

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn
zum 31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2016	5
2.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2016	13
3.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2016	23
4.	Bilanz zum 31.12.2016	429
5.	Anhang zum Jahresabschluss 2016	433
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
6.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2016	463
	Anlage 1 zum Anhang: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Absatz 2 GO	
	Anlage 2 zum Anhang: Mitglieder des Rates gem. § 95 Absatz 2 GO	

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	1. Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	171.156.716,34	182.244.500,00			182.244.500,00	180.976.783,19	-1.267.716,81	
401100 Grundsteuer A	152.143,15	157.500,00			157.500,00	152.969,08	-4.530,92	
401200 Grundsteuer B	21.983.087,07	22.900.000,00			22.900.000,00	23.437.687,69	537.687,69	
401300 Gewerbesteuer	72.367.288,26	80.000.000,00			80.000.000,00	78.078.936,73	-1.921.063,27	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.019.261,05	60.000.000,00			60.000.000,00	59.903.516,52	-96.483,48	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.135.007,71	10.450.000,00			10.450.000,00	10.444.231,47	-5.768,53	
403100 Vergnügungssteuer	2.170.602,66	2.200.000,00			2.200.000,00	2.521.173,18	321.173,18	
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	51.210,50	52.000,00			52.000,00	41.141,70	-10.858,30	
403200 Hundesteuer	452.756,48	485.000,00			485.000,00	467.831,16	-17.168,84	
405100 Kompensationszahlungen	5.825.359,46	6.000.000,00			6.000.000,00	5.929.295,66	-70.704,34	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.353.942,12	132.516.260,00			132.516.260,00	136.177.679,27	3.661.419,27	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.964.849,00	69.051.642,00			69.051.642,00	69.048.113,00	-3.529,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	2.687.686,00	1.506.006,00			1.506.006,00	1.506.006,00		
414050 Zuweisungen vom Bund	1.769.887,09	848.400,00			848.400,00	1.563.352,49	714.952,49	
414100 Zuweisungen vom Land	34.541.191,04	50.194.350,00			50.194.350,00	52.703.312,96	2.508.962,96	
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	33.240,00					34.160,00	34.160,00	
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	507.557,64	550.500,00			550.500,00	588.257,93	37.757,93	
414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.161,36	1.800,00			1.800,00	1.600,00	-200,00	
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						11.427,80	11.427,80	
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	472.596,53	328.700,00			328.700,00	547.173,45	218.473,45	
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	368.472,64	60.800,00			60.800,00	43.248,36	-17.551,64	
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	70.134,17	87.500,00			87.500,00	82.498,17	-5.001,83	
416190 Zuwendungen für Festwerte	2.819.679,07	3.111.512,00			3.111.512,00	2.898.361,97	-213.150,03	
416195 Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	95.208,05					64.258,16	64.258,16	
416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.022.279,53	6.775.050,00			6.775.050,00	7.085.908,98	310.858,98	
03 Sonstige Transfererträge	1.585.113,61	1.858.000,00			1.858.000,00	2.051.668,21	193.668,21	
421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	410.831,57	435.000,00			435.000,00	520.195,68	85.195,68	
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	241.336,84	548.000,00			548.000,00	445.938,35	-102.061,65	
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	69.377,63	30.000,00			30.000,00	185.065,80	155.065,80	
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	98.280,45	20.000,00			20.000,00	136.069,11	116.069,11	
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	144.670,05	175.000,00			175.000,00	173.857,44	-1.142,56	
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	620.617,07	650.000,00			650.000,00	590.541,83	-59.458,17	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.641.337,41	38.211.350,00			38.211.350,00	38.014.079,63	-197.270,37	
431100 Verwaltungsgebühren	3.220.335,58	3.184.650,00			3.184.650,00	3.532.724,31	348.074,31	
432100 Benutzungsgebühren	25.634.130,62	26.528.900,00			26.528.900,00	26.208.074,43	-320.825,57	
437120 Beiträge für Festwerte	200.704,11	492.300,00			492.300,00	199.027,73	-293.272,27	
437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.586.167,10	5.537.700,00			5.537.700,00	5.465.358,22	-72.341,78	
438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren		2.467.800,00			2.467.800,00	2.608.894,94	141.094,94	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577.163,87	5.162.710,00			5.162.710,00	5.323.458,66	160.748,66	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	760.574,21	863.100,00			863.100,00	859.917,14	-3.182,86	
442100 Erträge aus Verkauf	658.756,67	563.230,00			563.230,00	802.595,34	239.365,34	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.832,99	3.736.380,00			3.736.380,00	3.660.946,18	-75.433,82	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	1. Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763.369,27	11.391.000,00		120.000,00	11.511.000,00	18.756.649,85	7.245.649,85	
448050 Erstattungen vom Bund	76.308,70	78.800,00			78.800,00	248.125,98	169.325,98	
448100 Erstattungen vom Land	4.378.415,22	3.361.600,00		120.000,00	3.481.600,00	9.640.126,35	6.158.526,35	
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.101.195,59	2.169.700,00			2.169.700,00	2.188.691,57	18.991,57	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.947,94							
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.328.760,88	1.993.000,00			1.993.000,00	2.506.970,39	513.970,39	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.849.427,97	2.951.150,00			2.951.150,00	2.751.116,28	-200.033,72	
