

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

Inhaltsverzeichnis

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

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Jahresabschluss 2018

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

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

Paderborn, den 12.04.2019



Hartmann, Kämmerer

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

Paderborn, den 30.04.2019



Dreier, Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2018

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2018

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2018 und zum 31.12.2017:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Entwicklung von Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2018 und zum 31.12.2017:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2017:

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

¹ Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2017:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten zu bedienen.

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

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

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

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

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

Haushalt der Stadt

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

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

Schuldentilgung

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

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

Zwischenzeitlich hat eine hierzu gebildete Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen.

Tax Compliance

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

Projekte im Rahmen der Förderprogramme des Landes

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

Städtebauliche Großprojekte

- Neubaugebiet „Springbach Höfe“

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

- Neubau der Stadtverwaltung

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

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

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

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

- Neugestaltung Domplatz und Projekt „Flusslandschaft Pader“

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

- Revitalisierung Königsplätze

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

- Ausbau der Kindertagesstätten- und Schulinfrastruktur

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

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

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

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

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant.

Konversion

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

Alanbrooke-Kaserne

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

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

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

Dempsey Kaserne

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

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

Sennelager

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

Areal Barker

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

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

Digitale Modellregion Paderborn

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

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

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

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

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

5. Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

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

Paderborn, 12.04.2019

Aufgestellt:



Hartmann, Kämmerer

Bestätigt:



Dreier, Bürgermeister

Anlage 1 zum Lagebericht

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

bezogen auf den Jahresverlauf 2018

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

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

Anlage 2 zum Lagebericht

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

bezogen auf den Jahresverlauf 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

