23	23.000,00	9.385,97	-13.614,03	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		200,00		-200,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.352,42	34.000,00	40.549,47	6.549,47	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	10.949,42	10.000,00	9.165,28	-834,72	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67.021,28	40.000,00	43.477,83	3.477,83	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.167,69	29.000,00	33.962,50	4.962,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657.604,38	1.060.600,00	739.147,91	-321.452,09	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	657.604,38	1.060.600,00	739.147,91	-321.452,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.314,80	685.161,85	395.623,23	-289.538,62	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	4.673,09	7.300,00	3.021,80	-4.278,20	
541140	Übernommene Reisekosten	453,34	800,00	2.023,19	1.223,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.402,34	100.000,00	55.356,56	-44.643,44	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	574,47	1.000,00	917,97	-82,03	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	44.618,80	39.000,00	55.135,33	16.135,33	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	177.988,90	154.000,00	112.545,84	-41.454,16	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	827,85		266,60	266,60	
542400	Gebühren	1.561,53	4.500,00	1.415,37	-3.084,63	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			276,38	276,38	
543110	Büromaterial	876,86	2.000,00	1.175,50	-824,50	
543120	Druck und Vervielfältigung	223,85	500,00	683,62	183,62	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8.731,57	10.000,00	10.350,47	350,47	
543140	Porto	81,49	100,00	44,32	-55,68	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	3.932,90	3.800,00	5.012,16	1.212,16	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.724,34	2.500,00	1.187,04	-1.312,96	
543170	Bewirtung und Repräsentation	16.984,58	15.000,00	16.705,10	1.705,10	
543180	Beiträge	3.285,74	4.000,00	4.691,21	691,21	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,65		326,45	326,45	
544110	Betriebliche Steuern			1,33	1,33	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	158,48	500,00	135,84	-364,16	
548200	Säumniszuschläge	13,70		2,50	2,50	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	40.032,05	85.325,63	13.519,22	-71.806,41	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	204.894,27	254.836,22	110.829,43	-144.006,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.701.229,65	9.198.991,85	8.408.551,44	-790.440,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.683.414,20	-8.518.291,85	-6.968.598,16	1.549.693,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.683.414,20	-8.518.291,85	-6.968.598,16	1.549.693,69	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.683.414,20	-8.518.291,85	-6.968.598,16	1.549.693,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.765,00	743.200,00	650.912,00	-92.288,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	576.765,00	743.200,00	650.912,00	-92.288,00	
29	= Teilergebnis	-7.260.179,20	-9.261.491,85	-7.619.510,16	1.641.981,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr Stadt Paderborn		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.229,41		9.624,00	9.624,00	
34	= Verrechnungssaldo	26.229,41		9.624,00	9.624,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr Stadt Paderborn		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.299,29	292.000,00	305.430,18	13.430,18	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	243.299,29	242.000,00	305.430,18	63.430,18	
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		50.000,00		-50.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.381,41		12.615,00	12.615,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge	15.971,00		9.625,00	9.625,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,41				
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,00		2.990,00	2.990,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.680,70	292.000,00	318.045,18	26.045,18	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.360,04	3.213.389,03	797.313,45	-2.416.075,58	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	27.207,42	469.657,69	92.723,52	-376.934,17	
783132	Erwerb Fahrzeuge	299.049,01	1.704.000,00	394.316,04	-1.309.683,96	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.397,81	523.875,12	113.927,94	-409.947,18	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	244.705,80	515.856,22	196.345,95	-319.510,27	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.080,94	21.530,73	17.453,26	-4.077,47	
783113	Erwerb DV-Software	6.080,94	21.530,73	17.453,26	-4.077,47	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.440,98	3.234.919,76	814.766,71	-2.420.153,05	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.760,28	-2.942.919,76	-496.721,53	2.446.198,23	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)	-9.397,77	-10.000,00	-12.687,52	2.687,52			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.397,77	10.000,00	11.675,84	-1.675,84			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.011,68	-1.011,68			
149937401 Einführung Digitalfunk	-70.719,32	-36.828,90	-23.663,80	-13.165,10			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.719,32	36.828,90	23.663,80	13.165,10			
149937403 Ausbau Warnsysteme	-14.744,10	-53.657,69	51.715,19	-105.372,88			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.934,47	-60.934,47			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.744,10	53.657,69	9.219,28	44.438,41			
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil)		-356.000,00	-71.828,40	-284.171,60			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		406.000,00	71.828,40	334.171,60			
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-43.161,36	-1.462.000,00	-140.645,08	-1.321.354,92			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.299,29	242.000,00	244.495,71	-2.495,71			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	15.971,00		9.625,00	-9.625,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.431,65	1.704.000,00	394.765,79	1.309.234,21			
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-185.915,92	-771.821,32	-188.177,31	-583.644,01			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	410,41						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.245,39	750.290,59	171.735,73	578.554,86			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.080,94	21.530,73	16.441,58	5.089,15			
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-163.821,81	-252.611,85	-111.434,61	-141.177,24			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			2.990,00	-2.990,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.821,81	252.611,85	114.424,61	138.187,24			
Gesamtsumme Auszahlungen	-747.440,98	-3.234.919,76	-814.766,71	-2.420.153,05			
Gesamtsumme Einzahlungen	259.680,70	292.000,00	318.045,18	-26.045,18			
Gesamtsumme	-487.760,28	-2.942.919,76	-496.721,53	-2.446.198,23			



**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 2017

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798.840,65	11.300.000,00	7.683.279,30	-3.616.720,70	
432100	Benutzungsgebühren	8.189.945,71	11.300.000,00	7.683.279,30	-3.616.720,70	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	2.608.894,94				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.125,49	8.500,00	77.252,56	68.752,56	
448050	Erstattungen vom Bund	33.038,54		45.998,87	45.998,87	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	39.175,65	8.500,00	30.291,90	21.791,90	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.926,73				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			-317,15	-317,15	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.984,57		1.278,94	1.278,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.396,32	18.000,00	103.933,08	85.933,08	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			178,44	178,44	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			64,64	64,64	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	818,01		39.277,95	39.277,95	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	11.096,07				
459110	Schadensersatzleistungen	25.482,24	18.000,00	64.412,05	46.412,05	
10	= Ordentliche Erträge	10.939.362,46	11.326.500,00	7.864.464,94	-3.462.035,06	
11	- Personalaufwendungen	5.686.122,50	5.207.320,00	4.700.376,36	-506.943,64	
501100	Bezüge der Beamten	3.406.588,92	3.394.270,00	2.955.576,54	-438.693,46	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	678.432,41	754.500,00	669.574,52	-84.925,48	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.208,05	53.050,00	47.817,43	-5.232,57	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	130.946,63	145.400,00	134.462,28	-10.937,72	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.406.331,99	860.100,00	915.296,15	55.196,15	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.294,77		9.211,56	9.211,56	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	19.909,27		-31.562,12	-31.562,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.748,69	3.631.000,00	3.499.203,80	-131.796,20	
521199	Bauliche Unterhaltung	213,07	500,00		-500,00	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	33,33				
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	2.177,74				
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.307.944,82	1.480.000,00	1.319.136,57	-160.863,43	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	40.288,88	55.000,00	57.048,47	2.048,47	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.300,00	43.500,00		-43.500,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.301.291,30	1.280.000,00	1.299.255,42	19.255,42	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	88.564,17	105.000,00	98.421,77	-6.578,23	
525130	Kfz.-Reparatur	126.809,06	100.000,00	100.979,05	979,05	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	28.527,38	25.000,00	73.786,64	48.786,64	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	2.866,71	9.000,00	598,96	-8.401,04	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.435,40	25.600,00	49.778,10	24.178,10	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	8.327,92	5.500,00	7.261,21	1.761,21	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)			1.984,09	1.984,09	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	186.211,33	165.000,00	219.062,96	54.062,96	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	277.757,58	336.900,00	271.890,56	-65.009,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661.454,32	499.600,00	443.646,62	-55.953,38	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	375.002,34	499.600,00	443.646,62	-55.953,38	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	286.451,98				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
15	- Transferaufwendungen	6.600,00	1.600,00	1.600,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600,00	1.600,00	1.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.054,87	358.020,31	235.028,19	-122.992,12	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	2.792,06	3.000,00	2.070,61	-929,39	
541140	Übernommene Reisekosten	476,59		1.151,41	1.151,41	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.379,18	48.000,00	65.724,41	17.724,41	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	138,74	200,00	103,74	-96,26	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	44.618,80	44.000,00	53.667,24	9.667,24	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.122,50	36.000,00	14.350,00	-21.650,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	267,85		266,60	266,60	
542400	Gebühren	2.186,00	1.200,00	1.610,30	410,30	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.802,65	1.000,00	892,50	-107,50	
543110	Büromaterial	1.115,29	2.000,00	2.111,70	111,70	
543120	Druck und Vervielfältigung	370,08		977,37	977,37	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.865,79	2.000,00	6.149,38	4.149,38	
543140	Porto	4,50		39,35	39,35	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	14.946,91	15.500,00	10.025,12	-5.474,88	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.768,02	600,00	875,44	275,44	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.256,84	5.000,00	10.975,19	5.975,19	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	568,69		287,38	287,38	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	11.441,75	18.000,00	14.806,48	-3.193,52	
548200	Säumniszuschläge			2,50	2,50	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	20.833,57	36.500,00	6.716,89	-29.783,11	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	124.099,06	145.020,31	42.224,58	-102.795,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.136.980,38	9.697.540,31	8.879.854,97	-817.685,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	802.382,08	1.628.959,69	-1.015.390,03	-2.644.349,72	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	802.382,08	1.628.959,69	-1.015.390,03	-2.644.349,72	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	802.382,08	1.628.959,69	-1.015.390,03	-2.644.349,72	
29	= Teilergebnis	802.382,08	1.628.959,69	-1.015.390,03	-2.644.349,72	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.630,39		15.895,32	15.895,32	
34	= Verrechnungssaldo	15.630,39		15.895,32	15.895,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		-50.000,00	
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		50.000,00		-50.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.532,39		16.075,76	16.075,76	
683122	Verkauf Fahrzeuge	25.171,99		9.992,32	9.992,32	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,40		5.905,00	5.905,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			178,44	178,44	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.532,39	50.000,00	16.075,76	-33.924,24	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950.606,97	1.558.985,84	794.847,13	-764.138,71	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	9.150,00	421.000,00	83.504,24	-337.495,76	
783132	Erwerb Fahrzeuge	543.476,29	528.200,00	357.704,61	-170.495,39	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.134,76	394.765,53	267.324,70	-127.440,83	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	139.845,92	215.020,31	86.313,58	-128.706,73	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.406.332,00	1.816.000,00	1.139.241,00	-676.759,00	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	1.406.332,00	1.816.000,00	1.139.241,00	-676.759,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.614,62	20.603,62	23.319,91	2.716,29	
783113	Erwerb DV-Software	37.614,62	20.603,62	23.319,91	2.716,29	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.553,59	3.395.589,46	1.957.408,04	-1.438.181,42	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.369.021,20	-3.345.589,46	-1.941.332,28	1.404.257,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-9.227,92	-10.000,00	-12.687,52	2.687,52			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.227,92	10.000,00	11.675,84	-1.675,84			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.011,68	-1.011,68			
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)	-49.366,58	-17.065,53	-5.035,18	-12.030,35			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.366,58	17.065,53	5.035,18	12.030,35			
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil)		-356.000,00	-71.828,40	-284.171,60			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		406.000,00	71.828,40	334.171,60			
999911402 Versorgungskassenbeiträge	-1.406.332,00	-1.816.000,00	-1.139.241,00	-676.759,00			
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.406.332,00	1.816.000,00	1.139.241,00	676.759,00			
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-595.182,12	-528.200,00	-347.712,29	-180.487,71			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	25.171,99		9.992,32	-9.992,32			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.354,11	528.200,00	357.704,61	170.495,39			
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-213.950,42	-468.572,02	-321.183,45	-147.388,57			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	360,40		5.905,00	-5.905,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.214,20	452.800,00	304.780,22	148.019,78			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.096,62	15.772,02	22.308,23	-6.536,21			
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-80.444,16	-144.920,31	-43.644,44	-101.275,87			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			178,44	-178,44			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.444,16	144.920,31	43.822,88	101.097,43			
999937412 Neue Ampelsteuerung	-14.518,00	-4.831,60		-4.831,60			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.518,00	4.831,60		4.831,60			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.394.553,59	-3.395.589,46	-1.957.408,04	-1.438.181,42			
Gesamtsumme Einzahlungen	25.532,39	50.000,00	16.075,76	33.924,24			
Gesamtsumme	-2.369.021,20	-3.345.589,46	-1.941.332,28	-1.404.257,18			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0115 Vergabewesen**

**Produkte**

011501 Vergabewesen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Vergabewesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0115				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	215.811,80	238.800,00	202.180,70	-36.619,30	
501100	Bezüge der Beamten	133.444,02	146.100,00	110.575,05	-35.524,95	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.930,05	22.300,00	22.882,80	582,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.389,55	1.700,00	1.708,88	8,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.582,83	4.300,00	4.444,80	144,80	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	58.637,32	64.400,00	60.560,57	-3.839,43	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	489,64		1.525,56	1.525,56	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	338,39		483,04	483,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89		331,89	331,89	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	331,89		331,89	331,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280,08	18.870,00	19.419,08	549,08	
541140	Übernommene Reisekosten		250,00	4,20	-245,80	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.947,81	3.500,00	2.317,40	-1.182,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.549,55	14.000,00	16.499,35	2.499,35	
543110	Büromaterial	133,79	770,00	127,11	-642,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	648,93	350,00	471,02	121,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.423,77	257.670,00	221.931,67	-35.738,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.423,77	-257.670,00	-221.931,67	35.738,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.423,77	-257.670,00	-221.931,67	35.738,33	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-233.423,77	-257.670,00	-221.931,67	35.738,33	
29	= Teilergebnis	-233.423,77	-257.670,00	-221.931,67	35.738,33	



**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkte**

090101 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.293,08	202.600,00	195.335,65	-7.264,35	
414050	Zuweisungen vom Bund	12.185,61				
414100	Zuweisungen vom Land	12.771,82	202.600,00	195.000,00	-7.600,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	335,65		335,65	335,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40,50	40,50	
431100	Verwaltungsgebühren			40,50	40,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.515,59	145.000,00	200.356,11	55.356,11	
448050	Erstattungen vom Bund	12.346,25	60.000,00	119.317,96	59.317,96	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			20.723,54	20.723,54	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			2.975,00	2.975,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.762,02	5.000,00	57.339,61	52.339,61	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.407,32	80.000,00		-80.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144,19				
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.144,19				
10	= Ordentliche Erträge	64.952,86	347.600,00	395.732,26	48.132,26	
11	- Personalaufwendungen	1.368.447,60	1.578.800,00	1.416.153,22	-162.646,78	
501100	Bezüge der Beamten	205.345,01	229.900,00	231.323,45	1.423,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	859.593,94	1.026.400,00	892.251,23	-134.148,77	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.281,76	77.400,00	67.589,24	-9.810,76	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	162.108,05	189.300,00	169.959,82	-19.340,18	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.048,37	55.800,00	57.387,50	1.587,50	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.512,38		-262,75	-262,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.582,85		-2.095,27	-2.095,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.345,62	813.423,00	580.834,06	-232.588,94	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			291,68	291,68	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			2.451,75	2.451,75	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,88		6,27	6,27	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125,28	350,00	67,98	-282,02	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	436.216,46	813.073,00	578.016,38	-235.056,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690,60	300,00	182,30	-117,70	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	690,60	300,00	182,30	-117,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.752,68	633.058,80	465.036,66	-168.022,14	64.637,99
541140	Übernommene Reisekosten	5.816,90	5.500,00	7.735,39	2.235,39	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.162,95	9.500,00	10.839,03	1.339,03	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	7,41		11,40	11,40	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.979,24	12.000,00	40.711,81	28.711,81	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.522,32	481.100,00	395.621,70	-85.478,30	64.637,99
543110	Büromaterial	803,98	1.000,00	680,54	-319,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.728,30	3.000,00	706,92	-2.293,08	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.461,73	1.300,00	1.468,78	168,78	
543140	Porto			4,35	4,35	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	442,60	400,00	2,33	-397,67	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.004,65	1.800,00	7.238,58	5.438,58	
543180	Beiträge	0,87		15,83	15,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
548200	Säumniszuschläge	0,03				
548500	Investive Transferleistungen	26.821,70	117.458,80		-117.458,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.949.236,50	3.025.581,80	2.462.206,24	-563.375,56	64.637,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.884.283,64	-2.677.981,80	-2.066.473,98	611.507,82	-64.637,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.884.283,64	-2.677.981,80	-2.066.473,98	611.507,82	-64.637,99
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.884.283,64	-2.677.981,80	-2.066.473,98	611.507,82	-64.637,99
29	= Teilergebnis	-1.884.283,64	-2.677.981,80	-2.066.473,98	611.507,82	-64.637,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.084,00	140.400,00	45.500,00	-94.900,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		140.400,00	45.500,00	-94.900,00	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	193.084,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.084,00	140.400,00	45.500,00	-94.900,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,10	300,00	69,00	-231,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	260,10	300,00	69,00	-231,00	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		190.500,00	20.561,04	-169.938,96	
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen			20.561,04	20.561,04	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		190.500,00		-190.500,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,10	190.800,00	20.630,04	-170.169,96	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.823,90	-50.400,00	24.869,96	75.269,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
160161001 Windkraft Benhausen Ausgleich	193.084,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.084,00						
179960501 Verfügungsfonds		-14.100,00		-14.100,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.400,00		56.400,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		70.500,00		70.500,00			
179960502 Aufwertung Passagereingänge, Fassaden u.		-36.000,00	24.938,96	-60.938,96			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000,00	45.500,00	38.500,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		120.000,00	20.561,04	99.438,96			
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-260,10	-300,00	-69,00	-231,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,10	300,00	69,00	231,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-260,10	-190.800,00	-20.630,04	-170.169,96			
Gesamtsumme Einzahlungen	193.084,00	140.400,00	45.500,00	94.900,00			
Gesamtsumme	192.823,90	-50.400,00	24.869,96	-75.269,96			

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1002 Baubehördliche Beratung und Information**

**Produkte**

100201 Bauberatung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1002				
Baubehördliche Beratung und Information						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,86				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14,86				
10	= Ordentliche Erträge	14,86				
11	- Personalaufwendungen	189.159,29	187.700,00	201.388,31	13.688,31	
501100	Bezüge der Beamten	28.981,37	26.100,00	33.292,37	7.192,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	119.329,48	122.900,00	126.271,54	3.371,54	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.042,45	9.300,00	9.614,01	314,01	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.456,94	22.700,00	24.009,75	1.309,75	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.347,20	6.700,00	7.990,61	1.290,61	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-467,96		116,35	116,35	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	469,81		93,68	93,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,79		484,24	484,24	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			193,18	193,18	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,79				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			291,06	291,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14,36	14,36	
579998	Bilanzielle Abschreibungen			14,36	14,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,03	2.400,00	2.634,99	234,99	
541140	Übernommene Reisekosten	245,35	300,00	288,53	-11,47	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,07	1.300,00	1.344,10	44,10	
543110	Büromaterial	166,86	200,00	182,60	-17,40	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.060,61	600,00	801,99	201,99	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	34,87				
543170	Bewirtung und Repräsentation	18,75		17,77	17,77	
548200	Säumniszuschläge	0,52				
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.714,11	190.100,00	204.521,90	14.421,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.699,25	-190.100,00	-204.521,90	-14.421,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.699,25	-190.100,00	-204.521,90	-14.421,90	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-191.699,25	-190.100,00	-204.521,90	-14.421,90	
29	= Teilergebnis	-191.699,25	-190.100,00	-204.521,90	-14.421,90	



**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1003 Denkmalschutz und -pflege**

**Produkte**

**100301 Denkmalschutz und -pflege**



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1003				
Denkmalschutz und -pflege						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.290,00	38.400,00	15.000,00	-23.400,00	
414100	Zuweisungen vom Land	12.290,00	38.400,00	15.000,00	-23.400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.039,77	500,00	100,70	-399,30	
431100	Verwaltungsgebühren	13.039,77	500,00	100,70	-399,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	35.000,00		-35.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	35.000,00		-35.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.349,77	73.900,00	15.100,70	-58.799,30	
11	- Personalaufwendungen	213.304,75	299.000,00	183.996,52	-115.003,48	
501100	Bezüge der Beamten	40.005,57	48.900,00	41.191,02	-7.708,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	127.707,94	191.900,00	104.953,44	-86.946,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.871,76	14.500,00	8.107,15	-6.392,85	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.655,65	33.600,00	18.316,34	-15.283,66	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.511,00	10.100,00	11.755,00	1.655,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-919,82		-78,75	-78,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	472,65		-247,68	-247,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.436,24	265.100,00	24.937,32	-240.162,68	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	982,22				
521199	Bauliche Unterhaltung	257.198,48	145.000,00	10.487,72	-134.512,28	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			260,00	260,00	
524130	Strom		100,00	69,49	-30,51	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,18		207,60	207,60	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.242,36	120.000,00	13.912,51	-106.087,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,66	1.000,00	2.228,69	1.228,69	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	545,66	1.000,00	2.228,69	1.228,69	
15	- Transferaufwendungen			11.458,00	11.458,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			11.458,00	11.458,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.048,24	79.100,00	43.188,60	-35.911,40	39.723,13
541140	Übernommene Reisekosten	1.031,57	1.500,00	486,80	-1.013,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.916,90	1.500,00	1.320,00	-180,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,78	600,00		-600,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.657,89	10.000,00	654,50	-9.345,50	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		48.000,00	8.276,87	-39.723,13	39.723,13
543110	Büromaterial	129,34	100,00	60,53	-39,47	
543120	Druck und Vervielfältigung	127,06		143,89	143,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	351,74	200,00	356,34	156,34	
543140	Porto			11,90	11,90	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	46,93				
543170	Bewirtung und Repräsentation	25,88	200,00	84,86	-115,14	
543180	Beiträge	325,00	2.000,00	1.889,53	-110,47	
548500	Investive Transferleistungen	27.231,15	15.000,00	29.903,38	14.903,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.334,89	644.200,00	265.809,13	-378.390,87	39.723,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.985,12	-570.300,00	-250.708,43	319.591,57	-39.723,13