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

Bilanz zum 31.12.2018

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

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

| Erträge / Aufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | übertragene Ermächtigungen aus 2017 | Nachtrag 2018 | fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach 2019 |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 11 Personalaufwendungen | 95.653.258,81 | 102.288.900,00 | | | 102.288.900,00 | 104.407.665,95 | 2.118.765,95 | |
| 501100 Bezüge der Beamten | 21.338.224,01 | 24.071.400,00 | | | 24.071.400,00 | 22.979.020,38 | -1.092.379,62 | |
| 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 50.894.194,15 | 54.445.000,00 | | | 54.445.000,00 | 54.375.018,99 | -69.981,01 | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.908.412,98 | 4.121.300,00 | | | 4.121.300,00 | 4.186.339,35 | 65.039,35 | |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 9.663.378,50 | 10.729.600,00 | | | 10.729.600,00 | 10.382.091,73 | -347.508,27 | |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | | | | | 64.537,46 | 64.537,46 | |
| 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte | 1.276.185,42 | 1.380.000,00 | | | 1.380.000,00 | 1.233.647,60 | -146.352,40 | |
| 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 7.446.875,00 | 6.434.900,00 | | | 6.434.900,00 | 8.972.373,00 | 2.537.373,00 | |
| 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | | 729.820,00 | | | 1.106.700,00 | 1.800.867,00 | 694.147,00 | |
| 507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 269.760,06 | | | | | 110.969,00 | 110.969,00 | |
| 507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden | -326.187,91 | | | | | 27.437,02 | 27.437,02 | |
| 507300 Rückstellungen für Altersteilzeit | 452.596,60 | | | | | 275.364,42 | 275.364,42 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 8.043.175,93 | 8.633.600,00 | | | 8.633.600,00 | 9.108.125,06 | 474.525,06 | |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 6.689.312,92 | 7.856.400,00 | | | 7.856.400,00 | 8.118.724,50 | 262.324,50 | |
| 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.136.902,01 | 777.200,00 | | | 777.200,00 | 989.400,56 | 212.200,56 | |
| 516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 216.961,00 | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.045.736,42 | 88.222.900,00 | 310.339,28 | | 88.533.239,28 | 82.768.759,12 | -5.764.480,16 | 1.999.744,66 |
| 521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 26.895,65 | 30.100,00 | | | 30.100,00 | 56.759,38 | 26.659,38 | |
| 521199 Bauliche Unterhaltung | 429.891,22 | 469.400,00 | | | 469.400,00 | 396.709,87 | -72.690,13 | 76.000,00 |
| 521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt) | 2.167,84 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 1.110,30 | -9.889,70 | |
| 521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke | 2.482.881,01 | 2.632.000,00 | | | 2.632.000,00 | 2.851.296,70 | 219.296,70 | |
| 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.294.933,15 | 3.295.000,00 | 17.923,78 | | 3.312.923,78 | 2.558.955,68 | -753.968,10 | 159.000,00 |
| 522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) | 35.921,88 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 9.582,30 | -30.417,70 | |
| 522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInVFG) | 166.838,45 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | -250.000,00 | |
| 523050 Erstattungen an den Bund | 91.533,79 | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 96.436,72 | 23.436,72 | |
| 523100 Erstattungen an das Land | 783.337,32 | 526.000,00 | 3.420,16 | | 529.420,16 | 655.347,83 | 125.927,67 | |
| 523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 2.616.327,62 | 3.045.350,00 | | | 3.045.350,00 | 3.772.906,65 | 727.556,65 | |
| 523300 Erstattungen an Zweckverbände | 4.325.459,63 | 4.993.900,00 | | | 4.993.900,00 | 5.161.727,59 | 167.827,59 | |
| 523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung | 3.120,00 | | | | | | | |
| 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen | 43.650.948,79 | 47.509.300,00 | | | 47.509.300,00 | 45.527.336,56 | -1.981.963,44 | |
| 523700 Erstattungen an private Unternehmen | 18.452,97 | 11.500,00 | 5.000,00 | | 16.500,00 | 16.775,28 | 275,28 | |
| 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.186.856,08 | 1.804.000,00 | | | 1.804.000,00 | 1.967.350,35 | 163.350,35 | |
| 524110 Steuern und Gebühren | 23.170,27 | 42.900,00 | | | 42.900,00 | 32.355,09 | -10.544,91 | |
| 524120 Gebäudeversicherung | -10,88 | | | | | 121,61 | 121,61 | |
| 524130 Strom | 1.552.894,35 | 1.523.800,00 | | | 1.523.800,00 | 1.377.680,01 | -146.119,99 | |
| 524170 Wasser | 10.248,22 | 16.500,00 | | | 16.500,00 | 7.095,60 | -9.404,40 | |
| 524180 Reinigung | 1.317,08 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 562,26 | -937,74 | |
| 524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 58,03 | | | | | | | |
| 524195 Pauschale Nebenkosten | 398,58 | 400,00 | | | 400,00 | 398,58 | -1,42 | |
| 525105 Kraftfahrzeugsteuer | 605,00 | | | | | 605,00 | 605,00 | |
| 525110 Kfz.-Versicherung | 195.203,14 | 223.000,00 | | | 223.000,00 | 205.516,50 | -17.483,50 | |
| 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) | 157.187,53 | 161.600,00 | | | 161.600,00 | 184.017,02 | 22.417,02 | |
| 525130 Kfz.-Unterhaltung | 273.229,14 | 246.300,00 | | | 246.300,00 | 292.731,69 | 46.431,69 | |
| 525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) | 122.989,16 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | 63.119,41 | 25.119,41 | |
| 525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen | 60.472,58 | 73.500,00 | | | 73.500,00 | 40.401,59 | -33.098,41 | |
| 525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | | 700,00 | | | 700,00 | 290,53 | -409,47 | |
| 525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung | 719,14 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 658,38 | -2.341,62 | |
| 525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 742.039,49 | 1.173.500,00 | | | 1.173.500,00 | 1.210.680,23 | 37.180,23 | 31.773,85 |
| 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro | 44.798,27 | 56.800,00 | | | 56.800,00 | 59.102,22 | 2.302,22 | |
| 525540 Beseitigung Schäden (Inventar) | 93.129,86 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | 4.633,94 | 133,94 | |
| 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 562.152,93 | 686.900,00 | | | 686.900,00 | 540.447,76 | -146.452,24 | |

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung
zum Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2018

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010204 Digitale Stadt

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

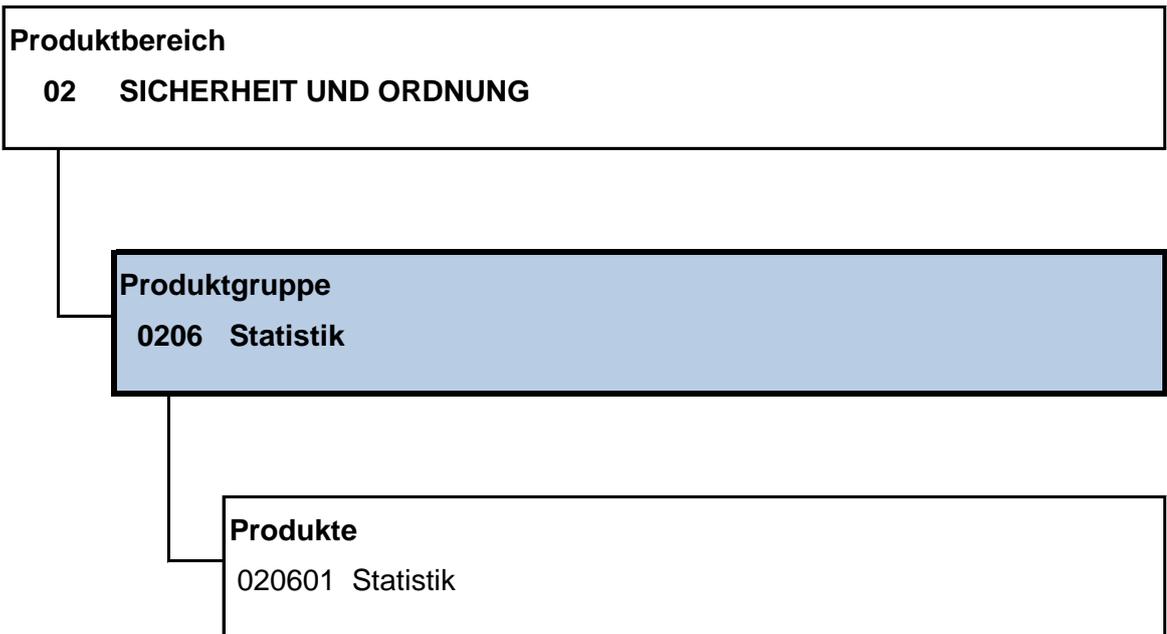
| Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften | | Produktgruppe 0114 | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Paderborn | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Fortgeschr. Ansatz 2018 |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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010810 Personalservice

010811 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010501 Durchführung von Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

010303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement inkl. steuerliche Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010906 Vollstreckung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

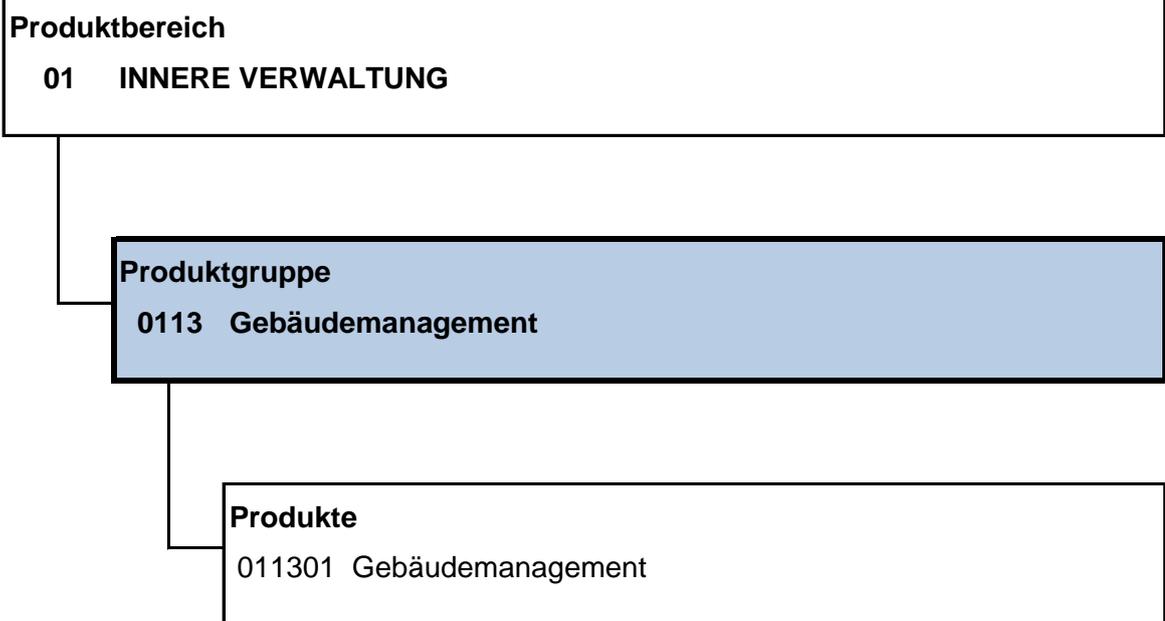
| Teilergebnisrechnung | | Produktgruppe 0109 | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Stadt Paderborn | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Fortgeschr. Ansatz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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