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.985,12	-570.300,00	-250.708,43	319.591,57	-39.723,13
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-506.985,12	-570.300,00	-250.708,43	319.591,57	-39.723,13
29	= Teilergebnis	-506.985,12	-570.300,00	-250.708,43	319.591,57	-39.723,13

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		-75.000,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		75.000,00		-75.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00		-75.000,00	
08	- Baumaßnahmen		85.000,00		-85.000,00	
785100	Hochbaumaßnahmen		85.000,00		-85.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.506,80	1.000,00	982,24	-17,76	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.075,30		818,24	818,24	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	431,50	1.000,00	164,00	-836,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,80	86.000,00	982,24	-85.017,76	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.506,80	-11.000,00	-982,24	10.017,76	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen	-20.075,30		-818,24	818,24			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.075,30		818,24	-818,24			
170460101 Turmhelm Heiersturm		-10.000,00		-10.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		75.000,00			
25 - Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00			
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-431,50	-1.000,00	-164,00	-836,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431,50	1.000,00	164,00	836,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.506,80	-86.000,00	-982,24	-85.017,76			
Gesamtsumme Einzahlungen		75.000,00		75.000,00			
Gesamtsumme	-20.506,80	-11.000,00	-982,24	-10.017,76			

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1203 Verkehrliche Planung**

**Produkte**

120301 Verkehrliche Planung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,70				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,70				
10	= Ordentliche Erträge	1,70				
11	- Personalaufwendungen	111.971,44	96.000,00	78.142,94	-17.857,06	
501100	Bezüge der Beamten	39.516,54	47.600,00	8.758,88	-38.841,12	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.655,10	30.500,00	54.533,36	24.033,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.580,21	2.300,00	4.199,86	1.899,86	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.449,45	5.800,00	10.458,54	4.658,54	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.037,40	9.800,00	387,42	-9.412,58	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-549,77		-47,09	-47,09	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	282,51		-148,03	-148,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.027,27	106.325,00	6.436,21	-99.888,79	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			155,40	155,40	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,88	75,00		-75,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.017,39	106.250,00	6.280,81	-99.969,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400,00	11,56	-2.388,44	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		2.400,00	11,56	-2.388,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,18	11.950,00	3.288,26	-8.661,74	
541140	Übernommene Reisekosten	55,33	500,00	510,94	10,94	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	885,06	1.000,00	2.508,31	1.508,31	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00		-10.000,00	
543110	Büromaterial	49,84	100,00	45,65	-54,35	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	268,89	300,00	210,29	-89,71	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	28,06	50,00		-50,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation			13,07	13,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.285,89	216.675,00	87.878,97	-128.796,03	
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.284,19	-216.675,00	-87.878,97	128.796,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.284,19	-216.675,00	-87.878,97	128.796,03	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-132.284,19	-216.675,00	-87.878,97	128.796,03	
29	= Teilergebnis	-132.284,19	-216.675,00	-87.878,97	128.796,03	



**Produktbereich**

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

**Produktgruppe**

1205 ÖPNV

**Produkte**

120501 ÖPNV



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung ÖPNV Stadt Paderborn		Produktgruppe 1205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.627,63	1.011.000,00	989.872,18	-21.127,82	
414100	Zuweisungen vom Land	702.354,18	702.300,00	716.213,84	13.913,84	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	535.273,45	308.700,00		-308.700,00	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			273.658,34	273.658,34	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,42				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,42				
10	= Ordentliche Erträge	1.237.637,05	1.011.000,00	989.872,18	-21.127,82	
11	- Personalaufwendungen	44.977,43	36.900,00	29.558,39	-7.341,61	
501100	Bezüge der Beamten	17.055,06	20.600,00	3.091,31	-17.508,69	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.648,95	9.600,00	20.911,08	11.311,08	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	899,93	700,00	1.615,19	915,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.243,61	1.800,00	4.015,72	2.215,72	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.232,51	4.200,00		-4.200,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-211,10		-18,07	-18,07	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	108,47		-56,84	-56,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.477,15	25.075,00	8.472,97	-16.602,03	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			59,67	59,67	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		75,00		-75,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.477,15	25.000,00	8.413,30	-16.586,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4,44	4,44	
579998	Bilanzielle Abschreibungen			4,44	4,44	
15	- Transferaufwendungen	599.522,85	560.000,00	667.800,54	107.800,54	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	599.522,85	560.000,00	667.800,54	107.800,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,84	2.850,00	1.803,61	-1.046,39	
541140	Übernommene Reisekosten	16,91	500,00	162,55	-337,45	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.887,22	2.000,00	1.467,38	-532,62	
543110	Büromaterial	19,12		17,98	17,98	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	146,89	300,00	150,76	-149,24	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	10,77	50,00		-50,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10,93		4,94	4,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.069,27	624.825,00	707.639,95	82.814,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	530.567,78	386.175,00	282.232,23	-103.942,77	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	530.567,78	386.175,00	282.232,23	-103.942,77	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	530.567,78	386.175,00	282.232,23	-103.942,77	
29	= Teilergebnis	530.567,78	386.175,00	282.232,23	-103.942,77	



**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 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.418,06	8.500,00	12.244,33	3.744,33	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.418,06	8.500,00	12.244,33	3.744,33	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,50	4.000,00	3.530,00	-470,00	
431100	Verwaltungsgebühren	3.332,50	4.000,00	3.530,00	-470,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,43	1.000,00	375,36	-624,64	
442100	Erträge aus Verkauf	770,43	1.000,00	375,36	-624,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.990,92	28.000,00	26.425,86	-1.574,14	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	38.990,92	28.000,00	26.425,86	-1.574,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1,00	1,00	
458500	Inventurdifferenzen			1,00	1,00	
10	= Ordentliche Erträge	53.511,91	41.500,00	42.576,55	1.076,55	
11	- Personalaufwendungen	1.588.952,38	1.705.400,00	1.554.482,82	-150.917,18	
501100	Bezüge der Beamten	218.559,28	212.600,00	210.637,03	-1.962,97	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.009.082,18	1.106.600,00	989.769,15	-116.830,85	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	77.964,57	83.200,00	75.960,77	-7.239,23	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	196.333,93	209.600,00	194.152,69	-15.447,31	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	91.348,11	93.400,00	78.118,26	-15.281,74	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.916,75		4.859,86	4.859,86	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.581,06		985,06	985,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.323,27	55.800,00	38.089,56	-17.710,44	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	19.366,14	19.800,00	14.953,12	-4.846,88	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	702,39	2.500,00	9.797,79	7.297,79	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	118,40	1.000,00	73,48	-926,52	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.400,21	9.500,00	4.704,44	-4.795,56	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.736,13	23.000,00	8.560,73	-14.439,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.615,17	25.600,00	21.722,43	-3.877,57	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	20.615,17	25.600,00	21.722,43	-3.877,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,65	20.500,00	26.978,26	6.478,26	
541140	Übernommene Reisekosten	850,67	1.100,00	1.043,94	-56,06	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.387,34	6.000,00	8.678,14	2.678,14	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	328,90	1.000,00	207,88	-792,12	
542300	Leasing	1.328,04	2.000,00	1.328,04	-671,96	
543110	Büromaterial	826,41	1.500,00	1.392,29	-107,71	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.249,04	5.000,00	2.349,88	-2.650,12	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	214,84	400,00	182,95	-217,05	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.615,41	3.500,00	11.793,94	8.293,94	
548200	Säumniszuschläge			1,20	1,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.670.691,47	1.807.300,00	1.641.273,07	-166.026,93	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.617.179,56	-1.765.800,00	-1.598.696,52	167.103,48	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.617.179,56	-1.765.800,00	-1.598.696,52	167.103,48	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.617.179,56	-1.765.800,00	-1.598.696,52	167.103,48	
29	= Teilergebnis	-1.617.179,56	-1.765.800,00	-1.598.696,52	167.103,48	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.399,00				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			17,00	17,00	
34	= Verrechnungssaldo	4.399,00		-17,00	-17,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000,00	3.000,00	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			3.000,00	3.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	4.400,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00		3.000,00	3.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.409,08	26.500,00	27.754,41	1.254,41	
783132	Erwerb Fahrzeuge	43.502,35				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	27.432,73	2.432,73	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	906,73	1.500,00	321,68	-1.178,32	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00	4.522,00	-478,00	
783113	Erwerb DV-Software		5.000,00	4.522,00	-478,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.409,08	31.500,00	32.276,41	776,41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.009,08	-31.500,00	-29.276,41	2.223,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999962402 Beschaffung Inventar - 62-		-25.000,00	-24.182,78	-817,22			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000,00	-3.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00	27.182,78	-2.182,78			
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-	4.400,00						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00						
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-906,73	-1.500,00	-571,63	-928,37			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906,73	1.500,00	571,63	928,37			
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	-43.502,35						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.502,35						
999962406 Softwareerweiterung		-5.000,00	-4.522,00	-478,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00	4.522,00	478,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.409,08	-31.500,00	-32.276,41	776,41			
Gesamtsumme Einzahlungen	4.400,00		3.000,00	-3.000,00			
Gesamtsumme	-40.009,08	-31.500,00	-29.276,41	-2.223,59			

**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

**Produkte**

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,00		344,37	344,37	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	293,00		344,37	344,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.104,98	140.000,00	132.745,75	-7.254,25	
431100	Verwaltungsgebühren	136.104,98	140.000,00	132.745,75	-7.254,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,38				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	108,38				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482,45	170.600,00	7.183,44	-163.416,56	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	236,00	600,00	101,92	-498,08	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.246,45	170.000,00	7.081,52	-162.918,48	
10	= Ordentliche Erträge	138.988,81	310.600,00	140.273,56	-170.326,44	
11	- Personalaufwendungen	463.168,23	553.100,00	464.528,20	-88.571,80	
501100	Bezüge der Beamten	96.392,02	112.100,00	99.142,10	-12.957,90	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	258.857,43	310.300,00	260.435,60	-49.864,40	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.968,45	23.400,00	20.604,17	-2.795,83	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.610,80	58.000,00	49.260,20	-8.739,80	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	40.183,15	49.300,00	33.948,87	-15.351,13	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.540,39		945,60	945,60	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	696,77		191,66	191,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,63	2.000,00	512,96	-1.487,04	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	268,30		207,18	207,18	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			174,93	174,93	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			130,85	130,85	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,33	2.000,00		-2.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,36		458,12	458,12	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	418,36		458,12	458,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.005,43	51.000,00	45.686,21	-5.313,79	
541140	Übernommene Reisekosten	140,81	400,00	205,86	-194,14	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.898,41	3.000,00	949,33	-2.050,67	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.055,00	21.000,00	20.215,30	-784,70	
542400	Gebühren	320,00	500,00	280,00	-220,00	
543110	Büromaterial	94,03		201,11	201,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.272,51	1.100,00	1.659,90	559,90	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224,67	25.000,00	22.174,71	-2.825,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.940,65	606.100,00	511.185,49	-94.914,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.951,84	-295.500,00	-370.911,93	-75.411,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.951,84	-295.500,00	-370.911,93	-75.411,93	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-366.951,84	-295.500,00	-370.911,93	-75.411,93	
29	= Teilergebnis	-366.951,84	-295.500,00	-370.911,93	-75.411,93	



**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 2017

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Paderborn		Produktgruppe 1001				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.928,50	1.150.000,00	1.277.250,60	127.250,60	
431100	Verwaltungsgebühren	1.246.928,50	1.150.000,00	1.277.250,60	127.250,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.678,05	15.000,00	3.441,00	-11.559,00	
456100	Bußgelder	9.345,46	5.000,00	941,00	-4.059,00	
456110	Zwangsgelder	-2.755,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	87,59				
10	= Ordentliche Erträge	1.253.606,55	1.165.000,00	1.280.691,60	115.691,60	
11	- Personalaufwendungen	921.714,48	1.085.400,00	992.307,34	-93.092,66	
501100	Bezüge der Beamten	177.378,47	187.100,00	182.576,61	-4.523,39	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	541.968,70	665.100,00	596.653,29	-68.446,71	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.832,56	50.200,00	45.761,48	-4.438,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	103.049,98	123.600,00	114.648,35	-8.951,65	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	54.004,94	59.400,00	47.953,91	-11.446,09	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.244,21		1.821,19	1.821,19	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.235,62		2.892,51	2.892,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,51	500,00	160,65	-339,35	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	261,51	500,00	160,65	-339,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,96	23.400,00	15.316,66	-8.083,34	
541140	Übernommene Reisekosten	1.441,27	4.300,00	587,47	-3.712,53	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.485,29	4.300,00	5.083,97	783,97	
543110	Büromaterial	1.089,58	6.400,00	5.810,46	-589,54	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.163,20	3.400,00	1.969,76	-1.430,24	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	70,14	5.000,00	1.865,00	-3.135,00	
548200	Säumniszuschläge	5,48				
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.230,95	1.109.300,00	1.007.784,65	-101.515,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	323.375,60	55.700,00	272.906,95	217.206,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.375,60	55.700,00	272.906,95	217.206,95	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	323.375,60	55.700,00	272.906,95	217.206,95	
29	= Teilergebnis	323.375,60	55.700,00	272.906,95	217.206,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Paderborn		Produktgruppe 1001				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,51	500,00	160,65	-339,35	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	262,51	500,00	160,65	-339,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,51	500,00	160,65	-339,35	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,51	-500,00	-160,65	339,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1001					
Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999963401 Beschaffungen -63-	-262,51	-500,00	-160,65	-339,35			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,51	500,00	160,65	339,35			
Gesamtsumme Auszahlungen	-262,51	-500,00	-160,65	-339,35			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-262,51	-500,00	-160,65	-339,35			



**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 2017

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786.986,27	5.753.330,00	5.616.828,47	-136.501,53	
414050	Zuweisungen vom Bund	385.267,70		232.000,00	232.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	24.157,54	300.000,00	332.306,17	32.306,17	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.470,09		30.325,81	30.325,81	
416190	Zuwendungen für Festwerte		125.100,00	46.065,58	-79.034,42	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.365.090,94	5.328.230,00	4.974.241,65	-353.988,35	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			1.889,26	1.889,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115.148,02	11.464.230,00	11.158.951,51	-305.278,49	
431100	Verwaltungsgebühren	19.072,50	9.000,00	23.145,00	14.145,00	
432100	Benutzungsgebühren	5.563.333,87	5.640.000,00	5.493.578,38	-146.421,62	
437120	Beiträge für Festwerte	67.383,43	398.730,00	276.264,64	-122.465,36	
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.465.358,22	5.416.500,00	5.365.963,49	-50.536,51	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.710,00	1.000,00		-1.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	15.710,00	1.000,00		-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.217,68	157.500,00	130.647,11	-26.852,89	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			1.094,79	1.094,79	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	90.919,42	145.000,00	91.906,13	-53.093,87	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.865,65	11.500,00	37.646,19	26.146,19	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	432,61	1.000,00		-1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.288,49	346.300,00	338.058,34	-8.241,66	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	3.527,00	5.000,00	672,00	-4.328,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	329.511,33	326.300,00	326.377,33	77,33	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	67.815,07				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	175,72		4.642,75	4.642,75	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	81.407,16				
458500	Inventurdifferenzen	67.162,28		1,00	1,00	
459110	Schadensersatzleistungen	43.689,93	15.000,00	6.365,26	-8.634,74	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	843.938,07	871.800,00	1.078.627,13	206.827,13	
10	= Ordentliche Erträge	18.463.288,53	18.594.160,00	18.323.112,56	-271.047,44	
11	- Personalaufwendungen	4.463.191,07	4.747.200,00	4.683.005,26	-64.194,74	
501100	Bezüge der Beamten	322.967,91	257.900,00	346.988,45	89.088,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.169.639,84	3.455.600,00	3.267.387,54	-188.212,46	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	241.965,07	260.400,00	248.984,53	-11.415,47	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	624.913,41	670.200,00	644.290,11	-25.909,89	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	120.861,11	103.100,00	143.631,31	40.531,31	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-21.630,53		21.566,98	21.566,98	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.474,26		10.156,34	10.156,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829.551,46	11.549.897,71	11.201.310,46	-348.587,25	17.923,78
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	824,67		7.568,88	7.568,88	
521199	Bauliche Unterhaltung			207.405,67	207.405,67	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	435.608,01	370.000,00	492.399,55	122.399,55	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.213.530,96	3.227.097,71	2.411.004,63	-816.093,08	17.923,78