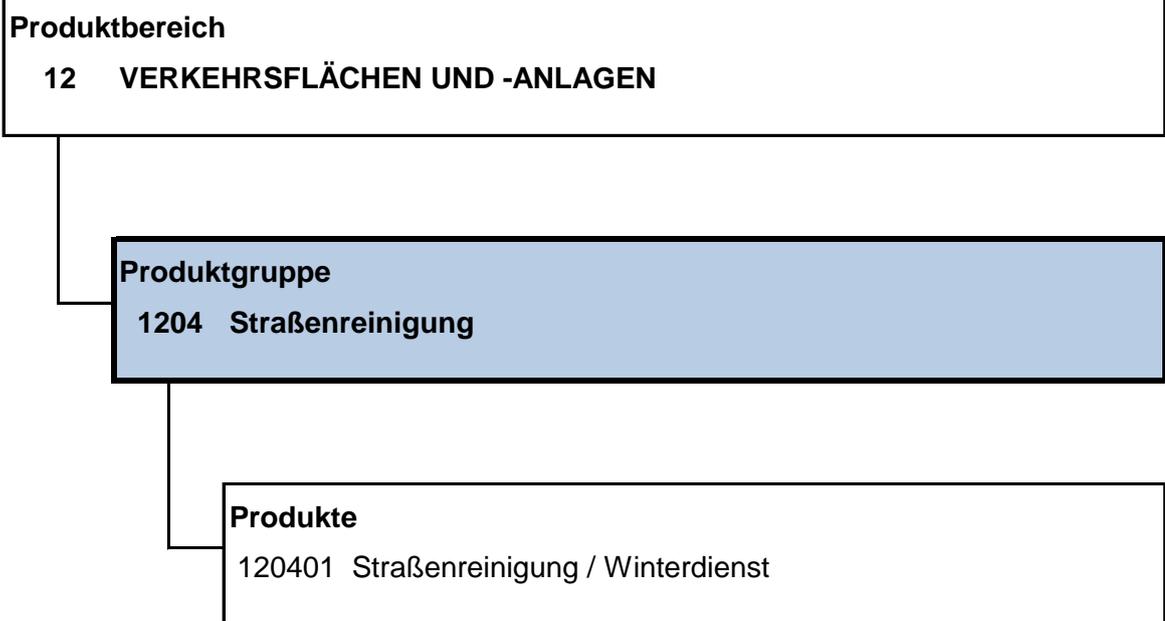
Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0204 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkte

020401 Bürgerservice

020402 Meldeangelegenheiten

020403 Ausweisdokumente

020404 Fundangelegenheiten

020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020406 Namensangelegenheiten / sonstige Beurkundungen