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	0,02				
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	12.589,02	15.000,00	11.345,13	-3.654,87	
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000,00	5.668,00	-332,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	7.326,40	2.000,00	7.379,83	5.379,83	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	6.779.587,96	7.341.000,00	7.352.351,31	11.351,31	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	100.060,68		15.907,91	15.907,91	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	643,24	581.600,00	504.393,66	-77.206,34	
524110	Steuern und Gebühren	213,60	200,00	213,60	13,60	
524130	Strom			3.780,92	3.780,92	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	8.227,66		464,10	464,10	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.287,29	1.000,00	528,65	-471,35	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.396,90	6.000,00	7.362,61	1.362,61	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.185,71		6.697,56	6.697,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.431.870,60	13.200.500,00	12.966.540,80	-233.959,20	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	13.431.870,60	13.200.500,00	12.966.540,80	-233.959,20	
15	- Transferaufwendungen	51.034,96	50.000,00	89.571,76	39.571,76	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	51.034,96	50.000,00	89.571,76	39.571,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.052,66	708.730,00	302.932,44	-405.797,56	
541140	Übernommene Reisekosten	16.744,65	22.400,00	14.214,02	-8.185,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.760,22	16.400,00	36.465,79	20.065,79	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.331,16	1.500,00	3.379,01	1.879,01	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			497,30	497,30	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.502,98	11.200,00	6.450,41	-4.749,59	
542400	Gebühren	113,80	200,00	136,50	-63,50	
543110	Büromaterial	2.509,63	3.100,00	3.147,16	47,16	
543120	Druck und Vervielfältigung	826,04		1.165,43	1.165,43	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.795,66	1.900,00	1.969,10	69,10	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	164,28				
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.200,76	600,00		-600,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	566,42	500,00	1.044,28	544,28	
543180	Beiträge			436,95	436,95	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.157,69	10.400,00	7.060,97	-3.339,03	
544110	Betriebliche Steuern	4.950,67				
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	3,00				
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen	10,00				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	820,00		1.920,00	1.920,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,13				
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	68.385,76		87.527,22	87.527,22	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	70.594,81	640.530,00	137.518,30	-503.011,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.987.700,75	30.256.327,71	29.243.360,72	-1.012.966,99	17.923,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.524.412,22	-11.662.167,71	-10.920.248,16	741.919,55	-17.923,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.324,80	10.000,00		-10.000,00	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	17.324,80	10.000,00		-10.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
21	= Finanzergebnis	-17.324,80	-10.000,00		10.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.541.737,02	-11.672.167,71	-10.920.248,16	751.919,55	-17.923,78
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.541.737,02	-11.672.167,71	-10.920.248,16	751.919,55	-17.923,78
29	= Teilergebnis	-9.541.737,02	-11.672.167,71	-10.920.248,16	751.919,55	-17.923,78
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	480.107,78		1.147.091,53	1.147.091,53	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	531.999,43		1.583.719,27	1.583.719,27	
34	= Verrechnungssaldo	-51.891,65		-436.627,74	-436.627,74	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.712.123,94	4.574.200,00	4.282.338,00	-291.862,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	798.260,00	886.200,00	2.211.000,00	1.324.800,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.736.954,67	3.562.900,00	1.930.461,00	-1.632.439,00	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	179.426,00		55.208,00	55.208,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.516,73		85.669,00	85.669,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		125.100,00		-125.100,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.350,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	7.400,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.950,00				
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.706.625,22	4.670.900,00	3.687.251,12	-983.648,88	
688100	Beiträge BauGB / KAG	2.706.625,22	4.272.170,00	3.687.251,12	-584.918,88	
688110	Beiträge für Festwerte		398.730,00		-398.730,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.429.099,16	9.245.100,00	7.969.589,12	-1.275.510,88	
08	- Baumaßnahmen	9.003.007,34	16.480.856,90	11.722.068,75	-4.758.788,15	
785100	Hochbaumaßnahmen	67.673,05	574.622,38	64.079,72	-510.542,66	
785200	Tiefbaumaßnahmen	8.791.940,80	15.878.667,48	11.601.224,94	-4.277.442,54	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	143.393,49	27.567,04	56.764,09	29.197,05	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.240,83	807.591,98	190.989,91	-616.602,07	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		625.694,86	63.895,86	-561.799,00	
783132	Erwerb Fahrzeuge	47.000,93	131.000,00	57.130,06	-73.869,94	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.537,91	41.327,12	68.071,99	26.744,87	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.701,99	9.570,00	1.892,00	-7.678,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.809,61				
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	43.809,61				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.102.057,78	17.288.448,88	11.913.058,66	-5.375.390,22	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.672.958,62	-8.043.348,88	-3.943.469,54	4.099.879,34	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
060866201 Hermann-Löns-Straße	875,00		825,00	-825,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	875,00		825,00	-825,00			
070166101 Unter der Twiete		10.000,00		10.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000,00		10.000,00			
070466125 Backhornstraße (BauGB)	220.844,76						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	220.844,76						
070466131 Bökendorfer Weg	-2.255,50	27.000,00	-3.567,92	30.567,92			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.255,50	3.000,00	3.567,92	-567,92			
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	152.707,00		8.050,00	-8.050,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	152.707,00		8.050,00	-8.050,00			
070466147 Nordstraße	64.935,33		588.014,64	-588.014,64			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			92.200,00	-92.200,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.798,81		495.814,64	-495.814,64			
25 - Baumaßnahmen	863,48						
070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall	37.598,71						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	37.598,71						
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u.	-408,17	-99.591,83	-36.798,37	-62.793,46			
25 - Baumaßnahmen	408,17	99.591,83	36.798,37	62.793,46			
070466156 Gleiwitzer Straße		-10.000,00	-56.331,45	46.331,45			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	56.331,45	-46.331,45			
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	655.416,32						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.360,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	357.056,32						
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen			209.600,00	-209.600,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			209.600,00	-209.600,00			
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-252.265,29	-135.573,85	-33.746,95	-101.826,90			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	43.538,48						
25 - Baumaßnahmen	295.803,77	135.573,85	33.746,95	101.826,90			
070866114 Eversweg	-3.018,72						
25 - Baumaßnahmen	3.018,72						
070866115 Kranweg	193.547,54		1.440,00	-1.440,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	193.547,54		1.440,00	-1.440,00			
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	6.000,00		3.244,37	-3.244,37			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000,00		3.244,37	-3.244,37			
070966102 Winterbergring (BauGB)	2.246,01						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.246,01						
070966103 Stieglitzweg			38.995,52	-38.995,52			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			38.995,52	-38.995,52			
070966104 Zeisigweg (BauGB)	505,16						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	505,16						
070966105 Schilfweg (BauGB)	-10.007,61						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-10.007,61						
070966106 Seggenweg (BauGB)		-135.000,00	-148.639,80	13.639,80			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000,00		15.000,00			
25 - Baumaßnahmen		150.000,00	148.639,80	1.360,20			
070966107 Binsenweg	-3.250,54						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.250,54						
070966108 Dostweg	1.150,32						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.150,32						
070966109 Trockener Kamp	-330,21						
25 - Baumaßnahmen	330,21						
070966110 Joachim-Bieling-Weg	-2.239,67		51.954,52	-51.954,52			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			51.954,52	-51.954,52			
25 - Baumaßnahmen	2.239,67						
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	-1.297,13		89.911,86	-89.911,86			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			89.911,86	-89.911,86			
25 - Baumaßnahmen	1.297,13						
070966112 Wewersches Bruch	-325.904,14	-4.095,86	-6.670,18	2.574,32			
25 - Baumaßnahmen	325.904,14	4.095,86	6.670,18	-2.574,32			
070966114 Oberes Feld (BauGB)	7.165,24	-100.000,00	-3.200,14	-96.799,86			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	12.698,93						
25 - Baumaßnahmen	5.533,69	100.000,00	3.200,14	96.799,86			
070966115 Pamplonastraße	-208.199,91	414.973,08	-140.910,63	555.883,71			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		610.000,00		610.000,00			
25 - Baumaßnahmen	208.199,91	195.026,92	140.910,63	54.116,29			
070966116 Navarrastraße 1.BA	290.037,44	120.000,00	103.342,11	16.657,89			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	303.810,61	120.000,00	103.342,11	16.657,89			
25 - Baumaßnahmen	13.773,17						
080166201 In der Drift (KAG)			5.658,11	-5.658,11			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			5.658,11	-5.658,11			
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)			450,00	-450,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			450,00	-450,00			
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-9.763,26	30.000,00	-891,73	30.891,73			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen	9.763,26		891,73	-891,73			
080466131 Rhederweg (BauGB)	-271.543,25		-6.044,61	6.044,61			
25 - Baumaßnahmen	271.543,25		6.044,61	-6.044,61			
080466136 Roeingstraße	-39.934,75						
25 - Baumaßnahmen	39.934,75						
080466155 Gronowskistraße	-4.067,54		-2.500,00	2.500,00			
25 - Baumaßnahmen	4.067,54		2.500,00	-2.500,00			
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	8.894,27						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	52.780,32						
25 - Baumaßnahmen	43.886,05						
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad	-28.653,11						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-28.653,11						
090366101 Meßdornstraße			156.101,55	-156.101,55			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			156.101,55	-156.101,55			
090466120 Balhorer Feld Stichweg	-1.128,72						
25 - Baumaßnahmen	1.128,72						
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	-7.928,05	-220.071,95	-482,08	-219.589,87			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00		3.840,00	-3.840,00			
25 - Baumaßnahmen	33.928,05	220.071,95	4.322,08	215.749,87			
090466206 An den Lothewiesen	39.499,07						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	39.499,07						
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.		-25.000,00		-25.000,00			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00			
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stemberg bis Wasserb.	-497,80	-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen	497,80	50.000,00		50.000,00			
090966202 Alter Hellweg OD		-28.200,00	280.665,19	-308.865,19			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.700,00	300.000,00	-265.300,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		37.100,00		37.100,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	19.334,81	80.665,19			
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	-56.472,19	-195.327,81		-195.327,81			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600,00		5.600,00			
25 - Baumaßnahmen	56.472,19	200.927,81		200.927,81			
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss	15.570,41						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	15.570,41						
100366103 Schlehdornweg	22.733,07		1.277,16	-1.277,16			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22.733,07		1.277,16	-1.277,16			
100460209 Kasseler Str. II. BA	18.754,67						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.754,67						
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)		-16.800,00		-16.800,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.200,00		25.200,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000,00		8.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
100466151 Frankenweg		-60.000,00	-69.213,56	9.213,56			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000,00		20.000,00			
25 - Baumaßnahmen		80.000,00	69.213,56	10.786,44			
100466202 Greiteler Weg	1.114,68						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.114,68						
100466205 Breslauer Straße			691.069,74	-691.069,74			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			691.069,74	-691.069,74			
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	-75.894,31	-120.000,00		-120.000,00			
25 - Baumaßnahmen	75.894,31	120.000,00		120.000,00			
100466207 Glogauer Str.	-768,71						
25 - Baumaßnahmen	768,71						
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	-698.303,67	-445.946,33	-1.125.044,69	679.098,36			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.100,00	490.300,00	434.800,00	55.500,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		242.300,00		242.300,00			
25 - Baumaßnahmen	1.457.720,24	1.178.546,33	1.559.844,69	-381.298,36			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.683,43						
100466209 Kasseler Str.			109.926,87	-109.926,87			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			109.926,87	-109.926,87			
100466211 Krumme Grube	9.281,61						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.281,61						
100466212 Uhlenstraße			66.092,40	-66.092,40			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			66.092,40	-66.092,40			
100466214 Badengasse	18.750,75						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.750,75						
100466216 Heiersmauer			246.383,47	-246.383,47			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			246.383,47	-246.383,47			
100466217 Giersmauer	9.559,22		196.285,57	-196.285,57			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.323,27						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			196.285,57	-196.285,57			
25 - Baumaßnahmen	5.764,05						
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-438.491,56	-1.568.826,00	-2.318.693,66	749.867,66			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.600,00	2.188.600,00	2.267.761,00	-79.161,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		444.100,00		444.100,00			
25 - Baumaßnahmen	2.701.965,38	4.201.526,00	4.586.454,66	-384.928,66			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.126,18						
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting		150.000,00	-3.900,00	153.900,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		170.000,00		170.000,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	3.900,00	16.100,00			
100466326 Frankfurter Weg	203.468,36		-7.968,09	7.968,09			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	203.468,36		-7.968,09	7.968,09			
100866101 Obermeiersfeld	4.397,23						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.397,23						
110266101 Auf dem Kampe, D 278	-31.122,29	67.000,00	21.044,97	45.955,03			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.282,78	70.000,00	26.557,03	43.442,97			
25 - Baumaßnahmen	58.405,07	3.000,00	5.512,06	-2.512,06			
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	-2.380,00	-48.297,50	-154.511,39	106.213,89			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		135.000,00		135.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.380,00	183.297,50	154.511,39	28.786,11			
110466115 Rolandsweg, BPlan 217	31.575,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.575,00						
110466204 Amelungstr.		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
110466205 Borchener Str.	-339.644,87	-252.855,13	-309.676,40	56.821,27			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		316.100,00	650.000,00	-333.900,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		391.400,00		391.400,00			
25 - Baumaßnahmen	339.644,87	960.355,13	959.676,40	678,73			
110466207 Rotheweg		-200.000,00	-8.105,33	-191.894,67			
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	8.105,33	191.894,67			
110466209 Nils Stensen Str.	3.179,25						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.179,25						
110466213 Am Hilligenbusch	-291.052,18	260.000,00	-7.413,59	267.413,59			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		280.000,00		280.000,00			
25 - Baumaßnahmen	291.052,18	20.000,00	7.413,59	12.586,41			
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	-411.130,28	-45.000,00	-422,91	-44.577,09			
25 - Baumaßnahmen	411.130,28	45.000,00	422,91	44.577,09			
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	-34.839,41	-763.400,00	-784.059,83	20.659,83			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
25 - Baumaßnahmen	34.839,41	763.400,00	784.059,83	-20.659,83			
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-7.382,07	-50.000,00	-1.117,28	-48.882,72			
25 - Baumaßnahmen	7.382,07	50.000,00	1.117,28	48.882,72			
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	-10.295,93						
25 - Baumaßnahmen	10.295,93						
120166201 Im Knick	24,44						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	24,44						
120266301 Klünersweg	-10.537,89	-90.000,00	-163.411,98	73.411,98			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00		100.000,00			
25 - Baumaßnahmen	10.537,89	190.000,00	163.411,98	26.588,02			
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	-3.667,97	-148.332,03	-230.772,10	82.440,07			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00		100.000,00			
25 - Baumaßnahmen	3.667,97	248.332,03	230.772,10	17.559,93			
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	-126.167,44	-36.453,31	-9.014,15	-27.439,16			
25 - Baumaßnahmen	126.167,44	36.453,31	9.014,15	27.439,16			
120466209 Josef-Schröder-Str.	36.895,02						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	37.667,79						
25 - Baumaßnahmen	772,77						
120466210 Uhlenbruch	-232.667,83	-21.300,00	-4.996,86	-16.303,14			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			7.000,00	-7.000,00			
25 - Baumaßnahmen	232.667,83	21.300,00	11.996,86	9.303,14			
120466212 Gustav Schultze Str.	-100.864,72	-321.109,03	-274.041,83	-47.067,20			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00		200.000,00			
25 - Baumaßnahmen	100.864,72	521.109,03	274.041,83	247.067,20			
120466213 Am Stadelhof	153.985,63		2.069,77	-2.069,77			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	153.985,63		2.069,77	-2.069,77			
120466218 Abtsbreite	-210.940,04	480.602,67		480.602,67			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		490.000,00		490.000,00			
25 - Baumaßnahmen	210.940,04	9.397,33		9.397,33			
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	290.027,28		21.349,16	-21.349,16			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	290.027,28		17.570,70	-17.570,70			
25 - Baumaßnahmen			-3.778,46	3.778,46			
120666201 Uhdenstr.			188.972,12	-188.972,12			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			188.972,12	-188.972,12			
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz	-37.308,55	-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen	37.308,55	100.000,00		100.000,00			
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-143.661,84	608.798,47	-46.732,51	655.530,98			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		630.000,00		630.000,00			
25 - Baumaßnahmen	143.661,84	21.201,53	46.732,51	-25.530,98			
130266101 Lülingsberg	191.334,05		13.123,90	-13.123,90			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	191.334,05		13.123,90	-13.123,90			
130366102 AlisoStr. zwi. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.	129.863,96						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	129.912,10						
25 - Baumaßnahmen	48,14						
130466103 Stadionallee, Baustr.		-80.000,00	-6.400,00	-73.600,00			
25 - Baumaßnahmen		80.000,00	6.400,00	73.600,00			
130466202 Barrierefreie Innenstadt	26.100,00	-6.385,54	-6.134,21	-251,33			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,00						
25 - Baumaßnahmen		6.385,54	6.134,21	251,33			
130466204 Salierstr.		-150.000,00		-150.000,00			
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00			
130466205 Michaelstrasse	-3.015,44	-75.000,00	-25.000,00	-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen	3.015,44	75.000,00	25.000,00	50.000,00			
130466218 Am Bogen		-30.000,00	-3.867,50	-26.132,50			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	3.867,50	26.132,50			
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG		-35.000,00	-2.346,09	-32.653,91			
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	2.346,09	32.653,91			
139960101 Koordination Königsplatz	-15.427,93	-31.385,23	-30.526,06	-859,17			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00						
25 - Baumaßnahmen	70.127,93	31.385,23	30.526,06	859,17			
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße		-297.500,00		-297.500,00			
25 - Baumaßnahmen		297.500,00		297.500,00			
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	-4.496,28	-446.503,72	-151.744,42	-294.759,30			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			165.900,00	-165.900,00			
25 - Baumaßnahmen	4.496,28	446.503,72	317.644,42	128.859,30			
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-2.548,97	-97.451,03	-182.772,28	85.321,25			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00		200.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.548,97	297.451,03	182.772,28	114.678,75			
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG	-2.990,34	-197.009,66	-253.487,06	56.477,40			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00		200.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.990,34	397.009,66	253.487,06	143.522,60			
140466204 Gaukirchweg		-15.000,00	-75.796,47	60.796,47			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000,00		15.000,00			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	75.796,47	-45.796,47			
140466214 Paderwall / Heierswall	-2.645,93						
25 - Baumaßnahmen	2.645,93						
140466218 Höhenstraße	-7.386,98	-2.000,00	-15.485,12	13.485,12			
25 - Baumaßnahmen	7.386,98	2.000,00	15.485,12	-13.485,12			
140866111 Wagenbreths Kamp	-49.342,44						
25 - Baumaßnahmen	49.342,44						
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg BW 419	-28.013,14	-301.952,90	-300.076,52	-1.876,38			
25 - Baumaßnahmen	28.013,14	301.952,90	300.076,52	1.876,38			
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602	-6.860,57	-86.552,06	-9.322,73	-77.229,33			
25 - Baumaßnahmen	6.860,57	86.552,06	9.322,73	77.229,33			
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311	-57.583,57						
25 - Baumaßnahmen	57.583,57						
150466105 Dr. Rörig Damm	-477.500,00	-287.500,00	681.470,08	-968.970,08			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			845.467,38	-845.467,38			
25 - Baumaßnahmen	477.500,00	287.500,00	163.997,30	123.502,70			
150466106 Bruktererweg. BPlan 242	-86.000,00	-284.000,00	-51.092,34	-232.907,66			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			171.502,88	-171.502,88			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
25 - Baumaßnahmen	86.000,00	284.000,00	222.595,22	61.404,78			
150466121 Halberstädter Straße		-30.000,00	7.978,11	-37.978,11			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			7.978,11	-7.978,11			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00			
150666101 Horner Hellweg	-7.107,75	-2.800,00	95.137,02	-97.937,02			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	108.740,82		97.487,21	-97.487,21			
25 - Baumaßnahmen	115.848,57	2.800,00	2.350,19	449,81			
150866103 Kreuzung Dubelohstraße / Hatzfelder Straße			-162.443,15	162.443,15			
25 - Baumaßnahmen			162.443,15	-162.443,15			
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601		-50.000,00	-17.177,48	-32.822,52			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	17.177,48	32.822,52			
160366207 Am Schlangengraben		-40.000,00		-40.000,00			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00			
160466107 Am Kalberdanz		63.000,00		63.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		63.000,00		63.000,00			
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung /	-1.019,73	-123.980,27		-123.980,27			
25 - Baumaßnahmen	1.019,73	123.980,27		123.980,27			
160466206 Benhauser Straße		-50.000,00	-138.799,46	88.799,46			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	138.799,46	-88.799,46			
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung		-76.100,00	14.200,00	-90.300,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		304.500,00	14.200,00	290.300,00			
25 - Baumaßnahmen		380.600,00		380.600,00			
160466243 Dubelohstraße, Gehweg	-54.678,43						
25 - Baumaßnahmen	54.678,43						
160466244 Dr. Rörig Damm, Gehweg	-36.499,18						
25 - Baumaßnahmen	36.499,18						
160466245 Fürstenweg, Gehweg zw. Ferrariweg u. Löffelmannweg	-27.462,43						
25 - Baumaßnahmen	27.462,43						
160466246 Gehweg zwischen Pürting und Busdorfwall	-15.007,54						
25 - Baumaßnahmen	15.007,54						
160466247 Fürstenweg, Gehweg zw. Rolandsweg u. Löffelmannweg	-70.942,05						
25 - Baumaßnahmen	70.942,05						
160866109 Überdachung Fahrradabstellanlage Infantrieweg	-42.364,00						
25 - Baumaßnahmen	42.364,00						
170466102 ZOH Westernmauer	-121.315,37	-35.607,70	-43.175,50	7.567,80			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.600,00		3.160,00	-3.160,00			
25 - Baumaßnahmen	165.915,37	35.607,70	46.335,50	-10.727,80			
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017		-27.300,00		-27.300,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.700,00		32.700,00			
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00			
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18		-120.000,00	-6.034,25	-113.965,75			
25 - Baumaßnahmen		120.000,00	6.034,25	113.965,75			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38		-70.000,00	-1.961,69	-68.038,31			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	1.961,69	68.038,31			
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16		-50.000,00	-2.676,05	-47.323,95			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	2.676,05	47.323,95			
170466210 Bushaltestellenprogramm für das		-60.700,00	-260.656,29	199.956,29			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		886.200,00		886.200,00			
25 - Baumaßnahmen		946.900,00	260.656,29	686.243,71			
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)		-72.600,00	-4.012,33	-68.587,67			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.300,00		290.300,00			
25 - Baumaßnahmen		362.900,00	4.012,33	358.887,67			
170466308 Padersteinweg, Erweiterung		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B		-8.000,00	-2.431,17	-5.568,83			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000,00		60.000,00			
25 - Baumaßnahmen		68.000,00	2.431,17	65.568,83			
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof		-25.000,00		-25.000,00			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00			
170866203 Lippe/Almebrücke Mersch-Hermann-Löns-Str., BW			-27.978,64	27.978,64			
25 - Baumaßnahmen			27.978,64	-27.978,64			
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg		-195.000,00		-195.000,00			
25 - Baumaßnahmen		195.000,00		195.000,00			
179966222 Überflutungsschutz		-40.000,00		-40.000,00			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00			
179966223 Breitbandkabel		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.		-595.000,00	-64.079,72	-530.920,28			
25 - Baumaßnahmen			64.079,72	-64.079,72			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		595.000,00		595.000,00			
180466128 Westernmauer, Mobile Fahrradstellanl. Rad-Tresor			-7.630,28	7.630,28			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.630,28	-7.630,28			
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	161.586,00		140.877,00	-140.877,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.586,00		140.877,00	-140.877,00			
999966001 Beiträge aus Vorjahren	8.834,19		50.667,22	-50.667,22			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.834,19		50.667,22	-50.667,22			
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-2.173,24	-100.000,00	-18.866,76	-81.133,24			
25 - Baumaßnahmen	2.173,24	100.000,00	18.866,76	81.133,24			
999966110 Wartehäuschen		-13.000,00		-13.000,00			
25 - Baumaßnahmen		13.000,00		13.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG		-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00			
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	-22.840,32	-20.000,00	-2.800,00	-17.200,00			
25 - Baumaßnahmen	22.840,32	20.000,00	2.800,00	17.200,00			
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	-40.503,00	-147.527,12	-117.870,73	-29.656,39			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	10.350,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.853,00	147.527,12	117.870,73	29.656,39			
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-1.742,89	-4.000,00	-1.426,17	-2.573,83			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.742,89	4.000,00	1.426,17	2.573,83			
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung		-73.694,86	-30.694,86	-43.000,00			
25 - Baumaßnahmen		43.000,00		43.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.694,86	30.694,86				
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	-65.016,03	-304.492,38	-33.201,00	-271.291,38			
25 - Baumaßnahmen	65.016,03	277.122,38		277.122,38			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.370,00	33.201,00	-5.831,00			
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.644,94	-3.000,00		-3.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,94	3.000,00		3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.102.057,78	-17.275.948,88	-11.900.258,04	-5.375.690,84			
Gesamtsumme Einzahlungen	6.429.099,16	9.245.100,00	7.969.589,12	1.275.510,88			
Gesamtsumme	-2.672.958,62	-8.030.848,88	-3.930.668,92	-4.100.179,96			



**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1202 Verkehrsanlagen**

**Produkte**

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.424,04	332.500,00	565.255,77	232.755,77	
414050	Zuweisungen vom Bund	188,04				
414100	Zuweisungen vom Land	28,12				
416190	Zuwendungen für Festwerte	298.039,15	100.000,00	60.915,73	-39.084,27	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	310.168,73	232.500,00	504.340,04	271.840,04	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.610,19	250.000,00	9.015,89	-240.984,11	
431100	Verwaltungsgebühren	652,50		1.218,14	1.218,14	
437120	Beiträge für Festwerte	96.957,69	250.000,00	7.797,75	-242.202,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.355,52	153.000,00	265.346,00	112.346,00	
448100	Erstattungen vom Land	39.698,75	40.000,00	84.735,03	44.735,03	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	13.357,31	12.500,00	12.912,04	412,04	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	63.896,00	51.500,00	39.683,87	-11.816,13	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			648,19	648,19	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.555,26	46.000,00	126.360,74	80.360,74	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.848,20	3.000,00	1.006,13	-1.993,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.021,17	30.000,00	45.629,91	15.629,91	
459110	Schadensersatzleistungen	34.021,17	30.000,00	45.629,91	15.629,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.603,72	18.200,00	50.124,72	31.924,72	
10	= Ordentliche Erträge	944.014,64	785.700,00	935.372,29	149.672,29	
11	- Personalaufwendungen	497.860,24	429.300,00	521.057,92	91.757,92	
501100	Bezüge der Beamten	26.864,75	21.600,00	29.992,04	8.392,04	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	363.243,98	315.300,00	372.079,93	56.779,93	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.062,55	23.800,00	28.870,73	5.070,73	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.693,71	60.100,00	73.428,71	13.328,71	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.004,76	8.500,00	13.046,26	4.546,26	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.521,75		2.471,40	2.471,40	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	512,24		1.168,85	1.168,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.666,87	2.524.000,00	2.557.237,39	33.237,39	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	793.840,83	805.000,00	879.693,86	74.693,86	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	25.914,56	30.000,00	24.576,75	-5.423,25	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	118.600,00	122.000,00	131.089,89	9.089,89	
524130	Strom	1.444.852,84	1.555.000,00	1.511.310,45	-43.689,55	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,95	1.000,00		-1.000,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	992,67	1.000,00	1.596,89	596,89	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.744,02	10.000,00	8.969,55	-1.030,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607.858,34	528.600,00	576.462,74	47.862,74	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	607.858,34	528.600,00	576.462,74	47.862,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.838,42	631.659,02	388.541,22	-243.117,80	
541140	Übernommene Reisekosten	1.944,07	6.500,00	1.650,26	-4.849,74	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.445,61	14.000,00	19.034,49	5.034,49	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7,90		296,66	296,66	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			153,59	153,59	
542400	Gebühren	42,60				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.054,53	28.000,00		-28.000,00	
543110	Büromaterial	252,33	100,00	366,77	266,77	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	266,17	400,00	113,46	-286,54	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		100,00		-100,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,00				
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	405.685,21	582.559,02	366.925,99	-215.633,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.223,87	4.113.559,02	4.043.299,27	-70.259,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.987.209,23	-3.327.859,02	-3.107.926,98	219.932,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.987.209,23	-3.327.859,02	-3.107.926,98	219.932,04	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.987.209,23	-3.327.859,02	-3.107.926,98	219.932,04	
29	= Teilergebnis	-2.987.209,23	-3.327.859,02	-3.107.926,98	219.932,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	142.147,21	250.000,00	107.074,93	-142.925,07	
688110	Beiträge für Festwerte	142.147,21	250.000,00	107.074,93	-142.925,07	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.147,21	250.000,00	107.074,93	-142.925,07	
08	- Baumaßnahmen	599.329,61	943.927,24	410.236,96	-533.690,28	
785200	Tiefbaumaßnahmen	304.020,95	602.559,02	198.496,31	-404.062,71	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	295.308,66	341.368,22	211.740,65	-129.627,57	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.296,00	55.400,00	7.829,24	-47.570,76	
783132	Erwerb Fahrzeuge		39.000,00		-39.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646,08	2.000,00	3.089,89	1.089,89	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.649,92	14.400,00	4.739,35	-9.660,65	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			6.088,30	6.088,30	
783113	Erwerb DV-Software			6.088,30	6.088,30	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.625,61	999.327,24	424.154,50	-575.172,74	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.478,40	-749.327,24	-317.079,57	432.247,67	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-252.625,08	-39.368,22	-21.700,13	-17.668,09			
25 - Baumaßnahmen	252.625,08	39.368,22	21.700,13	17.668,09			
119966213 Verkehrszählgeräte		-2.000,00		-2.000,00			
25 - Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00			
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	15.182,49		42.774,72	-42.774,72			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	15.182,49		42.774,72	-42.774,72			
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	94.282,12		2.307,27	-2.307,27			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	94.282,12		2.307,27	-2.307,27			
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	22.716,81		12.118,31	-12.118,31			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22.716,81		12.118,31	-12.118,31			
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	-107.702,30	-29.681,89	28.892,74	-58.574,63			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.965,79		49.874,63	-49.874,63			
25 - Baumaßnahmen	117.668,09	29.681,89	20.981,89	8.700,00			
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung	-107.122,87	-92.877,13	-70.054,66	-22.822,47			
25 - Baumaßnahmen	107.122,87	92.877,13	70.054,66	22.822,47			
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	-19.121,90	-20.000,00	-12.250,06	-7.749,94			
25 - Baumaßnahmen	19.121,90	20.000,00	12.250,06	7.749,94			
169966221 Dialogdisplays	-12.817,72	-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen	12.817,72	10.000,00		10.000,00			
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-53.076,53	-50.000,00	-33.752,88	-16.247,12			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen	53.076,53	100.000,00	33.752,88	66.247,12			
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung		-100.000,00	-59.136,56	-40.863,44			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00		200.000,00			
25 - Baumaßnahmen		300.000,00	59.136,56	240.863,44			
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-36.897,42	-300.000,00	-192.360,78	-107.639,22			
25 - Baumaßnahmen	36.897,42	300.000,00	192.360,78	107.639,22			
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -	-270,11	-41.400,00		-41.400,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,11	41.400,00		41.400,00			
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-16.025,89	-14.000,00	-13.917,54	-82,46			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.025,89	14.000,00	7.829,24	6.170,76			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			6.088,30	-6.088,30			
Gesamtsumme Auszahlungen	-615.625,61	-999.327,24	-424.154,50	-575.172,74			
Gesamtsumme Einzahlungen	142.147,21	250.000,00	107.074,93	142.925,07			
Gesamtsumme	-473.478,40	-749.327,24	-317.079,57	-432.247,67			

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1301 Öffentliches Grün**

**Produkte**

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.760,64	366.900,00	550.809,86	183.909,86	
414100	Zuweisungen vom Land	10.049,00	3.500,00		-3.500,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			3.302,98	3.302,98	
416190	Zuwendungen für Festwerte	159.026,76	114.000,00	295.926,30	181.926,30	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	224.684,88	249.400,00	251.580,58	2.180,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.938,31	180.000,00	2.265,00	-177.735,00	
431100	Verwaltungsgebühren	2.010,00		1.965,00	1.965,00	
437120	Beiträge für Festwerte	22.928,31	180.000,00	300,00	-179.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.464,72	52.100,00	50.120,58	-1.979,42	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.067,75	25.000,00	29.567,75	4.567,75	
442100	Erträge aus Verkauf	11.480,00	15.000,00	8.188,50	-6.811,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.916,97	12.100,00	12.364,33	264,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.821,96	2.000,00	22.721,34	20.721,34	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			7.471,14	7.471,14	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.660,00	500,00	10.975,97	10.475,97	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			-197,54	-197,54	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.161,96	1.500,00	4.471,77	2.971,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.049,51	26.400,00	28.760,79	2.360,79	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,00				
456100	Bußgelder	78,50	1.000,00		-1.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	23.152,90	22.000,00	22.017,57	17,57	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00		-400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	14.768,11	3.000,00	6.743,22	3.743,22	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.405,71	115.500,00	8.483,06	-107.016,94	
10	= Ordentliche Erträge	532.440,85	742.900,00	663.160,63	-79.739,37	
11	- Personalaufwendungen	1.038.315,51	1.353.500,00	1.097.541,54	-255.958,46	
501100	Bezüge der Beamten	25.560,31	28.300,00	28.896,96	596,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	782.353,38	1.033.500,00	812.009,39	-221.490,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.644,64	78.400,00	63.248,64	-15.151,36	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	151.391,00	194.800,00	159.360,16	-35.439,84	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.433,09	18.500,00	26.098,77	7.598,77	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.439,64		3.688,92	3.688,92	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.493,45		4.238,70	4.238,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.036,24	683.400,00	656.698,28	-26.701,72	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.156,48	3.100,00	13.585,64	10.485,64	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	503.461,73	410.000,00	449.686,59	39.686,59	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	834,00		3.102,98	3.102,98	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	98.344,02	222.300,00	104.269,58	-118.030,42	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			16,20	16,20	
524130	Strom	2.427,85		7.356,74	7.356,74	
524170	Wasser	3.764,07		690,47	690,47	
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			58,03	58,03	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	988,99		223,50	223,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.059,10	48.000,00	77.708,55	29.708,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.135,56	503.900,00	485.498,22	-18.401,78	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	355.135,56	503.900,00	485.498,22	-18.401,78	
15	- Transferaufwendungen	624,20	500,00		-500,00	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	624,20	500,00		-500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.158,43	477.900,00	354.913,19	-122.986,81	
541140	Übernommene Reisekosten	6.633,91	4.800,00	6.164,63	1.364,63	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,15	2.100,00	3.831,77	1.731,77	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	257,58		395,93	395,93	
543110	Büromaterial	433,16	1.500,00	632,95	-867,05	
543120	Druck und Vervielfältigung	147,89				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	773,20	900,00	752,96	-147,04	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			80,96	80,96	
543170	Bewirtung und Repräsentation	238,35	600,00	258,24	-341,76	
543180	Beiträge	4.448,83	5.000,00	5.593,36	593,36	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.400,00		-1.400,00	
548200	Säumniszuschläge	16,20				
548500	Investive Transferleistungen	4.227,59	27.600,00		-27.600,00	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			17.639,02	17.639,02	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	180.301,57	434.000,00	295.926,30	-138.073,70	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel			23.637,07	23.637,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.314.269,94	3.019.200,00	2.594.651,23	-424.548,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.781.829,09	-2.276.300,00	-1.931.490,60	344.809,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.781.829,09	-2.276.300,00	-1.931.490,60	344.809,40	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.781.829,09	-2.276.300,00	-1.931.490,60	344.809,40	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.634,86	4.100,00	7.400,86	3.300,86	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	4.619,00	3.200,00	6.385,00	3.185,00	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	1.015,86	900,00	1.015,86	115,86	
29	= Teilergebnis	-1.787.463,95	-2.280.400,00	-1.938.891,46	341.508,54	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.598,00		3.749,00	3.749,00	
34	= Verrechnungssaldo	29.598,00		3.749,00	3.749,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.286,78	640.000,00	610.106,25	-29.893,75	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	129.000,00	576.000,00	133.259,77	-442.740,23	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	102.936,78		452.200,00	452.200,00	
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			7.596,48	7.596,48	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			17.050,00	17.050,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.350,00				
681900	Zuwendungen für Festwerte		64.000,00		-64.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.650,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	29.600,00				
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,00				
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653,50	180.000,00	300,00	-179.700,00	
688110	Beiträge für Festwerte	1.653,50	180.000,00	300,00	-179.700,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.590,28	820.000,00	610.406,25	-209.593,75	
08	- Baumaßnahmen	1.010.348,35	3.029.606,08	1.187.145,59	-1.842.460,49	
785200	Tiefbaumaßnahmen	65.043,10	455.837,93	405.844,61	-49.993,32	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	945.305,25	2.573.768,15	781.300,98	-1.792.467,17	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.496,69	218.500,00	217.611,46	-888,54	
783132	Erwerb Fahrzeuge	383.580,72	208.000,00	169.681,02	-38.318,98	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.209,06	4.000,00	46.264,03	42.264,03	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.706,91	6.500,00	1.666,41	-4.833,59	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.845,04	3.248.106,08	1.404.757,05	-1.843.349,03	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.138.254,76	-2.428.106,08	-794.350,80	1.633.755,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung	-52.570,74						
25 - Baumaßnahmen	52.570,74						
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark	-3.532,69	-76.467,31	-111.158,22	34.690,91			
25 - Baumaßnahmen	3.532,69	76.467,31	111.158,22	-34.690,91			
120467201 Am Turmplatz	-47.006,43	-95.000,00		-95.000,00			
25 - Baumaßnahmen	47.006,43	95.000,00		95.000,00			
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-95.226,23	-199.410,97	-86.193,35	-113.217,62			
25 - Baumaßnahmen	95.226,23	199.410,97	86.193,35	113.217,62			
150467105 Springbachhöfe Architektenleist. Freianlagen	-39.500,00						
25 - Baumaßnahmen	39.500,00						
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark	-12.476,67						
25 - Baumaßnahmen	12.476,67						
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.	63.956,90	-455.837,93	-62.105,61	-393.732,32			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000,00		343.739,00	-343.739,00			
25 - Baumaßnahmen	65.043,10	455.837,93	405.844,61	49.993,32			
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KlnvFG)	-437,16	-69.267,58	-53.601,13	-15.666,45			
25 - Baumaßnahmen	437,16	69.267,58	53.601,13	15.666,45			
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek		-21.000,00	-21.965,48	965,48			
25 - Baumaßnahmen		21.000,00	21.965,48	-965,48			
160467210 Mauersanierung Philosophenweg		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader	-74.643,71	-628.419,51	-154.971,36	-473.448,15			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.936,78	640.000,00	241.720,77	398.279,23			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000,00		150.000,00			
25 - Baumaßnahmen	177.580,49	1.418.419,51	396.692,13	1.021.727,38			
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-242.128,96	-132.871,04	-8.964,63	-123.906,41			
25 - Baumaßnahmen	242.128,96	132.871,04	8.964,63	123.906,41			
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe		-50.000,00	-5.004,60	-44.995,40			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	5.004,60	44.995,40			
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-91.094,99	-70.000,00		-70.000,00			
25 - Baumaßnahmen	91.094,99	70.000,00		70.000,00			
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-14.992,73	-150.000,00	-1.249,11	-148.750,89			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.350,00		24.646,48	-24.646,48			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653,50	30.000,00	300,00	29.700,00			
25 - Baumaßnahmen	29.996,23	180.000,00	26.195,59	153.804,41			
999967201 Anschaffung von Bänken	-20.090,72	-21.100,00	-16.892,07	-4.207,93			
25 - Baumaßnahmen	11.648,95	21.100,00	13.725,46	7.374,54			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.441,77		3.166,61	-3.166,61			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. 25 - Baumaßnahmen	-95.383,57 95.383,57	-86.926,00 86.926,00	-18.375,45 18.375,45	-68.550,55 68.550,55			
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg. 25 - Baumaßnahmen	-22.477,48 22.477,48	-66.000,00 66.000,00	-10.320,72 10.320,72	-55.679,28 55.679,28			
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung 25 - Baumaßnahmen	-22.694,26 22.694,26	-77.305,74 77.305,74	-29.104,22 29.104,22	-48.201,52 48.201,52			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.418,50 29.650,00 393.068,50	-213.000,00 213.000,00	-212.995,30 212.995,30	-4,70 4,70			
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün) 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.536,82 1.550,40 2.986,42	-5.500,00 5.500,00	-1.449,55 1.449,55	-4.050,45 4.050,45			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.414.845,04	-3.248.106,08	-1.404.757,05	-1.843.349,03			
Gesamtsumme Einzahlungen	276.590,28	820.000,00	610.406,25	209.593,75			
Gesamtsumme	-1.138.254,76	-2.428.106,08	-794.350,80	-1.633.755,28			



**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1302 Natur und Landschaft**

**Produkte**

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1302				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.224,59		5.224,59	5.224,59	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.224,59		5.224,59	5.224,59	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.347,52	3.347,52	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			3.347,52	3.347,52	
10	= Ordentliche Erträge	5.224,59		8.572,11	8.572,11	
11	- Personalaufwendungen	420.914,78	639.900,00	445.313,37	-194.586,63	
501100	Bezüge der Beamten	11.452,55	12.600,00	12.947,57	347,57	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	315.509,19	490.500,00	327.154,44	-163.345,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.445,70	36.900,00	25.510,94	-11.389,06	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.278,20	91.700,00	64.454,56	-27.245,44	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.914,95	8.200,00	11.693,82	3.493,82	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	645,04		1.652,85	1.652,85	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	669,15		1.899,19	1.899,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.327,97	230.000,00	33.961,96	-196.038,04	7.580,68
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	10.211,25		544,40	544,40	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.116,72	230.000,00	33.417,56	-196.582,44	7.580,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.082,19	2.500,00	5.124,96	2.624,96	
541140	Übernommene Reisekosten	2.801,80	1.800,00	2.621,81	821,81	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	688,70	400,00	1.306,31	906,31	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	115,41		177,40	177,40	
543110	Büromaterial	194,08		283,61	283,61	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	335,23	300,00	337,38	37,38	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			36,27	36,27	
543170	Bewirtung und Repräsentation	38,68		115,71	115,71	
543180	Beiträge	13,53		246,47	246,47	
548200	Säumniszuschläge	0,54				
548500	Investive Transferleistungen	1.894,22				
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.324,94	872.400,00	484.400,29	-387.999,71	7.580,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.100,35	-872.400,00	-475.828,18	396.571,82	-7.580,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.100,35	-872.400,00	-475.828,18	396.571,82	-7.580,68
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-442.100,35	-872.400,00	-475.828,18	396.571,82	-7.580,68
29	= Teilergebnis	-442.100,35	-872.400,00	-475.828,18	396.571,82	-7.580,68



**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**Produkte**

130301 Wald und Forstwirtschaft



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.051,29	5.600,00	4.620,17	-979,83	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.051,29	5.600,00	4.620,17	-979,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.163,30	30.000,00		-30.000,00	
431100	Verwaltungsgebühren	405,00				
437120	Beiträge für Festwerte	11.758,30	30.000,00		-30.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.899,58	270.100,00	128.971,00	-141.129,00	
442100	Erträge aus Verkauf	193.899,58	270.000,00	128.971,00	-141.029,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,36	2.500,00	4.130,71	1.630,71	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			526,75	526,75	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.610,36	2.500,00	3.303,96	803,96	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00		300,00	300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.360,79	1.000,00	615,65	-384,35	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	23,73				
459110	Schadensersatzleistungen	5.337,06	1.000,00	615,65	-384,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.500,00	661,16	-838,84	
10	= Ordentliche Erträge	221.385,32	310.700,00	138.998,69	-171.701,31	
11	- Personalaufwendungen	68.273,89	103.900,00	70.493,08	-33.406,92	
501100	Bezüge der Beamten	1.802,12	2.000,00	2.037,37	37,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.296,85	79.700,00	51.946,36	-27.753,64	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.948,20	6.000,00	3.987,07	-2.012,93	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.931,81	14.900,00	10.123,25	-4.776,75	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.088,11	1.300,00	1.840,09	540,09	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	101,50		260,09	260,09	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	105,30		298,85	298,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.356,10	177.400,00	161.676,21	-15.723,79	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	223,72	1.000,00		-1.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung		5.100,00		-5.100,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	80.510,25	145.000,00	152.537,45	7.537,45	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	31.622,13	26.300,00	8.403,76	-17.896,24	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			735,00	735,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.480,66	22.400,00	15.393,63	-7.006,37	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	17.480,66	22.400,00	15.393,63	-7.006,37	
15	- Transferaufwendungen	58.918,58	69.200,00	45.060,51	-24.139,49	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	98,90	500,00	723,10	223,10	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.819,68	68.700,00	44.337,41	-24.362,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.233,63	39.300,00	6.599,81	-32.700,19	
541140	Übernommene Reisekosten	80,37	1.600,00	47,28	-1.552,72	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,10	600,00	199,64	-400,36	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	18,16		27,92	27,92	
543110	Büromaterial	30,54	600,00	44,63	-555,37	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543120	Druck und Vervielfältigung	115,90		97,82	97,82	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	68,25	500,00	53,09	-446,91	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			5,71	5,71	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6,09		87,81	87,81	
543180	Beiträge	6.757,77	6.000,00	5.860,76	-139,24	
548200	Säumniszuschläge	0,08		6,00	6,00	
548500	Investive Transferleistungen	298,07				
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	11.758,30	30.000,00	169,15	-29.830,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.262,86	412.200,00	299.223,24	-112.976,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.877,54	-101.500,00	-160.224,55	-58.724,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.877,54	-101.500,00	-160.224,55	-58.724,55	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-54.877,54	-101.500,00	-160.224,55	-58.724,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,39	800,00	842,39	42,39	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	842,39	800,00	842,39	42,39	
29	= Teilergebnis	-55.719,93	-102.300,00	-161.066,94	-58.766,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00				
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	10.000,00	30.000,00		-30.000,00	
08	- Baumaßnahmen	383,15	74.000,00	22.623,47	-51.376,53	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	383,15	74.000,00	22.623,47	-51.376,53	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377,51	5.000,00	1.121,66	-3.878,34	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.377,51	5.000,00	1.121,66	-3.878,34	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,66	79.000,00	23.745,13	-55.254,87	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.239,34	-49.000,00	-23.745,13	25.254,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
160467301 Erweiterung Erlebniswelt Wald	10.000,00	-10.000,00	-8.792,02	-1.207,98			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00						
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	8.792,02	1.207,98			
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten		-20.000,00		-20.000,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00			
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)		-12.000,00	-11.758,30	-241,70			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen		42.000,00	11.758,30	30.241,70			
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-2.760,66	-7.000,00	-3.194,81	-3.805,19			
25 - Baumaßnahmen	383,15	2.000,00	2.073,15	-73,15			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377,51	5.000,00	1.121,66	3.878,34			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.760,66	-79.000,00	-23.745,13	-55.254,87			
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00	30.000,00		30.000,00			
Gesamtsumme	7.239,34	-49.000,00	-23.745,13	-25.254,87			