020407 Ehesachen

020408 Geburten- und Sterbebuch

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0405 Musikschule

Produkte

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0408 Archiv

Produkte

040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

040803 Vermittlung, Information und Forschung

040804 Verwaltungsbibliothek

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0403 Kulturwerkstatt

Produkte

040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

040303 Betrieb der Cafeteria

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe

0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Weiterbildungskolleg

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für
Zugewanderte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0501 Integrative Maßnahmen

Produkte

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrations- und Inklusionsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylbLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

060103 Tagespflege

060104 Familienzentrum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkte

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte

060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen,
Adoption

060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

060305 Jugendsozialarbeit

060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkte

020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /
Bevölkerungsschutz

020802 Technische Hilfeleistung

020803 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

020804 Gefahrenvorbeugung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0210 Rettungsdienst

Produkte

021001 Notfallrettung und medizinische Transporte

021002 Krankentransporte

021003 Rettungssicherheitswachdienste

021004 Aus- und Fortbildung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

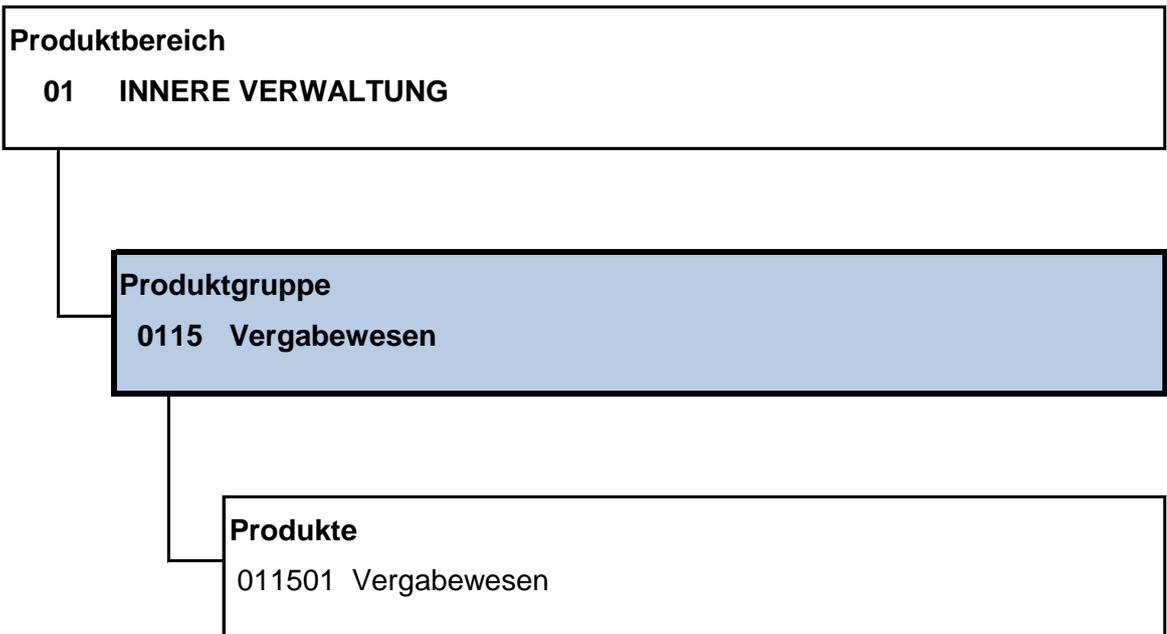
| Teilergebnisrechnung | | Produktgruppe 0210 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rettungsdienst | | | | | |
| Stadt Paderborn | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Fortgeschr.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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produkte

090201 Vermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische
Produkte

090204 Reproduktionen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkte

100101 Genehmigungsverfahren

100102 Bauüberwachung und Überprüfung

100103 Freistellungsverfahren

100104 Teilungsverfahren / WEG

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

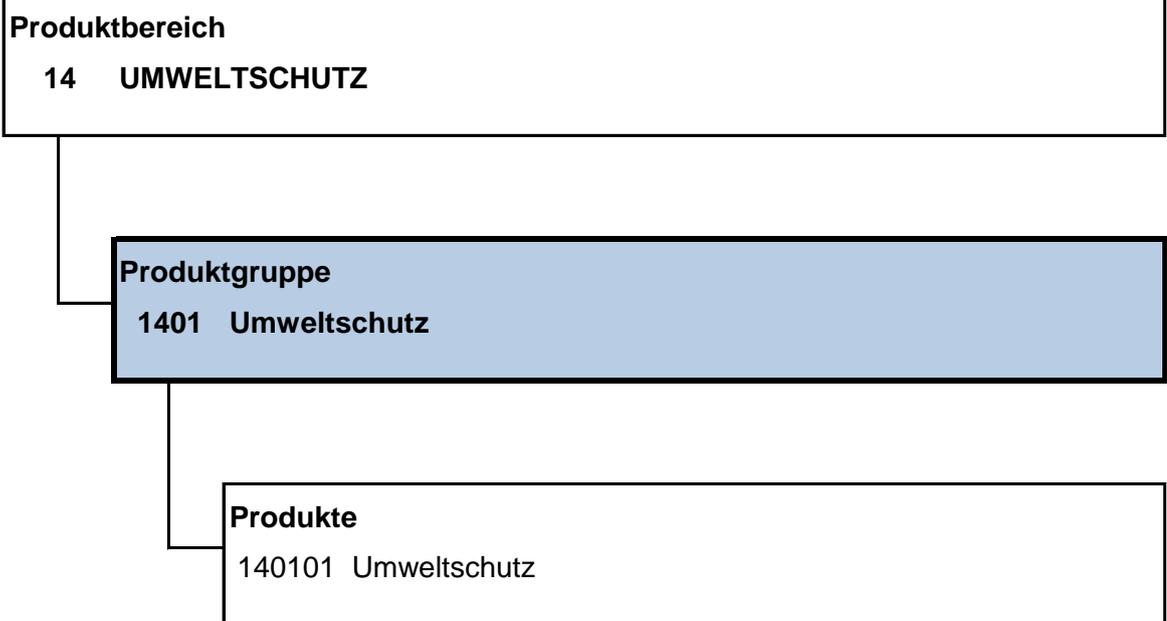
| Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn | | Produktgruppe 1306 | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Fortgeschr. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

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

Anhang

zum Jahresabschluss 2018

Anhang für das Haushaltsjahr vom

01. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Allgemeine Angaben

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

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

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

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

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

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

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

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

Sachanlagevermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzanlagen

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

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

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

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

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

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

¹ Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

Die Sondervermögen betreffen:

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

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

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

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

² Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

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

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

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

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

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

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

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

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

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

Sonstige Ausleihungen:

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

Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

Grund und Boden des Umlaufvermögens

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt geändert:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

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

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

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

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

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

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

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

Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen

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

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

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

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

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

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

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Instandhaltungsrückstellungen

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

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

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

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

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

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

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

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

Verbindlichkeiten

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

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

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

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

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

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Gute Schule 2020

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

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

Im Jahresabschluss 2018 sind folgende Positionen auszuweisen:

AKTIVA:

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

PASSIVA:

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

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

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Aktivierte Eigenleistungen

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------|-------------|-------------|
| | T€ | T€ |
| Aktivierte Eigenleistungen | 1.314 | 1.208 |

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

Personalaufwendungen

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

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

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

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

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

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Ordentliches Ergebnis

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

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

Finanzerträge

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

Finanzaufwendungen

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------------------|-------------|-------------|
| | T€ | T€ |
| Zinsaufwendungen | 3.109 | 3.735 |

Finanzergebnis

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

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

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

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

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

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

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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

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

Sondervermögen

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

Pensionen und Beihilfen

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

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % der umlagepflichtigen Lohn- und 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. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

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

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

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

| | T€ |
|------------------|---------|
| Rettungsdienst | - 2.727 |
| Bestattungswesen | - 165 |
| Märkte | - 201 |

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

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

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2018

Anlage 1 zum Anhang

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

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

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2018

Anlage 3 zum Anhang

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

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen „Gute Schule 2020“

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

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

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

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