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1304 Wasser und Wasserbau**

**Produkte**

130401 Gewässer



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544,19	486.867,00	2.544,19	-484.322,81	
414100	Zuweisungen vom Land		30.000,00		-30.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte		357.867,00		-357.867,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.544,19	99.000,00	2.544,19	-96.455,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000,00		-300.000,00	
437120	Beiträge für Festwerte		300.000,00		-300.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.631,51	-3.368,49	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			1.630,12	1.630,12	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		5.000,00		-5.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1,39	1,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00				
459110	Schadensersatzleistungen	4.500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57,63	264.700,00	21,17	-264.678,83	
10	= Ordentliche Erträge	7.101,82	1.056.567,00	4.196,87	-1.052.370,13	
11	- Personalaufwendungen	206.722,80	362.200,00	218.458,53	-143.741,47	
501100	Bezüge der Beamten	5.576,99	5.900,00	6.305,01	405,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	155.024,21	279.200,00	160.578,16	-118.621,84	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.010,80	21.200,00	12.520,44	-8.679,56	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.103,50	52.100,00	31.630,72	-20.469,28	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.367,34	3.800,00	5.694,48	1.894,48	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	314,11		804,88	804,88	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	325,85		924,84	924,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.855,23	309.400,00	300.220,40	-9.179,60	35.000,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	152.130,92	227.700,00	192.714,17	-34.985,83	
523300	Erstattungen an Zweckverbände		15.000,00		-15.000,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	62.573,89	55.000,00	65.992,85	10.992,85	
524130	Strom	150,42	700,00	3.826,82	3.126,82	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	11.000,00	37.686,56	26.686,56	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.871,88	210.100,00		-210.100,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	104.871,88	210.100,00		-210.100,00	
15	- Transferaufwendungen		15.300,00		-15.300,00	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		15.000,00		-15.000,00	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		300,00		-300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.284,40	877.870,00	6.754,68	-871.115,32	
541140	Übernommene Reisekosten	1.379,14	1.500,00	1.282,63	-217,37	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,56	400,00	636,43	236,43	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	56,20		86,39	86,39	
543110	Büromaterial	94,51		138,10	138,10	
543120	Druck und Vervielfältigung			58,91	58,91	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	163,25	300,00	164,29	-135,71	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			17,66	17,66	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
543170	Bewirtung und Repräsentation	149,38		56,35	56,35	
543180	Beiträge	1.805,87	3.300,00	2.227,55	-1.072,45	
548200	Säumniszuschläge	0,26				
548500	Investive Transferleistungen	922,42				
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	6.377,81	872.370,00	2.086,37	-870.283,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.734,31	1.774.870,00	525.433,61	-1.249.436,39	35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.632,49	-718.303,00	-521.236,74	197.066,26	-35.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.632,49	-718.303,00	-521.236,74	197.066,26	-35.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-532.632,49	-718.303,00	-521.236,74	197.066,26	-35.000,00
29	= Teilergebnis	-532.632,49	-718.303,00	-521.236,74	197.066,26	-35.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.000,00	3.072.708,00	1.455.482,00	-1.617.226,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.028.000,00	2.597.604,00	1.455.482,00	-1.142.122,00	
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		117.237,00		-117.237,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		357.867,00		-357.867,00	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		300.000,00		-300.000,00	
688110	Beiträge für Festwerte		300.000,00		-300.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.000,00	3.372.708,00	1.455.482,00	-1.917.226,00	
08	- Baumaßnahmen	773.730,36	4.616.481,75	2.230.665,66	-2.385.816,09	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	773.730,36	4.616.481,75	2.230.665,66	-2.385.816,09	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275,05	879.687,60	8.106,00	-871.581,60	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503,62	873.687,60	8.034,01	-865.653,59	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	771,43	6.000,00	71,99	-5.928,01	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.005,41	5.496.169,35	2.238.771,66	-3.257.397,69	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.994,59	-2.123.461,35	-783.289,66	1.340.171,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1304					
Wasser und Wasserbau							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	79.625,12	-991.787,60	-114.375,80	-877.411,80			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.400,00	1.172.700,00	240.000,00	932.700,00			
25 - Baumaßnahmen	8.774,88	1.303.000,00	354.375,80	948.624,20			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		861.487,60		861.487,60			
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	-8.393,67	-31.606,33	49.395,63	-81.001,96			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			51.482,00	-51.482,00			
25 - Baumaßnahmen	8.393,67	31.606,33	2.086,37	29.519,96			
119967103 Gewässerrenaturierungen	43.634,09						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.600,00						
25 - Baumaßnahmen	19.965,91						
140867101 Paderseeumgehung	115.404,10	-841.835,42	-806.084,29	-35.751,13			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.000,00	1.460.000,00	1.000.000,00	460.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		300.000,00		300.000,00			
25 - Baumaßnahmen	736.595,90	2.601.835,42	1.806.084,29	795.751,13			
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche		-70.000,00	-384,97	-69.615,03			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	384,97	69.615,03			
170267101 Renaturierung Ellerbach			-22.698,73	22.698,73			
25 - Baumaßnahmen			22.698,73	-22.698,73			
170467103 Stadtheidebach		-60.000,00		-60.000,00			
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00			
170467104 Masperspader	24.000,00	-80.000,00	118.964,50	-198.964,50			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	320.000,00	164.000,00	156.000,00			
25 - Baumaßnahmen		400.000,00	45.035,50	354.964,50			
999967108 Gewässerrenaturierungen		-30.032,00		-30.032,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.008,00		120.008,00			
25 - Baumaßnahmen		150.040,00		150.040,00			
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)	-771,43	-1.000,00	-71,99	-928,01			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,43	1.000,00	71,99	928,01			
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-1.503,62	-17.200,00	-8.034,01	-9.165,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503,62	17.200,00	8.034,01	9.165,99			
Gesamtsumme Auszahlungen	-776.005,41	-5.496.169,35	-2.238.771,66	-3.257.397,69			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.028.000,00	3.372.708,00	1.455.482,00	1.917.226,00			
Gesamtsumme	251.994,59	-2.123.461,35	-783.289,66	-1.340.171,69			

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1305 Friedhöfe**

**Produkte**

130501 Bestattungswesen



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.589,74	32.300,00	38.070,73	5.770,73	
414100	Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300,00	38.050,73	5.750,73	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.086,12		20,00	20,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.266,44	2.445.000,00	2.737.062,93	292.062,93	
431100	Verwaltungsgebühren	17.390,00	15.000,00	15.283,00	283,00	
432100	Benutzungsgebühren	2.584.876,44	2.430.000,00	2.574.802,50	144.802,50	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren			146.977,43	146.977,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	1.800,00	1.597,00	-203,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		-500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	10,00	300,00	149,00	-151,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	1.000,00	1.448,00	448,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,37	3.200,00	4.980,96	1.780,96	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200,00	4.930,96	4.730,96	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	901,72	3.000,00		-3.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00		50,00	50,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.104,31	28.580,00	43.915,61	15.335,61	
456100	Bußgelder		200,00		-200,00	
456110	Zwangsgelder		80,00	305,60	225,60	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	618,69		709,72	709,72	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	168,48		15.583,15	15.583,15	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317,14	27.300,00	27.317,14	17,14	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.515,66	5.300,00	3.360,38	-1.939,62	
10	= Ordentliche Erträge	2.683.730,52	2.516.180,00	2.828.987,61	312.807,61	
11	- Personalaufwendungen	1.255.733,64	1.228.300,00	1.263.755,36	35.455,36	
501100	Bezüge der Beamten	15.995,19	2.400,00	18.083,20	15.683,20	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	967.110,13	969.900,00	970.292,15	392,15	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.597,99	72.700,00	76.056,52	3.356,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	191.557,36	181.800,00	192.915,38	11.115,38	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.287,70	1.500,00	2.177,62	677,62	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.060,66		3.876,82	3.876,82	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	124,61		353,67	353,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.075,01	724.400,00	668.531,32	-55.868,68	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.100,00	43,00	-1.057,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	3.393,68	5.100,00	304,64	-4.795,36	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	215.702,30	233.000,00	305.868,62	72.868,62	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	440.161,44	476.100,00	359.755,13	-116.344,87	
524170	Wasser	846,58	4.100,00	761,93	-3.338,07	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53,65				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.917,36	5.000,00	1.798,00	-3.202,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.750,55	310.000,00	285.535,66	-24.464,34	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
579998	Bilanzielle Abschreibungen	280.750,55	310.000,00	285.535,66	-24.464,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.645,68	22.000,00	24.325,84	2.325,84	
541140	Übernommene Reisekosten	2.998,24	600,00	3.784,97	3.184,97	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,89	6.100,00	235,11	-5.864,89	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	21,49		33,04	33,04	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	684,85				
543110	Büromaterial	36,14		52,81	52,81	
543120	Druck und Vervielfältigung	298,88				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	62,43	500,00	62,83	-437,17	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			6,75	6,75	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.603,53		21,55	21,55	
543180	Beiträge	9.042,39	12.700,00	10.105,41	-2.594,59	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.100,00		-2.100,00	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	154.427,00				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			4.833,59	4.833,59	
548200	Säumniszuschläge	0,10				
548500	Investive Transferleistungen	352,74				
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs			5.189,78	5.189,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.204,88	2.284.700,00	2.242.148,18	-42.551,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	302.525,64	231.480,00	586.839,43	355.359,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	302.525,64	231.480,00	586.839,43	355.359,43	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	302.525,64	231.480,00	586.839,43	355.359,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.330,00	156.200,00	312.854,00	156.654,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	226.330,00	156.200,00	312.854,00	156.654,00	
29	= Teilergebnis	76.195,64	75.280,00	273.985,43	198.705,43	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.486,00				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			1,00	1,00	
34	= Verrechnungssaldo	13.486,00		-1,00	-1,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067,12				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.067,12				
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	13.588,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	13.338,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.655,12				
08	- Baumaßnahmen	206.734,65	82.940,53	89.889,32	6.948,79	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	206.734,65	82.940,53	89.889,32	6.948,79	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.693,08	91.800,00	59.555,62	-32.244,38	
783132	Erwerb Fahrzeuge	96.990,63	47.000,00	43.268,40	-3.731,60	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.719,10	19.000,00	1.525,58	-17.474,42	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.983,35	25.800,00	14.761,64	-11.038,36	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.427,73	174.740,53	149.444,94	-25.295,59	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.772,61	-174.740,53	-149.444,94	25.295,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
130467401 Friedhof Auf dem Dören		-9.000,00		-9.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000,00		9.000,00			
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)	-116.059,47	-9.940,53	-5.609,28	-4.331,25			
25 - Baumaßnahmen	116.059,47	9.940,53	5.609,28	4.331,25			
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-92.623,75	-73.000,00	-71.481,07	-1.518,93			
25 - Baumaßnahmen	90.675,18	73.000,00	71.481,07	1.518,93			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.948,57						
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf f. Geräte -67- (Bestattungsw.)	-3.923,10	-5.000,00	-7.903,72	2.903,72			
25 - Baumaßnahmen			7.903,72	-7.903,72			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.923,10	5.000,00		5.000,00			
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und	-86.946,73	-52.800,00	-45.180,67	-7.619,33			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	13.588,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.534,73	52.800,00	45.180,67	7.619,33			
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-13.219,56	-25.000,00	-19.270,20	-5.729,80			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067,12						
25 - Baumaßnahmen			4.895,25	-4.895,25			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.286,68	25.000,00	14.374,95	10.625,05			
Gesamtsumme Auszahlungen	-329.427,73	-174.740,53	-149.444,94	-25.295,59			
Gesamtsumme Einzahlungen	16.655,12						
Gesamtsumme	-312.772,61	-174.740,53	-149.444,94	-25.295,59			

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1306 Grünflächen städtischer Ämter**

**Produkte**

**130601 Grünflächen städtischer Ämter**



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.220,21	49.200,00	26.220,19	-22.979,81	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.220,21	49.200,00	26.220,19	-22.979,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	
431100	Verwaltungsgebühren			50,00	50,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	40,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	40,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,66	13.600,00	12.124,63	-1.475,37	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			12.124,63	12.124,63	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	17.716,66	13.300,00		-13.300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00		-300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.106,75	20.000,00	35.251,19	15.251,19	
459110	Schadensersatzleistungen	24.106,75	20.000,00	35.251,19	15.251,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		59.600,00		-59.600,00	
10	= Ordentliche Erträge	68.043,62	142.400,00	73.686,01	-68.713,99	
11	- Personalaufwendungen	2.078.991,25	2.172.800,00	2.198.151,92	25.351,92	
501100	Bezüge der Beamten	41.480,86	61.000,00	46.895,77	-14.104,23	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.570.780,30	1.630.600,00	1.629.318,56	-1.281,44	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	121.708,36	123.100,00	127.075,52	3.975,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	305.255,19	317.700,00	321.187,91	3.487,91	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.415,82	40.400,00	56.509,24	16.109,24	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.117,11		7.987,26	7.987,26	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.233,61		9.177,66	9.177,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.100,24	497.000,00	553.004,35	56.004,35	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		20.000,00	306,43	-19.693,57	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	16.863,38		3.681,06	3.681,06	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	513.236,86	477.000,00	549.016,86	72.016,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.505,67	129.800,00	111.041,91	-18.758,09	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	129.505,67	129.800,00	111.041,91	-18.758,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.058,07	35.400,00	41.904,55	6.504,55	
541140	Übernommene Reisekosten	13.924,41	12.200,00	13.085,14	885,14	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.337,55	1.200,00	6.318,80	5.118,80	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	557,72		857,28	857,28	
543110	Büromaterial	937,87		1.370,47	1.370,47	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.619,99	2.300,00	1.630,32	-669,68	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			175,29	175,29	
543170	Bewirtung und Repräsentation	186,94		559,16	559,16	
543180	Beiträge	14.337,37	19.700,00	17.908,09	-1.791,91	
548200	Säumniszuschläge	2,60				
548500	Investive Transferleistungen	9.153,62				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.655,23	2.835.000,00	2.904.102,73	69.102,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

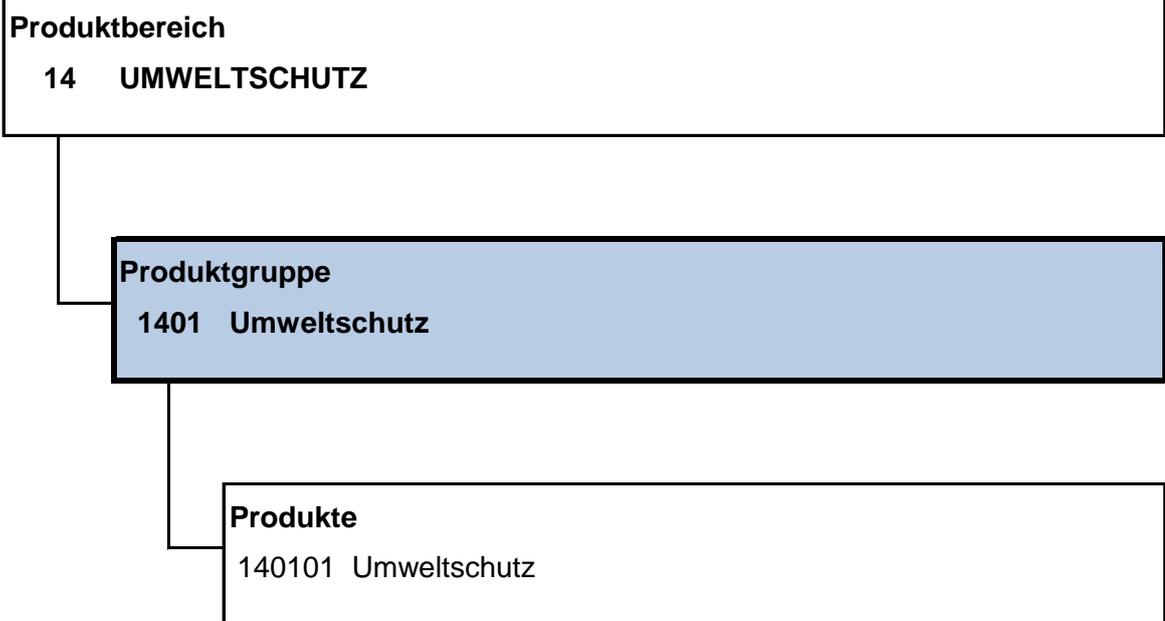
Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.714.611,61	-2.692.600,00	-2.830.416,72	-137.816,72	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.714.611,61	-2.692.600,00	-2.830.416,72	-137.816,72	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.714.611,61	-2.692.600,00	-2.830.416,72	-137.816,72	
29	= Teilergebnis	-2.714.611,61	-2.692.600,00	-2.830.416,72	-137.816,72	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	2.956,32	-3.043,68	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00		-3.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00	2.956,32	-43,68	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.956,32	-3.043,68	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-2.956,32	3.043,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Investitionen		Produktgruppe 1306					
Grünflächen städtischer Ämter							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2018		
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)		-6.000,00	-2.956,32	-3.043,68			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	2.956,32	3.043,68			
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000,00	-2.956,32	-3.043,68			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000,00	-2.956,32	-3.043,68			





Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Übertragene Ermächtigung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,28	7.600,00	7.465,29	-134,71	
414100	Zuweisungen vom Land		7.600,00	5.500,00	-2.100,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,28		1.965,29	1.965,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.647,97	3.647,97	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			732,47	732,47	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			2.915,50	2.915,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			102.131,91	102.131,91	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			102.131,91	102.131,91	
10	= Ordentliche Erträge	1.965,28	7.600,00	113.245,17	105.645,17	
11	- Personalaufwendungen	324.598,60	227.500,00	353.012,66	125.512,66	
501100	Bezüge der Beamten	2.505,92	2.900,00	2.833,03	-66,97	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	252.653,35	176.400,00	273.106,40	96.706,40	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.680,88	13.400,00	21.182,89	7.782,89	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.957,88	32.900,00	52.554,43	19.654,43	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.513,02	1.900,00	2.558,70	658,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	141,14		361,66	361,66	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	146,41		415,55	415,55	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,04	110.000,00	37.771,70	-72.228,30	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	961,04	110.000,00	37.771,70	-72.228,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00		-600,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		600,00		-600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,23	9.600,00	2.038,92	-7.561,08	
541140	Übernommene Reisekosten	1.236,07	3.100,00	1.485,08	-1.614,92	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,09	800,00	291,98	-508,02	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	25,26		38,82	38,82	
543110	Büromaterial	42,46		62,05	62,05	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	73,34	500,00	73,81	-426,19	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			7,94	7,94	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8,47		25,32	25,32	
543180	Beiträge	2,96		53,92	53,92	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.200,00		-5.200,00	
548200	Säumniszuschläge	0,12				
548500	Investive Transferleistungen	414,46				
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.521,87	347.700,00	392.823,28	45.123,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.556,59	-340.100,00	-279.578,11	60.521,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.556,59	-340.100,00	-279.578,11	60.521,89	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-325.556,59	-340.100,00	-279.578,11	60.521,89	
29	= Teilergebnis	-325.556,59	-340.100,00	-279.578,11	60.521,89	



## **Bilanz**

zum 31.12.2017



Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2017					Passivseite			
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			3.445.204,56	4.751.372,56	1.1 Allgemeine Rücklage	635.915.887,99			637.282.046,22
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	35.326.757,06			26.544.077,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresergebnis	-11.006.129,37	660.236.515,68		8.782.679,27
1.2.1.1 Grünflächen	195.531.744,08			196.231.712,45	2. Sonderposten				
1.2.1.2 Ackerland	12.874.147,37			12.997.570,19	2.1 für Zuwendungen	102.069.925,40			105.984.435,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.662.135,89			14.663.532,37	2.2 für Beiträge	155.686.554,05			158.527.047,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.063.771,98	243.131.799,32		20.825.647,84	2.3 für den Gebührenaussgleich	7.449,57			154.427,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	9.616.050,88	267.379.979,90		9.860.689,14
Wohnbauten		286.595,80		291.812,05	3. Rückstellungen				
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		13.494.875,13	256.913.270,25	12.943.128,88	3.1 Pensionsrückstellungen		175.831.517,00		169.911.576,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.008.315,05		3.106.642,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.007.948,04			131.891.026,58	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		328.264,22		477.787,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	21.451.845,10			22.954.080,24	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		16.952.843,63	196.120.939,90	14.615.842,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	31.072,79			41.430,06	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	181.287.620,13			188.785.772,47	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	207.767,33	334.986.253,39		230.365,83	4.1.1 von Kreditinstituten	138.187.054,28	138.187.054,28		135.255.433,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.274.467,72		5.914.847,11	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.067.582,05		3.179.609,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.450.880,07		3.335.900,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.076.951,82		7.804.638,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.064.127,24		8.270.105,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		10.379.360,06		5.753.619,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.120.736,42		19.364.834,56	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		33.471.411,48		27.598.636,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		32.312.879,11	404.209.343,95	19.917.152,82	4.6 Erhaltene Anzahlungen		36.889.622,18	230.071.981,87	28.729.342,12
1.3 Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung			41.025.176,68	41.790.917,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.773.495,84		4.417.495,84					
1.3.2 Beteiligungen		1.330.981,45		1.329.981,45					
1.3.3 Sondervermögen		553.267.703,34		550.112.976,81					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		18.540.042,33		16.798.083,37					
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.395.576,91			21.686.688,91					
1.3.5.2 an Sondervermögen	35.934.369,90			27.373.429,56					
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.284.972,40	58.614.919,21	635.527.142,17	2.426.983,63					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
Grund und Boden des Umlaufvermögens			32.624.562,86	39.552.271,34					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	4.278.020,36			3.992.071,54					
2.2.1.2 Beiträge	138.046,78			499.629,29					
2.2.1.3 Steuern	5.878.401,52			4.937.056,30					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.983.060,51			1.882.191,52					
davon gegenüber Land für Gute Schule 2020:	1.374.165,77								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.651.254,28	17.928.783,45		2.784.240,70					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.263.487,89			9.070.355,07					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	515.940,05			153.965,18					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.436,92			22.338,60					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	588.439,99			502,70					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	543.682,66	6.936.987,51		679.306,76					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.543.175,82	30.408.946,78	5.539.208,98					
2.3 Liquide Mittel			16.355.005,71	12.611.860,30					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			15.351.117,75	16.078.518,77					
			<u>1.394.834.594,03</u>	<u>1.385.359.448,62</u>				<u>1.394.834.594,03</u>	<u>1.385.359.448,62</u>



## **Anhang**

zum Jahresabschluss 2017



# **Anhang für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

## **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 sahen 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 2017 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibungen angesetzt. Grundlage für die Abschreibungssätze bilden die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Nutzungsdauertabelle für Kommunen, sowie die Nutzungsdauertabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

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

#### Anlagevermögen

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

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Darüber hinaus ist unter dieser Position das „Dauernutzungsrecht Tiefgarage“, das nach Ertragswert bewertet ist, enthalten. Eine planmäßige Abschreibung erfolgt für diese Position nicht.

Die Grunddienstbarkeit „Müllverbrennungsanlage Paderborn“, die nach Anschaffungskosten bewertet war, ist im Jahresabschluss 2017 aufgrund mangelnder Werthaltigkeit bis auf den Erinnerungswert von 1 € außerordentlich abzuschreiben. Die Gründe, die seinerzeit den Ausschlag zur Eintragung einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch gegeben haben, sind entfallen. Der Abschreibungsbetrag beläuft sich auf T€ 1.499.

#### 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€ 328 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2017 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.132	244.718
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.781	13.235
Infrastrukturvermögen	334.986	343.903
Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.274	5.915
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.451	3.336
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.064	8.270
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.121	19.365
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.313	19.917
	<u>661.122</u>	<u>658.659</u>

Wesentliche Zugänge sind bei geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (T€ 12.396) zu verzeichnen. Hier zeigt sich, dass viele und große Bauvorhaben in der Umsetzung sind. Ausschlaggebend ist hier der Bereich Infrastrukturvermögen (T€ 11.475), mit dem Neubau des Dom-/ Marktplatzes (T€ +1.500), der Revitalisierung der Königsplätze (T€ + 4.500) sowie mit vielen Einzelneubaumaßnahmen im Bereich Straßen, Wege und Plätze (T€ 5.475). Wesentliche Abgänge (T€ 3.237) sind ebenfalls durch den Abgang von Brücken im Infrastrukturvermögen (T€ 1.609), im Bereich der Straßen, Wege und Plätze (T€ 541) und durch den Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken (T€ 759) zu nennen.

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

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

Im Jahresabschluss 2017 ist der Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätten überprüft und um T€ 317 erhöht worden.

### 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>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	1.821	2.129
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft GmbH	1.183	1.183
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	494	635
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	254	449
Wasserwerke Paderborn GmbH	21	21
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH <sup>1</sup>	0	0
	<u>3.773</u>	<u>4.417</u>

Im Jahresabschluss 2017 sind aufgrund voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen worden. Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen für die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH T€ 308, für die Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH T€ 141 und für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft T€ 195. Die dauerhaften Wertminderungen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

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

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Deutscher Wandertag 2015 GmbH	12	12
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3	3
Sparkassenzweckverband <sup>1</sup>	0	0
Zweckverband WPL <sup>1</sup>	0	0
d-NRW AÖR	1	0
	<u>1.331</u>	<u>1.330</u>

Im Jahr 2017 hat die Stadt Paderborn Anteilsrechte an der d-NRW AÖR im Wert von T€ 1 erworben. Trotz der geringen Beteiligungsquote wird das Anteilsrecht zur Sicherung der interkommunalen Vergleichbarkeit als Beteiligung dargestellt.

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	265.478	265.323
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	157.061	154.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>553.268</u>	<u>550.113</u>

Der Zugang beim Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Höhe von T€ 155 resultiert aus Vermögensübertragungen des Kernhaushaltes zu Gunsten des betrieblichen Eigenkapitals.

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil (T€ 3.000) des auszuschüttenden Bilanzgewinns 2016 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde.

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

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	18.540	16.798

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

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	20.012	21.303
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	383	383
	<u>20.395</u>	<u>21.686</u>

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

Die Ausleihungen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH wurden im Rahmen der Rekommunalisierung der früheren E.ON Westfalen Weser AG gewährt. Der Rückgang resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen in 2017.

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

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Darlehen an das Gebäudemanagement Paderborn	35.934	27.373

Zu den bestehenden Ausleihungen an das GMP kommen in 2017 zur Finanzierung großer Bauprojekte Darlehen in Höhe von T€ 9.398 hinzu. Der Ansatz erfolgt mit ihrem Nennwert. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2017 in Höhe von rd. T€ 837 erbracht.

Sonstige Ausleihungen:

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

Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

### Vorräte

Die Vorräte beinhalten zur Veräußerung bestimmte Grundstücke und Gebäude. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2017 wurden Verkäufe von Grundstücken in Höhe von T€ 7.194 getätigt. Die Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen liegen demnach bei T€ 3.566.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen ist eine Zunahme von T€ 3.834 im Vergleich zum Vorjahr zu nennen. Dieser Anstieg in 2017 resultiert aus den Forderungen aus Transferleistungen insbesondere des Jugendamtes gegenüber dem Land NRW. Weiterhin sind in den Forderungen aus Transferleistungen auch die in 2017 neu entstandenen Forderungen aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ in Höhe von T€ 1.374 enthalten (Erläuterungen siehe Punkt „Gute Schule 2020“).

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

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

### Eigenkapital

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

	T€
Stand 01.01.2017	637.282
Korrekturansatz gem. § 57 GemHVO	-9
Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-1.357
Stand 31.12.2017	<u>635.916</u>

Der Korrekturansatz ergibt sich aus dem pauschalen Ansatz von erhaltenen Anzahlungen aus Beitragsvorausleistungen in der Eröffnungsbilanz zu den im Jahresabschluss 2017 tatsächlichen Endabrechnungsbeträgen (- T€ 9). In analoger Anwendung des § 57 GemHVO erfolgte die notwendige Korrektur des Wertansatzes als ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Haushaltsjahr.

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

Verrechnet wurden die außerplanmäßigen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert im Finanzanlagevermögen (siehe Erläuterungen Finanzanlagen) (- T€ 644). Ferner wurden verrechnet die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (- T€ 713), die sich folgendermaßen zusammensetzen:

<b>Erträge</b>	<b>T€</b>
Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens und Aufbauten Straßen	327
Verkauf von Fahrzeugen	34
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6
Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	943
	<b><u>1.310</u></b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>T€</b>
Verkauf unbebaute Grundstücke	309
Verkauf Infrastrukturvermögen	190
Verschrottung unbewegliches Vermögen	1.519
Verschrottung bewegliches Vermögen	5
	<b><u>2.023</u></b>

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	<b>T€</b>
Stand 01.01.2017	26.544
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2016	8.783
Stand 31.12.2017	<u>35.327</u>

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 11.006. Dieser ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

## Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<u>Stand</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge/ Auflösung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u>
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	105.984	3.873	7.788	102.069
Sonderposten für Beiträge	158.528	2.601	5.442	155.687
Sonderposten für den Gebüh- renausgleich	154	0	147	7
Sonstige Sonderposten	9.861	106	350	9.617
	<u>274.527</u>	<u>6.580</u>	<u>13.727</u>	<u>267.380</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 Auflösung i. H. von T€ 147 betrifft den Gebührenhaushalt Bestattungswesen. Die Entnahme dient dem Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren und wird über die Betriebsabrechnung eingerechnet.

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>Inan-</u>			<u>Stand</u>
	<u>01.01.2017</u>	<u>Zu-</u>	<u>spruch-</u>	<u>Auflö-</u>	<u>Umbu-</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	<u>gänge</u>	<u>nahme</u>	<u>sung</u>	<u>chung</u>	T€
		T€	T€	T€	T€	
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	84.224	7.447	185	326	-2.864	88.296
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	58.110	0	1.721	0	2.621	59.010
Beihilferückstellung für aktive Beamte	16.333	730	0	0	0	17.063
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	11.245	217	0	0	0	11.462
	<u>169.912</u>	<u>8.394</u>	<u>1.906</u>	<u>326</u>	<u>-243</u>	<u>175.831</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.

Aus Dienstherrenwechseln ergeben sich nach den versorgungsrechtlichen Bestimmungen Verpflichtungen, die unter den Sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO zu erfassen sind. Daher erfolgte eine Umgliederung von den Pensionsrückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrenwechseln in Höhe von T€ 243.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist erforderlich, da diese Personen im Jahr 2017 den Dienstherren gewechselt haben und die tatsächlichen Abfindungszahlungen niedriger als die gebildeten Pensionsrückstellungen waren (T€ 326).

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

#### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	Stand 01.01.2017	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	2.619	0	0	0	2.619
Altlastenentsorgung Bahnhofstraße	487	0	0	98	389
	3.106	0	0	98	3.008

#### Instandhaltungsrückstellungen

	Stand 01.01.2017	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Straßen, Wege, Plätze	151	0	151	0	0
Tiefgaragen und Parkhäuser	227	77	76	0	228
Gebäude	100	0	0	0	100
	478	77	227	0	328

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Tiefgarage, die im Jahr 2018 nachgeholt werden.

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

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u>		<u>Inanspruch-</u>		<u>Stand</u>
	<u>01.01.2017</u>	<u>Zugänge</u>	<u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln	1.572	633	58	312	1.835
Urlaub und Überstunden	3.182	270	0	326	3.126
Wertminderungen bei Erbbaurechten	2.335	0	127	97	2.111
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.800	1.325	1.265	0	1.860
Altersteilzeit	1.107	453	0	16	1.544
Archäologische Ausgrabung Springbachhöfe	0	1.791	0	0	1.791
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	4.619	2.347	1.314	967	4.685
	<u>14.615</u>	<u>6.819</u>	<u>2.764</u>	<u>1.718</u>	<u>16.952</u>

Die Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln resultieren aus dem Wechsel des Dienstherrn von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt analog zu den Pensionsrückstellungen mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00 %. Die Zuführung in Höhe von T€ 633 beinhaltet Umgliederungen von den Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 243, die auf im Haushaltsjahr 2017 erfolgte Dienstherrnwechsel zurückzuführen sind.

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.

Die Zuführung (T€ 453) bei der Rückstellung für Altersteilzeit hängt mit neuen Vertragsabschlüssen von Mitarbeitern in höheren Vergütungs- / Besoldungsgruppen zusammen.

In 2017 entstand die Notwendigkeit für anstehende archäologische Ausgrabungen Springbachhöfe eine Rückstellung zu bilden. Der Zugang liegt bei T€ 1.791. Des Weiteren ist unter den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen die ausstehende Krankenhausinvestitionspauschale (T€ 829) als hoher Zugang zu nennen.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus einer Vielzahl von Sachverhalten, die im Einzelfall unter T€ 1.000 liegen.

## Verbindlichkeiten

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Im Rahmen der Kreditaufnahme 2017 wurden T€ 9.398 aufgenommen und in gleicher Höhe dem GMP als Ausleihung weitergeleitet, gleichzeitig erfolgten Tilgungen i. H. v. T€ 6.466.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 3,5 % (2016: 4,0 %) angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

## Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

## Gute Schule 2020

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

Das Programm beginnt in 2017 und betrifft im Jahresabschluss 2017 der Stadt Paderborn zunächst folgende Posten:

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen  
gegenüber dem Land (Gute Schule)

T€ 1.374

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

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

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

##### Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	143	153
Grundsteuer B	23.381	23.438
Gewerbesteuer	78.837	78.079
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.366	59.904
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.005	10.444
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	6.228	5.929
Sonstige	2.973	3.030
	<u>187.933</u>	<u>180.977</u>

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	64.157	69.048
Zuweisungen vom Land	54.441	52.703
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.738	7.086
Sonstige	5.096	7.341
	<u>130.432</u>	<u>136.178</u>

Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist wesentlich durch gesunkene Schlüsselzuweisungen (T€ 4.891) begründet.

##### Sonstige Transfererträge

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.033	1.287
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	984	764
	<u>3.017</u>	<u>2.051</u>

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	25.979	26.208
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513	8.074
Verwaltungsgebühren	3.959	3.533
Sonstige	284	199
	<u>35.735</u>	<u>38.014</u>

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	972	859
Verkaufserlöse	388	803
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.661
	<u>5.000</u>	<u>5.323</u>

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.869	2.751
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.261	2.189
Erstattungen von Zweckverbänden	1.713	0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	407	2.507
Erstattungen vom Land	6.718	9.640
Sonstige	2.025	1.670
	<u>16.992</u>	<u>18.757</u>

Der Rückgang insbesondere bei den Erstattungen vom Land hängt im Wesentlichen mit dem Rückgang der erstattungsfähigen Ausgaben im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen zusammen. In die Betrachtung einzubeziehen sind die gesunkenen Aufwendungen für sonstige Soziale Leistungen (Transferaufwendungen).

Die Veränderung bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich und Erstattungen von Zweckverbänden ist lediglich auf eine Sachkontenänderung zurückzuführen. Die Veranschlagung im Bereich des Sozialamtes erfolgte bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, das Ergebnis bei den Erstattungen von Zweckverbänden.

### Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	9.235	9.317
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	3.585	6.257
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Forderungen u. Wertberichtigungen/Auflösung Verbindlichkeiten	7.228	7.724
Bußgelder	2.208	1.949
Verzinsung Gewerbesteuer	787	127
Sonstige	1.912	1.728
	<hr/>	<hr/>
	24.955	27.102

Der Rückgang der Ertragsposition „Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens“ hängt im Wesentlichen mit geringeren Grundstücksverkäufen zusammen.

Die Höhe der Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Herabsetzung von Wertberichtigungen / Verbindlichkeiten“ setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten gegenüber dem GMP, die korrespondierend zu der anteiligen Auflösung der im GMP gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen aus der Eröffnungsbilanz zu buchen ist, sowie aus Wertveränderungen / Wertberichtigungen bei Forderungen.

### Aktiviertete Eigenleistungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Aktiviertete Eigenleistungen	1.208	1.066

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

### Personalaufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	50.894	48.086
Bezüge der Beamten	21.338	19.979
Sozialversicherungsbeiträge	9.663	8.955
Versorgungskassenbeiträge	3.908	3.716
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	8.177	9.691
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.276	1.709
Sonstige	397	619
	<u>95.653</u>	<u>92.755</u>

### Versorgungsaufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	6.689	6.494
Beihilfen	1.137	1.067
Sonstige	217	157
	<u>8.043</u>	<u>7.718</u>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.651	42.532
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.942	2.923
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.295	3.009
Schülerbeförderungskosten	3.958	4.091
Erstattungen an Zweckverbände	4.325	3.225
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.616	2.767
Strombezugskosten	1.553	1.468
Sonstige	18.706	21.517
	<u>81.046</u>	<u>81.532</u>

Der Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet auch die Transferleistungen des städtischen Haushaltes an das Gebäudemanagement Paderborn (GMP), die mit T€ 26.041 einen großen Anteil der Position einnehmen.

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch geblieben.

## Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	241	211
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.842	17.938
Abschreibungen auf Finanzanlagen	644	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	6
außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	95
außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen / technische Anlagen	0	191
außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden	16	6
	<u>20.243</u>	<u>18.447</u>

In 2017 waren außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich immaterielle Vermögensgegenstände zu buchen (siehe Erläuterung zu Immaterielle Vermögensgegenstände). Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden sind durch Nutzungsartenänderungen oder Abgang einer Baulast entstanden, die eine Wertminderung erforderlich machte.

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

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

## Transferaufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Kreisumlage	92.514	87.199
Zuschüsse und Zuweisungen	48.556	43.777
Soziale Leistungen	37.570	37.893
Gewerbesteuerumlage	6.607	6.500
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.324	6.315
Sonstige	125	130
	<u>191.696</u>	<u>181.814</u>

Im Vergleich zu 2016 sind die Zuschüsse und Zuweisungen weiter gestiegen. Dies steht insbesondere mit der verstärkten Zuschussvergabe an übrige Bereiche, wie z. B. Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter und über 3 Jahren und Grundschulen im Zusammenhang.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	8.865	7.537
Verzinsung Gewerbesteuer	433	990
Aufwendungen für Festwerte	4.573	3.769
Versicherungen	2.060	2.058
Pauschalwertberichtigung	2.919	2.476
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	977	914
Betriebliche Steuern	245	324
Sonstige	7.708	7.233
	<hr/>	<hr/>
	27.780	25.301

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu 2016 um T€ 2.479 ist insbesondere auf die Posten Aufwendungen für investive Transferleistungen (+ T€ 1.328), Aufwendungen für Festwerte (+ T€ 804) – vor allem für die Umsetzung eines neuen zukunftsweisenden Lernstattkonzeptes - sowie auf die Pauschalwertberichtigung (+ T€ 443), die aufgrund eines hohen Forderungsbestandes im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, zurückzuführen.

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis in 2017 liegt bei T€ - 18.545 (2016: T€ + 1.901). Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 405.272 reichen nicht aus, die ordentlichen Aufwendungen mit einer Summe von T€ 423.817 zu decken.

Der Aufwandsdeckungsgrad hat sich in 2017 damit auf 95,62% (2016: 100,47%) verschlechtert.

### Finanzerträge

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Zinserträge	4.560	4.262
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	6.555	6.555
Sonstige	159	169
	<hr/>	<hr/>
	11.274	10.986

## Finanzaufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
<u>Zinsaufwendungen</u>	3.735	4.105

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich in 2017 auf T€ 7.539 (2016: T€ 6.881). Es errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge zu den Finanzaufwendungen.

## 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	525	13.248
- aus Investitionstätigkeit	-610	-15.456
- aus Finanzierungstätigkeit	2.859	17.634
- durchlaufende Gelder	968	-7.569
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>3.742</u>	<u>7.857</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	12.613	4.756
Veränderung des Finanzmittelfonds	3.742	7.857
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>16.355</u>	<u>12.613</u>

Die Finanzrechnung ist stichtagsbezogen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr stark vermindert. Dies ist insbesondere auf die gesunkene Weiterleitung von Ausleihungen von rund 9,4 Mio. € an das GMP zurückzuführen, während es in 2016 noch 20,4 Mio. € waren. Der Grund für die hohen Ausleihungen in 2016 ist im Ankauf Hoppenhof zu sehen. Weiterhin sind die Einzahlungen für Investitionszuwendungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ausschlaggebend hierfür sind die hohen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (2017: 12,4 Mio. €; 2016: 12,1 Mio. €).

## 6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

### Bürgschaften

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

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	T€	T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	8.800	9.350
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	3.525	3.697
Altersheim Westphalenhof	2.127	2.342
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	294	336
Eggewasserwerke GmbH	329	350
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	42	45
	<u>15.117</u>	<u>16.120</u>

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 in Höhe von T€ 111. Bei den geleasten Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Personen- und Nutzfahrzeuge.

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

### Sondervermögen

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

### Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen erfasst (siehe Ausführungen unter Pensionsrückstellungen). Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser zukünftigen 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€ 4.091 vor.

### Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen für das Haushaltsjahr 2017 folgende vorläufige Ergebnisse aus:

	T€
Rettungsdienst	- 2.708
Bestattungswesen	- 51
Märkte	- 92

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 vor.

Ein Ausgleich der Betriebsergebnisse 2017 erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW. Danach sollen Unterdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren ausgeglichen werden.

### Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

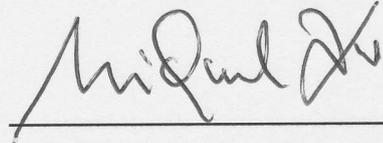
Paderborn, 29.03.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Hartmann', written above a horizontal line.

Hartmann, Kämmerer

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Michael Dreier', written above a horizontal line.

Dreier, Bürgermeister



## Anlage 1 zum Anhang

## Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017

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	6.235.532,88	424.096,60	0,00	0,00	6.659.629,48	1.497.249,79	1.741.343,68	0,00	0,00	3.238.593,47	3.421.036,01	4.738.283,09
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	209.078.906,39	1.051.517,23	26.688,78	-21.091,50	210.136.020,90	12.847.193,94	1.757.082,88	0,00	0,00	14.604.276,82	195.531.744,08	196.231.712,45
2.1.2 Ackerland	13.121.969,67	20.814,62	-39.971,28	-104.266,16	12.998.546,85	124.399,48	0,00	0,00	0,00	124.399,48	12.874.147,37	12.997.570,19
2.1.3 Wald, Forsten	14.770.735,21	11.961,61	0,00	-2.569,27	14.780.127,55	107.202,84	10.788,82	0,00	0,00	117.991,66	14.662.135,89	14.663.532,37
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.857.405,76	432,00	-3.534,08	-758.773,78	20.095.529,90	31.757,92	0,00	0,00	0,00	31.757,92	20.063.771,98	20.825.647,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
Wohnbauten	297.028,30	0,00	0,00	0,00	297.028,30	5.216,25	5.216,25	0,00	0,00	10.432,50	286.595,80	291.812,05
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	17.731.305,73	1.180.771,17	0,00	0,00	18.912.076,90	4.788.176,85	629.024,92	0,00	0,00	5.417.201,77	13.494.875,13	12.943.128,88
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.198.291,61	123.348,40	16.816,58	-16.891,02	132.321.565,57	307.265,03	6.352,50	0,00	0,00	313.617,53	132.007.948,04	131.891.026,58
2.3.2 Brücken und Tunnel	28.869.255,34	0,00	430.911,62	-1.609.446,48	27.690.720,48	5.915.175,10	690.489,50	0,00	-366.789,22	6.238.875,38	21.451.845,10	22.954.080,24
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	258.342,14	10.357,27	0,00	0,00	268.699,41	31.072,79	41.430,06
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	289.167.658,10	6.595,50	4.338.548,29	-541.087,67	292.971.714,22	100.381.885,63	11.696.297,90	0,00	-394.089,44	111.684.094,09	181.287.620,13	188.785.772,47
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	451.066,50	4.422,42	0,00	0,00	455.488,92	220.700,67	27.020,92	0,00	0,00	247.721,59	207.767,33	230.365,83
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.103.137,55	0,00	0,00	0,00	11.103.137,55	5.188.290,44	640.379,39	0,00	0,00	5.828.669,83	5.274.467,72	5.914.847,11
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.335.942,97	97.979,10	0,00	0,00	3.433.922,07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.433.880,07	3.335.900,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.993.050,49	1.081.757,45	97.436,92	-168.004,57	19.004.240,29	9.722.945,47	1.550.326,07	0,00	-163.158,49	11.110.113,05	7.894.127,24	8.270.105,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.415.284,00	1.383.365,48	83.055,60	-9.010,43	24.872.694,65	4.062.710,48	824.382,84	0,00	-8.965,43	4.878.127,89	19.994.566,76	19.352.573,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.917.152,82	15.593.825,30	-4.949.952,43	-6.272,49	30.554.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554.753,20	19.917.152,82
	802.607.962,64	20.556.790,28	0,00	-3.237.413,37	819.927.339,55	143.961.304,24	17.847.719,26	0,00	-933.002,58	160.876.020,92	659.051.318,63	658.646.658,40
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.180.158,69	0,00	0,00	0,00	7.180.158,69	2.762.662,85	644.000,00	0,00	0,00	3.406.662,85	3.773.495,84	4.417.495,84
3.2 Beteiligungen	1.329.981,45	1.000,00	0,00	0,00	1.330.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.981,45	1.329.981,45
3.3 Sondervermögen	550.112.976,81	3.154.726,53	0,00	0,00	553.267.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.267.703,34	550.112.976,81
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.798.083,37	1.741.958,96	0,00	0,00	18.540.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540.042,33	16.798.083,37
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.686.688,91	0,00	0,00	-1.291.112,00	20.395.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395.576,91	21.686.688,91
3.5.2 an Sondervermögen	27.373.429,56	9.398.100,00	0,00	-837.159,66	35.934.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.934.369,90	27.373.429,56
3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.438.971,86	0,00	0,00	-142.011,23	2.296.960,63	11.988,23	0,00	0,00	0,00	11.988,23	2.284.972,40	2.426.983,63
	626.920.290,65	14.295.785,49	0,00	-2.270.282,89	638.945.793,25	2.774.651,08	644.000,00	0,00	0,00	3.418.651,08	635.527.142,17	624.145.639,57
	1.435.763.786,17	35.276.672,37	0,00	-5.507.696,26	1.465.532.762,28	148.233.205,11	20.233.062,94	0,00	-933.002,58	167.533.265,47	1.297.999.496,81	1.287.530.581,06



## Anlage 2 zum Anhang

### Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2017

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	4.255.739,03	22.266,33	15,00	4.278.020,36	3.992.071,54
1.2 Beiträge	137.561,21	485,57	0,00	138.046,78	499.629,29
1.3 Steuern	5.878.401,52	0,00	0,00	5.878.401,52	4.937.056,30
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.591.966,45	16.928,29	1.374.165,77	3.983.060,51	1.882.191,52
davon Forderungen aus Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	1.374.165,77	1.374.165,77	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.508.547,39	23.320,06	119.386,83	3.651.254,28	2.784.240,70
	<b>16.372.215,60</b>	<b>63.000,25</b>	<b>1.493.567,60</b>	<b>17.928.783,45</b>	<b>14.095.189,35</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.147.915,42	18.393,05	97.179,42	5.263.487,89	9.070.355,07
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	515.940,05	0,00	0,00	515.940,05	153.965,18
2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.436,92	0,00	0,00	25.436,92	22.338,60
2.4 gegen Beteiligungen	588.439,99	0,00	0,00	588.439,99	502,70
2.5 gegen Sondervermögen	543.682,66	0,00	0,00	543.682,66	679.306,76
	<b>6.821.415,04</b>	<b>18.393,05</b>	<b>97.179,42</b>	<b>6.936.987,51</b>	<b>9.926.468,31</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.543.175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.175,82</b>	<b>5.539.208,98</b>
	<b>28.736.806,46</b>	<b>81.393,30</b>	<b>1.590.747,02</b>	<b>30.408.946,78</b>	<b>29.560.866,64</b>



**Anlage 3 zum Anhang**

**Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2017**

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.567.027,16</b>	<b>28.232.707,56</b>	<b>103.387.319,56</b>	<b>138.187.054,28</b>	<b>135.255.433,60</b>
1.2 vom privaten Kreditmarkt	6.567.027,16	28.232.707,56	103.387.319,56	138.187.054,28	135.255.433,60
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>265.429,02</b>	<b>1.061.716,09</b>	<b>1.740.436,94</b>	<b>3.067.582,05</b>	<b>3.179.609,83</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.886.078,20</b>	<b>827,71</b>	<b>190.045,91</b>	<b>8.076.951,82</b>	<b>7.804.638,02</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>10.379.360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379.360,06</b>	<b>5.753.619,94</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>29.454.400,55</b>	<b>4.017.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33.471.411,48</b>	<b>27.598.636,77</b>
<b>6. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>36.889.622,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.889.622,18</b>	<b>28.729.342,12</b>
	<b>91.441.917,17</b>	<b>33.312.262,29</b>	<b>105.317.802,41</b>	<b>230.071.981,87</b>	<b>208.321.280,28</b>



## Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2020"

Anlage 4 zum Anhang

Objekt	Bezeichnung der Maßnahme / Erläuterung	Investitions- / Gebäude- nummer	Plan 2017 ALT (s. SV 41/17)	Plan 2017 NEU	Differenz	Mittelabfluss	Kreditabruf 2017	(voraussichtl.) Beendigungs- zeitpunkt Bau
<b>Investitionen</b>								
Gesamtschule Friedrich Spee	Brandschutzsanierung und Einrichten von Räumen für Inklusion	119900006	740.000,00	1.160.000,00	420.000,00	407.969,44	0,00	Dez 20
Grundschule Heinrich Bonhoeffer	Erweiterung der Mensa	159900007	1.070.000,00	1.270.000,00	200.000,00	35.308,57	0,00	Dez 18
Grundschule Auf der Lieth	Anbau eines Klassenraumes	169900004	190.000,00	190.000,00	0,00	6.201,26	0,00	Dez 18
Grundschule Comenius	Anbau von zwei Klassenräumen	179900021	250.000,00	480.000,00	230.000,00	17.434,86	0,00	Dez 18
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.250.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>466.914,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>								
Realschule In der Südstadt	Dachsanierung im Eingangsbereich	409330	86.200,00	106.200,00	20.000,00	0,00	106.000,00	Dez 17
Gesamtschule Heinz Nixdorf/ Hauptschule Niesenteich	Energetische Sanierung	409350, 409421, 409730	808.400,00	1.067.000,00	258.600,00	688.786,79	1.000.000,00	Feb 18
Gesamtschule Eisen, Turnhalle	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche	409710, 409711	159.000,00	421.000,00	262.000,00	234.111,16	350.000,00	Jan 18
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.053.600,00</b>	<b>1.594.200,00</b>	<b>540.600,00</b>	<b>922.897,95</b>	<b>1.456.000,00</b>	
<b>Bauliche Unterhaltung</b>								
Grundschule Bonifatius, Turnhalle	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche	409111	240.000,00	240.000,00	0,00	33.779,92	200.000,00	Mrz 18
Grundschule Josef	Verbesserung des Sonnenschutzes im Treppenhaus	409230	30.000,00	7.753,03	-22.246,97	7.677,17	7.677,17	abgeschlossen
Grundschule Karl	Kesselerneuerung und Regelungstechnik	409135	65.000,00	70.000,00	5.000,00	48.944,06	70.000,00	Dez 17
Grundschule Marien	Kesselerneuerung und Regelungstechnik	409150	75.000,00	80.000,00	5.000,00	64.945,88	80.000,00	Dez 17
Grundschule Marienloh	Austausch der Dacheindeckung - Bereich Klassentrakt	409235	36.000,00	14.879,36	-21.120,64	14.879,36	14.879,36	abgeschlossen
Grundschule Stephanus	Regelungstechnik	409160	75.000,00	30.000,00	-45.000,00	108,46	30.000,00	Dez 17

## Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2020"

Anlage 4 zum Anhang

Objekt	Bezeichnung der Maßnahme / Erläuterung	Investitions- / Gebäude- nummer	Plan 2017 ALT (s. SV 41/17)	Plan 2017 NEU	Differenz	Mittelabfluss	Kreditabruf 2017	(voraussichtl.) Beendigungs- zeitpunkt Bau
Grundschule Theodor, Turnhalle	Austausch der Dacheindeckung	409166	135.000,00	139.000,00	4.000,00	77.008,52	109.000,00	Nov 17
Grundschule Theodor	Dachsanierung, Austausch der Eindeckung	409165	180.000,00	191.000,00	11.000,00	115.795,07	191.000,00	Nov 17
Realschule In der Südstadt	Kesselaustausch	409330	80.400,00	105.800,00	25.400,00	112.991,49	63.000,00	Dez 17
Gesamtschule Friedrich Spee	Erneuerung maroder Holzfenster und Türen	409720	300.000,00	300.000,00	0,00	170.305,18	0,00	Dez 18
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.216.400,00</b>	<b>1.178.432,39</b>	<b>-37.967,61</b>	<b>646.435,11</b>	<b>765.556,53</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.520.000,00</b>	<b>5.872.632,39</b>	<b>1.352.632,39</b>	<b>2.036.247,19</b>	<b>2.221.556,53</b>	
<b>davon Aufwendungen beim GMP</b>							<b>1.374.165,77</b>	
<b>noch an das GMP weiter zu leitender Restbetrag</b>							<b>847.390,76</b>	

# **Lagebericht**

zum Jahresabschluss 2017



# Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2017

## 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2017 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

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

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

Der fortgeführte Ergebnisplan des Jahres 2017 schloss mit einem geplanten Jahresdefizit von T€ 19.349 ab, erzielt wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 11.006. Gegenüber dem Planansatz stellt sich das Ergebnis um T€ 4.125 positiver dar. Der fortgeschriebene Finanzplan sah einen Fehlbetrag von T€ 33.592 vor. Per Saldo ergab sich ein Überschuss von T€ 2.775.

## 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.

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

## 2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2017 und zum 31.12.2016:

	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.445	0,2%	4.751	0,3%
Sachanlagen	661.123	47,4%	658.659	47,5%
Finanzanlagen	635.527	45,6%	624.146	45,1%
	<b>1.300.095</b>	<b>93,2%</b>	<b>1.287.556</b>	<b>92,9%</b>
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	32.625	2,3%	39.552	2,9%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.409	2,2%	29.561	2,1%
Liquide Mittel	16.355	1,2%	12.612	0,9%
	<b>79.389</b>	<b>5,7%</b>	<b>81.725</b>	<b>5,9%</b>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	15.351	1,1%	16.079	1,2%
Gesamtvermögen	<b>1.394.835</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.385.360</b>	<b>100,0%</b>

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2017 ist gegenüber dem 31.12.2016 um T€ 10.475 (0,68%) gestiegen.

Der Anstieg des Gesamtvermögens ist insbesondere auf die Zugänge der Finanzanlagen (T€ + 11.381) und Sachanlagen (T€ + 2.464) zurückzuführen; beim Umlaufvermögen sind hingegen Abgänge (T€ - 2.336) zu verzeichnen.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2017 93,2 % (31.12.2016: 92,9%) 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 2017 übersteigen die Investitionen (T€ 20.557) die Abschreibungen und die Abgänge (T€ 20.152), so dass ein Zuwachs von T€ 405

eingetreten ist. Die Werterhaltung spiegelt sich auch durch die Investitionsquote für das Sachanlagevermögen von rund 87,59 % 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 bei den Finanzanlagen betreffen im Wesentlichen Darlehensvergaben als langfristige Ausleihungen an das Gebäudemanagement Paderborn (T€ 9.398), eine Einlage in die Kapitalrücklage des Stadtentwässerungsbetriebes (T€ 3.000), einen Erwerb von Anteilen des Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (T€ 1.742) sowie Vermögensübertragungen an das Gebäudemanagement Paderborn.

Die Abgänge bei den Ausleihungen sind auf planmäßige Tilgungsleistungen zurückzuführen.

Zum Stichtag waren bei den verbundenen Unternehmen dauerhafte Wertminderungen zu erfassen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen für die Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH T€ 308, für die Ausstellungsgesellschaft T€ 141 und für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft T€ 195. Diese wurden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (T€ + 848) sowie der liquiden Mittel (T€ + 3.743) wird vollständig durch die Buchwertabgänge bei den Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von saldiert T€ 6.927 kompensiert.

Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) zu entnehmen.

## 2.2 Entwicklung von Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2017 und zum 31.12.2016:

	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 35.327)	660.237	47,3%	672.609	48,5%
<u>Sonderposten</u>	267.380	19,2%	274.527	19,8%
<u>Rückstellungen</u>				
<u>Pensionsrückstellungen</u>	175.832	12,6%	169.912	12,3%
übrige Rückstellungen	20.289	1,5%	18.200	1,3%
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	138.187	9,9%	135.255	9,8%
übrige Verbindlichkeiten	91.885	6,6%	73.066	5,3%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	41.025	2,9%	41.791	3,0%
Gesamtkapital	1.394.835	100,0%	1.385.360	100,0%

Insgesamt ist das Eigenkapital in 2017 gegenüber 2016 um T€ 12.372 gesunken.

Der Rückgang der allgemeinen Rücklage (T€ 1.366) ist auf erfolgsneutrale Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gemäß analoger Anwendung des § 57 GemHVO NRW sowie auf die Verrechnung von Wertveränderungen bei Finanzanlagen und Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen nach § 43 Abs. 3 GemHVO (T€ -1.357) zurückzuführen. Es wird auf die detaillierte Aufgliederung im Anhang verwiesen.

Die Ausgleichsrücklage steigt im Jahresabschluss 2017 durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2016 um T€ 8.783.

Bei den Sonderposten ist eine Minderung um T€ 7.147 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 6.580 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 13.727 gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 5.920 erfolgt, bedingt durch die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger. Auch in den zukünftigen Haushaltsjahren ist aufgrund steigender anspruchsberechtigter Personen und Erhöhung der ruhegehaltstfähigen Bezüge mit Nettozuführungen in entsprechender Höhe zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen steigen im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 2.089.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 2.932 ist dadurch bedingt, dass in 2017 Darlehen in Höhe von T€ 9.398 aufgenommen und in gleicher Höhe dem GMP als Ausleihung weitergeleitet wurden. Planmäßige Tilgungen wurden in 2017 in Höhe von T€ 6.466 geleistet.

Der Anstieg der übrigen Verbindlichkeiten liegt vorwiegend im Bereich der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (T€ + 4.626) und der Sonstigen Verbindlichkeiten (T€ + 5.873) begründet. Die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der noch an das GMP weiterzuleitenden anteiligen Bildungs- und Investitionspauschale 2017.

Grund für den Anstieg der Sonstigen Verbindlichkeiten ist die Verbindlichkeit aus Verlustausgleich gegenüber dem GMP, die auf Grund des Jahresabschlusses 2017 des GMP um T€ 7.257 angestiegen ist.

## 2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2016:

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	187.933	46,4%	180.977	44,2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.432	32,2%	136.178	33,3%
Sonstige Transfererträge	3.017	0,7%	2.052	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735	8,8%	38.014	9,3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1,2%	5.323	1,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.992	4,2%	18.757	4,5%
Sonstige ordentliche Erträge	24.955	6,2%	27.102	6,6%
Aktivierete Eigenleistungen	1.208	0,3%	1.066	0,3%
<u>Ordentliche Erträge</u>	405.272	100,0%	409.469	100,0%
Personalaufwendungen	95.653	23,6%	92.755	22,7%
Versorgungsaufwendungen	8.043	2,0%	7.718	1,9%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.046	20,0%	81.532	19,9%
Bilanzielle Abschreibungen	19.599	4,8%	18.447	4,5%
Transferaufwendungen	191.696	47,3%	181.814	44,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.780	6,9%	25.301	6,2%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	423.817	104,7%	407.567	99,5%
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-18.545	-4,7%	1.902	0,5%
		(1)		
Finanzerträge	11.274	2,8%	10.986	2,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.735	0,9%	4.105	1,0%
<u>Finanzergebnis</u>	7.539	1,9%	6.881	1,7%
Jahresergebnis	-11.006	-2,8%	8.783	2,1%

(1) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Rechnungsergebnis von T€ -11.006 ab.

Ursache für diese Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahr ist der Rückgang der ordentlichen Erträge um T€ 4.197 bei gleichzeitigem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (T€ 16.250).

Eine aktive Beeinflussung und Steuerung der Erträge durch die Stadt Paderborn ist nur eingeschränkt möglich.

Zum Rückgang der ordentlichen Erträge weiterhin beigetragen hat der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ - 2.279). Grund war die in 2016 einmalig vorzunehmende Auflösung des Sonderpostens im Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ (T€ - 2.609).

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 3.223) sowie eine Zunahme der bilanziellen Abschreibungen (T€ 1.152) und erhöhte Transferaufwendungen (T€ 9.882) verursacht. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls um T€ 2.479 gestiegen.

Der Anstieg der Transferaufwendungen begründet sich insbesondere aus der erhöhten Kreisumlage im Vergleich zu 2016 (T€ + 5.315) und aus den gewährten Zuschüssen an übrige Bereiche (T€ + 4.588).

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 658 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 7.539 ab.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Ergebnisplans 2017 in der Fassung der Haushaltssatzung (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2017		PLAN 2017	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	187.933	46,4%	192.051	47,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.432	32,2%	133.937	33,1%
Sonstige Transfererträge	3.017	0,7%	1.808	0,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735	8,8%	39.093	9,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1,2%	5.206	1,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.992	4,1%	14.845	3,7%
Sonstige ordentliche Erträge	24.955	6,2%	16.397	4,1%
Aktivierete Eigenleistungen	1.208	0,3%	1.341	0,3%
<u>Ordentliche Erträge</u>	405.272	100,0%	404.678	100,0%
Personalaufwendungen	95.653	23,6%	101.590	25,1%
Versorgungsaufwendungen	8.043	2,0%	6.749	1,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.046	20,0%	82.282	20,3%
Bilanzielle Abschreibungen	19.599	4,8%	19.041	4,7%
Transferaufwendungen	191.696	47,3%	192.907	47,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.780	6,9%	29.335	7,2%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	423.817	104,7%	431.904	106,7%
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-18.545	-4,7%	-27.226	-6,7%
Finanzerträge	11.274	2,8%	12.077	3,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.735	0,9%	4.197	1,0%
<u>Finanzergebnis</u>	7.539	1,9%	7.880	2,0%
Jahresergebnis	-11.006	-2,8%	-19.346	-4,8%

Die Ergebnisrechnung weist ein deutlich verbessertes Ergebnis gegenüber dem ursprünglich geplanten Defizit von T€ 15.131 (fortgeschriebener Ansatz: T€ - 19.349) aus.

Während die Ertragsseite im Soll-Ist-Vergleich in Summe lediglich eine geringfügige Gesamtabweichung (T€ +594) ausweist, obwohl es innerhalb der einzelnen Ertragsarten durchaus Soll-Ist-Abweichungen gegeben hat, ist die Abweichung bei den ordentlichen Aufwendungen mit T€ -8.087 groß und setzt sich aus den Personal-/Versorgungsaufwendungen (T€ -4.643), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ -1.236), Transferaufwendungen (T€ -1.211) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ -1.555) zusammen.

Gründe für die Planabweichung bei den Personalaufwendungen sind insbesondere die Nichtbesetzung oder verspätete Besetzung von Stellen sowie die fehlende Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankten. Einen wesentlichen Anteil für die Abweichung machen aber auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen und Entnahmen in und aus den Personalarückstellungen aus.

Grund für die Abweichung bei den Transferaufwendungen sind im Wesentlichen die sonstigen sozialen Leistungen (T€ -4.275). In der Planung war mit deutlich höheren Aufwendungen für soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gerechnet worden als tatsächlich eingetreten sind. Das hängt einerseits mit der geringeren Zuweisung von Flüchtlingen und andererseits mit der Verschiebung des Leistungsbezugs nach Anerkennung auf das Jobcenter zusammen.

Die Abweichungen gegenüber den Planwerten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus tatsächlich eingetretenen geringeren Aufwendungen insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich besonders aus den Einzelpositionen „Aufwendungen für investive Transferleistungen“ (gegenüber der Planung sind an das GMP geringere Zuwendungen von Dritten weitergeleitet worden), „Pauschalwertberichtigung“ (höherer Bestand an zu berichtigenden Forderungen) und „Aufwendungen für Festwerte“ (die Aufwendungen entstehen i. d. R. erst nach Beendigung der Baumaßnahme, des weiteren sind in verschiedenen Ämtern weniger Ausgaben angefallen als geplant).

## 2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2016:

	2017	2016
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.943	384.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.418	371.692
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525</u>	<u>13.248</u>
Investitionseinzahlungen	38.948	34.004
Investitionsauszahlungen	39.558	49.460
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-610</u>	<u>-15.456</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.290	73.425
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.431	55.791
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.859</u>	<u>17.634</u>
<b><u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u></b>	<b><u>2.775</u></b>	<b><u>15.426</u></b>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>968</u>	<u>-7.569</u>
<b><u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u></b>	<b><u>3.742</u></b>	<b><u>7.857</u></b>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	12.612	4.755
Veränderung des Finanzmittelfonds	3.742	7.857
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>16.355</u>	<u>12.612</u>

In der Finanzrechnung wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken (T€ 525). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt für 2017 T€ 2.859. Der Überschuss reicht aus, um die Unterdeckung aus Investitionstätigkeit zu schließen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist T€ -610 aus. Das zeigt, dass die Investitionseinzahlungen fast die Investitionsauszahlungen decken.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt im abgelaufenen Haushaltsjahr bei T€ 2.775. Ebenso ergibt sich eine Zunahme an fremden Finanzmitteln („durchlaufende Gelder“) in Höhe von T€ 968.

Unterjährig war der städtische Haushalt zu verschiedenen Zeitpunkten kurzfristig auf die Gewährung von Liquiditätskrediten von 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.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.742 gestiegen.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Finanzplans 2017 in der Fassung der Haushaltssatzung (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2017	PLAN 2017
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.943	387.666
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.418	400.680
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525</u>	<u>-13.014</u>
Investitionseinzahlungen	38.948	42.736
Investitionsauszahlungen	39.558	76.939
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-610</u>	<u>-34.203</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.290	38.938
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.431	25.313
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.859</u>	<u>13.625</u>
<b><u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u></b>	<b><u>2.775</u></b>	<b><u>-33.592</u></b>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	968	0
<b><u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u></b>	<b><u>3.742</u></b>	<b><u>-33.592</u></b>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutliche Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 13.539). Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwar die Einzahlungen unter den fortgeführten Ansätzen geblieben sind (T€ - 5.723), dies aber durch deutlich weniger Auszahlungen (T€ - 19.262) mehr als aufgefangen wird.

Ebenfalls ist die Unterdeckung der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit bei weitem nicht so hoch wie geplant. Während die Ist-Investitionseinzahlungen um T€ 3.788 über den fortgeführten Planansätzen liegen, sind die Auszahlungen deutlich hinter dem geplanten Geldmittelabfluss zurückgeblieben (T€ - 37.381).

Die investiven Einzahlungen im IST 2017 liegen unter den Planansätzen, da sich eine Ansatzunterschreitung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Beiträgen, die durch eine Ansatzüberschreitung bei den Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken nicht kompensiert werden konnte.

Sowohl die Finanzierungseinnahmen als auch die Finanzierungsausgaben sind 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 2017 betrug T€ 9.000 und lag somit deutlich innerhalb der Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung 2017 in Höhe von T€ 15.000.

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

## 2.5 Kennzahlen

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

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese stichtagsbezogen sind.

		31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	47,33 %	48,55%

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 12.372 (1,84 %) gesunken und die Bilanzsumme um T€ 9.475 (0,68 %) gestiegen. Der Jahresüberschuss aus 2016 (T€ 8.783) wurde in 2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt und erhöhte entsprechend das Eigenkapital, während der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag (T€ 11.006) das Eigenkapital verringert. Die Kennzahl Eigenkapitalquote I sinkt in 2017 um 1,22 %-Punkte. Das ist insbesondere auf die Bilanzverlängerung in Form der hohen Fremdkapitalausstattung bei gleichzeitiger Finanzierungstätigkeit durch Gewährung von Ausleihungen an das Gebäudemanagement und auf den erwirtschafteten Jahresfehlbetrag zurückzuführen.

		31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	65,81%	67,64%

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 2017 sind nicht eingetreten. Es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Bei den Sonderposten für Beiträge ist eine Minderung (T€ 2.840 bzw. 1,79 %) infolge der planmäßigen Auflösung eingetreten, auch die Sonderposten für Zuwendungen sind um T€ 3.915 bzw. 3,69 % aufgrund von planmäßigen Auflösungen gesunken.

		31.12.2017	31.12.2016
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	95,62%	100,47%

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verschlechterung der Quote um 4,85 %-Punkte eingetreten. Eine positive Entwicklung dieser Kennzahl ist zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden können.

		31.12.2017	31.12.2016
Fehlbetrags- / Überschussquote	$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} / \text{-überschuss} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}}$	-1,70%	1,32%

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 2017, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 44.740 erwirtschaftet.

		31.12.2017	31.12.2016
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,02%	24,82%

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 24,02% (31.12.2016: 24,82%) 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.

		31.12.2017	31.12.2016
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$	137,05%	218,54%

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 137,05 % gegenüber. Somit decken die Zugänge und Zuschreibungen die Abgänge und Abschreibungen komplett. Die Quote ist auch auf die unter Finanzanlagen beschriebenen Zugänge von Ausleihungen an das GMP und der Erhöhung des Beteiligungswertes des STEB zurückzuführen. Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 24,35% vor. Das liegt an der bereits beschriebenen außerplanmäßigen Abschreibung bei der Grunddienstbarkeit Müllverbrennungsanlage. Beim Sachanlagevermögen beträgt die Quote 87,59 %.

		31.12.2017	31.12.2016
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	92,47%	94,22%

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2017 in Höhe von 92,47 % langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert.

		31.12.2017	31.12.2016
Liquidität II. Grades	$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	43,25%	52,37%

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 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 in der Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten begründet. Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist durch gestiegene Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Sonstige Verbindlichkeiten und Erhaltene Anzahlungen begründet. Weiterhin ist in den kurzfristigen Verbindlichkeiten der Verlustausgleich aus 2015 - 2017 (T€ 20.411) an das Gebäudemanagement enthalten.

### **3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Paderborn sowie Vorgänge von besonderer Bedeutung (einschließlich der Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind)**

Das Entwicklungspotential der Stadt ist sehr positiv. Rat und Verwaltung haben im Berichtszeitraum weitere Entscheidungen getroffen, um die bestehenden Entwicklungschancen nutzen zu können.

Nachdem der Rat der Stadt in 2016 die Weichen für die Ausweisung von Neubaugebieten zur Deckung des Wohnraumbedarfs gestellt hatte, wurde im Jahr 2017 mit der Erschließung des Neubaugebietes „Springbachhöfe“ durch den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) begonnen. Bis März 2018 soll der zweite Bauabschnitt zur Erschließung beendet werden. Der dritte Bauabschnitt startet, sobald die archäologischen Untersuchungen in diesem Abschnitt abgeschlossen wurden und der Bereich von den Archäologen freigegeben wird.

Die Stadt Paderborn beabsichtigt die Stadtverwaltung am Standort "Am Abdinghof" neu zu organisieren. Zentrale Planungsaufgabe hierbei ist die städtebauliche Integration des Neubaus und die Planung eines multifunktional ausgestatteten Bürgerservice mit dem Ziel, die Verwaltung nachhaltig in ihrer zentralen Aufgabe als Dienstleisterin für bürgerschaftliches Handeln an diesem Standort zu stärken. Weiterer Bestandteil der Aufgabe ist die Betrachtung der Freianlagen - Franz-Stock-Platz, Vorplatz Stadtverwaltung, Marienplatz - mit dem Ziel, bürgerfreundliche und vielseitig nutzbare Stadträume zu gestalten, die den Charakter einer offenen Stadt und Verwaltung vermitteln und erlebbar machen.

Um eine angemessene Lösung zu finden, wurde in 2017 ein zweiphasiger offener Wettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren ausgeschrieben.

Die Planungen und weiteren Umsetzungsschritte zur künftigen Unterbringung der Verwaltung am Standort Hoppenhof wurden auch im Berichtsjahr fortgeführt. Darüber hinaus befinden sich die Arbeiten im Rahmen der Revitalisierung der Königsplätze sowie der Neugestaltung des Domplatzes auf der Zielgeraden.

Als einzige Stadt aus Nordrhein-Westfalen qualifizierte sich Paderborn für die Endrunde des vom Digitalverband Bitkom und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ausgerufenen Wettbewerbs „Digitale Stadt“ und belegte hinter Darmstadt Platz zwei.

Die Digitale Modellregion Ostwestfalen-Lippe ist die erste Initiative ihrer Art in Nordrhein-Westfalen. Das Land NRW fördert Projekte in der Modellregion in den kommenden Jahren mit umfangreichen Mitteln, erwartet allerdings auch eine Kofinanzierung durch die beteiligten Modellkommunen und die weiteren Akteure vor Ort. Die Stadt Paderborn übernimmt die Rolle einer Leitkommune. Sie arbeitet eng mit dem Kreis Paderborn, der Stadt Delbrück und der Bezirksregierung zusammen. Am 19.12.2017 wurde der Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Die Modellkommunen werden die Bereiche „Öffentliche Verwaltung – eGovernment“ und „Stadtentwicklung“ mit den Sektoren Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung,

Handel, Sicherheit, Tourismus und Lebensqualität zunehmend mit digitalen Lösungsansätzen versehen und so den Service für die Bürger weiter verbessern. Die Entwicklung von Pilotprojekten unter Einbeziehung von Best Practice-Beispielen und der Forschungseinrichtungen der jeweiligen Region steht dabei im Mittelpunkt.

Die Förderprogramme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden intensiv weitergeführt. Hierbei liegt die Umsetzungsquote der Projekte im Rahmen des Programmes „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erfreulicherweise über dem Landesdurchschnitt.

Nach wie vor stellen die im Rahmen des Umlageverbundes zu leistenden stetig steigenden Finanzierungsanteile für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Kreis Paderborn eine erhebliche Belastung des städtischen Haushaltes dar.

Die Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer blieben im Jahr 2017 unverändert. Sie bewegen sich auf dem Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes.

Auch in 2017 war eine Aufnahme von klassischen Kassenkrediten nicht erforderlich. Vorübergehend wurde durch finanzielle Transaktionen unter Einbindung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischen Beteiligungen die Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität gewährleistet.

Für die künftige Entwicklung wird das Thema Konversion in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sein. Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 22.06.2017 beschlossen, mit der sogenannten „Zweckerklärung“ schriftlich den Erstzugriff für den Bereich Alanbrooke Kaserne gegenüber der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) zu erklären. Auf Grundlage des Rahmenplanes hat die Verwaltung Verhandlungen mit der Eigentümerin BlmA über eine Wertermittlung für den Ankauf aufgenommen. In 2017 wurde der Aufstellung des Bebauungsplans zur Alanbrooke Kaserne zugestimmt. Kasernenflächen stellen ein großes Potential dar, um die Entwicklung der Stadt in den verschiedensten Bereichen zu sichern. Neben der Alanbrooke Kaserne werden auch die Dempsey Kaserne und das Kasernengelände in Sennelager zur Sicherung der Entwicklungspotentiale der Stadt untersucht.

Der im März verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist eine günstigere Entwicklung der städtischen Finanzen aus, dies gilt auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Gleichwohl gilt es nach wie vor weitere Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen auszuloten, um finanzielle Spielräume für die Stadt Paderborn auch weiterhin gewährleisten zu können und einen weiteren Anstieg der Fremdfinanzierung zu verhindern.

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

Paderborn, 29.03.2018

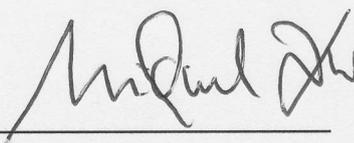
Aufgestellt:

Bestätigt:



---

Hartmann, Kämmerer



---

Dreier, Bürgermeister



**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 2017

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Dreier, Michael Bürgermeister</b>	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
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	sachkundiges Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied des Risikoausschusses
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorsitzender des Kuratoriums
	Technologieparkgesellschaft	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Liborius-Gesellschaft Paderborn	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Spar- und Bauverein Paderborn eG	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Deutscher Wandertag 2015 GmbH	Gesellschafterversammlung
	Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunaler Beirat
	GVV-Kommunalversicherung	Aufsichtsrat
	GVV-Privatversicherung AG	Aufsichtsrat
	Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Mitglied des Vereinsvorstandes
Festspielgesellschaft Paderborn e.V.	Mitglied	
Sozialstiftung Paderborn Generalkonsul Manfred O. Schröder und Helga Schröder	Mitglied des Vorstandes	
<b>Venherm, Carsten I. Beigeordneter</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterversammlung
	Landestheater Detmold GmbH	Aufsichtsrat
	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.	Vorstand, Mitgliederversammlung
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorstand
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT- Dienstleister	Verbandsversammlung

<b>Mitglied</b>	<b>Körperschaft</b>	<b>Organ / Gremium / Funktion</b>
<b>Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wassernetz-Servicegesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Walter, Beigeordneter</b>	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Bürgerstiftung Paderborn	Vorstandsmitglied
	Kuratorium Westphalenhof Paderborn	Stv. Vorsitzender
	Universitätsgesellschaft Paderborn	Vorstandsmitglied
	Agentur für Arbeit Paderborn	Mitglied Verwaltungsausschuss
	Jobcenter Kreis Paderborn	Mitglied Trägerversammlung und Beirat
<b>Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete</b>	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH (VPH)	Mitglied der Gesellschafterversammlung

**Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn  
bezogen auf den Jahresverlauf 2017**

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Budde, Holger</b> Rechtsanwalt	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Bürger, Markus</b> Rechtsanwalt	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH, Aufsichtsrat	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium
<b>Dohms, Wilhelm</b> Selbstständiger Landwirt	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindever- bände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westen e. V.	Verbandsversammlung
<b>Dülme, Matthias</b> Kaufmännischer Leiter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Eichstaedt, Petra</b> Hausfrau	-	-
<b>Ergin, Sonja</b> Med.-Techn. Assistentin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
<b>Glunz, Wolfgang</b> Projektmanager	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Heumüller, Dr. Luise</b> Hausfrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Stv. Bgm. Grabenstroer, Karsten</b> Studienrat (bis 04.12.2017 FDP-Fraktion, vom 05.12.2017 bis 13.12.2017 fraktionsloses Ratsmitglied, ab 14.12.2017 CDU-Fraktion)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 04.12.2017 für die FDP-Fraktion)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 04.12.2017 für die FDP-Fraktion)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 04.12.2017 für die FDP-Fraktion)	Zweckverbandsver- sammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH (bis 04.12.2017 für die FDP-Fraktion)	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
<b>stv. Bgm. Honervogt, Dietrich</b> Bäckermeister	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	Vertreterversammlung	
<b>Jacobs, Alexander</b> Bankkaufmann, Bezirksleiter	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 28.09.2017)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 28.09.2017)	Aufsichtsrat
<b>Kahmen, Christoph</b> Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	

<b>Kaiser, Andreas</b> Referent (im Rat ab 29.08.2017)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 12.10.2017)	
<b>Konersmann, Brunhilde</b> Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Lienen, Alois</b> 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	
<b>Lütke-Verspohl, Verena</b> Dipl.-Betriebswirtin (FH)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Mertens, Markus</b> Geschäftsführer	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	Vorsitzender
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
<b>Meyer, Michael</b> Polizeibeamter	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Volksbank Eisen-Wewer-Borchen eG	Vertreterversammlung
<b>Ortwein, Georg</b> Justizbeamter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
<b>Pavlicic, Michael</b> Stadtarchivar	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesell- schaft mbH, Münster	Aufsichtsrat
	Ardey-Verlag GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	Kulturstiftung Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	LWL-Kulturstiftung, Münster	Kuratorium
	Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Lichtenau	Kuratorium
	Selbstständiges Wohnen gGmbH	Aufsichtsrat
<b>Pleininger, Mechthild</b> Marketingfachkauffrau	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Quasten, Christoph</b> Bibliothekar, Abteilungsleiter	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
<b>Schaefer, Bernhard</b> Verwaltungsangestellter	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Schnitz-Vossebein, Heike</b> Hausfrau	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat

<b>Sieveke, Daniel</b> Sparkassenbetriebswirt Mitglied des Landtags NRW (im Rat bis 28.08.2017)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 27.09.2017)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 27.09.2017)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 27.09.2017)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 27.09.2017)	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Vorstand
<b>Sonnenberg, Andrea</b> Dipl.-Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 28.09.2017)	Aufsichtsrat
<b>Sprenkamp, Kurt Heinrich</b> Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Springer, André</b> Assistent der Geschäftsleitung	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 28.09.2017)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Steiner, Sabine</b> Kfm. Angestellte	-	-
<b>Striegel, Ulrich</b> Rechtsanwalt	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Tenge-Erb, Sigrid</b> Studienrätin	-	
<b>Wilmes, Burkhard</b> Pensionär	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	

<b>SPD-Fraktion</b>		
<b>Angenendt, Sabine</b> Kunsthistorikerin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Aubke, Burkhard</b> Rentner	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Büsse, Carsten</b> Techn. Leiter/ Mediengestal- tung	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
<b>Demir, Ayhan</b> Kaufmann	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Heinemann, Ulrike</b> Hausfrau	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband „Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land“	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzende
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	stv. Vorsitzende
<b>Henze, Franz-Josef</b> Dipl.-Ing., Angestellter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Vorstand
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium

<b>Koch, Ulrich</b> Fachassistent	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
<b>Krugmann, Manfred</b> Lehrer/Schulleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Stv. Bgm. Pantke, Martin</b> Lehrer a.D.	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
<b>Röttger-Liepmann, Beate</b> Gesundheitswissenschaftlerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Nasiry, Parviz</b> Programmierer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Steenkolk, Claudia</b> Hausfrau	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
<b>Vetter, Christina</b> Angestellte Fach- und Koordinierungskraft	-	-

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

<b>FDP-Fraktion</b>		
<b>Gundlach, Dominic</b> Dipl.-Betriebswirt Geschäftsführer (im Rat bis 03.03.2017)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 29.03.2017)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 29.03.2017)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 29.03.2017)	Aufsichtsrat
	Fortun Production GmbH	Geschäftsführer
	G & J Logistics UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	G & J Services GmbH	Geschäftsführer
	G & J Services GmbH Mecklenburg-Vorpommern	Geschäftsführer
	G & J Services OWL GmbH	Geschäftsführer
	Gundlach Gruppe GmbH	Geschäftsführer
<b>Pöppe, Sascha</b> Bankbetriebswirt (bis 01.03.2017 FDP 02.03. – 11.03.2017 fraktionslos ab 12.03.2017 FDP)	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 01.03.2017 für die FDP 02.03. – 11.03.2017 fraktionslos – Sitz FDP ab 12.03.2017 für die FDP)	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder (bis 01.03.2017 für die FDP 02.03. – 11.03.2017 fraktionslos – Sitz FDP ab 12.03.2017 für die FDP)	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 01.03.2017 für die FDP 02.03. – 11.03.2017 fraktionslos – Sitz FDP ab 12.03.2017 für die FDP)	
<b>Senn, Alexander</b> wissenschaftl. Mitarbeiter Büroleiter (im Rat ab 13.03.2017)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 30.03.2017)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 19.12.2017)	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 30.03.2017)	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH (ab 19.12.2017)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 03.03.2017)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 30.03. – 18.12.2017)	

<b>Fraktion Linksfraktion/Offene Liste (bis 01.06.2017 „DIP“)</b>		
<b>Borgmeier, Reinhard</b> Gewerkschaftssekretär (bis 01.06.2017 DIP ab 02.06.2017 Linksfrakti- on/Offene Liste)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Zweckverbands- versammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 22.06.2017)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Aufsichtsrat
<b>Heuvel, Arndt</b> Bote (bis 01.06.2017 DIP ab 02.06.2017 Linksfrakti- on/Offene Liste)	GKD Paderborn (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Verbandsversammlung
<b>Köllner, Roswitha</b> Realschullehrerin (bis 01.06.2017 DIP ab 02.06.2017 Linksfrakti- on/Offene Liste)	Bürgerstiftung Paderborn (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 01.06.2017 für die DIP ab 02.06.2017 für die Linksfraktion/Offene Liste)	Aufsichtsrat

Fraktion FBI-Paderborn		
<b>Hüttemann, Hartmut</b> Pensionär	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Schnauß, Karin</b> Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

LKR (bis 09.08.2017 „ALFA Paderborn“)		
<b>Knaup, Johannes</b> Pensionär (bis 31.01.2017 ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 LKR)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 31.01.2017 für die ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 für die LKR)	
<b>Teppe, Dr. Benedikta</b> Ärztin (bis 31.01.2017 ALFA Paderborn, ab 01.02.2017 LKR)	-	-

<b>FÜR PADERBORN</b> (gegründet 30.06.2017)		
<b>Hoppe, Stephan</b> Projektentwickler/Berater (bis 28.03.2017 CDU Fraktion, 29.03.2017 bis 29.06.2017 fraktionslos)	Sparkasse Paderborn-Detmold bis 29.06.2017 (bis 28.03.2017 für die CDU Fraktion 29.03. – 29.06.2017 als fraktionsloses Ratsmitglied/Sitz CDU)	Zweckverbandsver- sammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 28.03.2017 für die CDU Fraktion 29.03. – 29.06.2017 als fraktionsloses Ratsmitglied/Sitz CDU 30.06. – 11.10.2017 für die FÜR PADERBORN/Sitz CDU ab 11.10.2017 für die FÜR PADERBORN)	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 28.03.2017 für die CDU Fraktion 29.03. – 29.06.2017 als fraktionsloses Ratsmitglied/Sitz CDU 30.06. – 11.10.2017 für die FÜR Paderborn/Sitz CDU )	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.10.2017)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 12.10.2017)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.10.2017)	Aufsichtsrat
	Hoppe Baumaschinen GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment Verwaltungs GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Projektentwicklung GmbH	Geschäftsführer
<b>Lummer, Rainer</b> Lehrer (bis 01.06.2017 DIP 02.06. – 29.06.2017 fraktionslos ab 30.06.2017 FÜR PADER- BORN)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.10.2017)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (ab 12.10.2017)	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 12.10.2017)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 01.06.2017 für die DIP, 02.06. – 29.06.2017 als fraktionslos Ratsmitglied – Sitz DIP, ab 30.06.2017 für die FÜR PADERBORN)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 01.06.2017 für die DIP, 02.06. – 29.06.2017 als fraktionslos Ratsmitglied – Sitz DIP, ab 30.06.2017 - 11.10.2017 für die FÜR PADERBORN)	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder (bis 01.06.2017 für die DIP, 02.06. – 29.06.2017 als fraktionslos Ratsmitglied – Sitz DIP, ab 30.06.2017 für die FÜR PADERBORN)	
<b>fraktionsloses Ratsmitglied</b>		
<b>Demir, Melis</b> Wirtschaftswissenschaftlerin (bis 03.02.2017 Fraktion Bünd- nis'90/Die Grünen, ab 04.02.2017 fraktionsloses Ratsmitglied)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH  (bis 03.02.2017 für die Fraktion Bündnis'90/Die Grünen, ab 04.02.2017 als fraktionsloses Ratsmitglied/Sitz Bünd- nis'90/Die Grünen)	Aufsichtsrat

**Aufgestellt:**  
Paderborn, 19.03.2018  
Haupt- und Personalamt  
i. A.  
gez. Petra Hoffmann