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.381,60	14.900,00			14.900,00	14.827,80	-72,20	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	370.881,75	250.750,00			250.750,00	331.106,10	80.356,10	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	637.049,62	571.100,00			571.100,00	1.075.685,38	504.585,38	
07 Sonstige ordentliche Erträge	25.912.857,90	15.800.246,00			15.800.246,00	27.101.887,49	11.301.641,49	
451100 Konzessionsabgaben	8.837.274,31	9.600.000,00			9.600.000,00	9.316.976,64	-283.023,36	
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		225.000,00			225.000,00		-225.000,00	
454199 Verkauf Grundstücke	2.526.267,43	1.400.000,00			1.400.000,00	6.240.719,21	4.840.719,21	
454241 Verkauf Fahrzeuge		6.000,00			6.000,00		-6.000,00	
454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00			500,00		-500,00	
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.505,34	20.000,00			20.000,00	16.412,72	-3.587,28	
456100 Bußgelder	1.906.428,58	2.062.000,00			2.062.000,00	1.949.373,70	-112.626,30	
456110 Zwangsgelder	-7.953,46	13.580,00			13.580,00	2.077,91	-11.502,09	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	577.967,03	590.000,00			590.000,00	554.643,90	-35.356,10	
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	143,91					1.618,69	1.618,69	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	7.062,12	10.000,00			10.000,00	8.827,82	-1.172,18	
456211 Stundungszinsen privatrechtlich	1.493,00	500,00			500,00	259,73	-240,27	
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	586.864,54	1.200.000,00			1.200.000,00	126.869,73	-1.073.130,27	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	357.263,56	351.700,00			351.700,00	354.584,20	2.884,20	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	561.268,00					860.831,00	860.831,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	2.946.342,32					2.963.736,46	2.963.736,46	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.308.617,12	100,00			100,00	853.073,84	852.973,84	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	6.017.561,67					3.046.366,53	3.046.366,53	
458239 Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen						135.344,25	135.344,25	
458400 Kassendifferenzen	4.611,60							
458500 Inventurdifferenzen	2.857,00					67.167,28	67.167,28	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.367,77	210.266,00			210.266,00	168.361,15	-41.904,85	
459110 Schadensersatzleistungen	212.587,32	110.600,00			110.600,00	434.175,31	323.575,31	
459130 Erträge aus Überzahlungen	328,74					467,42	467,42	
08 Aktivierte Eigenleistungen	764.051,45	1.001.600,00			1.001.600,00	1.065.711,85	64.111,85	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	764.051,45	1.001.600,00			1.001.600,00	1.065.711,85	64.111,85	
09 Bestandsveränderungen								
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	349.754.551,97	388.185.666,00		120.000,00	388.305.666,00	409.467.918,15	21.162.252,15	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	1. Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
11 Personalaufwendungen	83.212.448,95	93.705.000,00			93.705.000,00	92.755.103,63	-949.896,37	
501100 Bezüge der Beamten	18.783.409,90	21.513.600,00			21.513.600,00	19.978.584,34	-1.535.015,66	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.933.469,32	50.347.000,00			50.347.000,00	48.085.669,73	-2.261.330,27	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.321.435,94	3.817.100,00			3.817.100,00	3.715.692,61	-101.407,39	
503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.154.283,77	9.796.200,00			9.796.200,00	8.954.882,84	-841.317,16	
503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	258,53							
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	981.929,95	930.000,00			930.000,00	1.709.158,21	779.158,21	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.511.995,00	6.101.100,00			6.101.100,00	8.672.462,00	2.571.362,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter		1.200.000,00			1.200.000,00	1.018.333,00	-181.667,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	188.903,25					136.650,79	136.650,79	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	119.635,92					13.533,67	13.533,67	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	217.127,37					470.136,44	470.136,44	
12 Versorgungsaufwendungen	6.765.168,00	6.900.000,00			6.900.000,00	7.717.729,78	817.729,78	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.233.714,95	6.120.000,00			6.120.000,00	6.493.890,41	373.890,41	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	531.453,05	780.000,00			780.000,00	1.066.575,37	286.575,37	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger						157.264,00	157.264,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.354.768,64	78.392.644,00	2.060.236,59	600,00	80.453.480,59	81.531.574,69	1.078.094,10	1.773.965,28
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	38.197,58	32.000,00			32.000,00	11.373,02	-20.626,98	
521199 Bauliche Unterhaltung	150.023,73	326.400,00	216.000,00		542.400,00	615.662,37	73.262,37	
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	6.571,52	14.500,00			14.500,00	3.425,05	-11.074,95	
521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.473.542,73	2.332.050,00	57.151,10		2.389.201,10	2.292.232,61	-96.968,49	40.000,00
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.455.962,61	3.752.200,00	406.690,03		4.158.890,03	3.008.868,26	-1.150.021,77	482.097,71
522101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Rückstellungen						0,02	0,02	
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	39.025,55	30.000,00			30.000,00	40.681,32	10.681,32	
522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)						251.401,34	251.401,34	
523050 Erstattungen an den Bund	61.748,39	73.000,00			73.000,00	72.075,39	-924,61	
523100 Erstattungen an das Land	581.951,92	318.700,00			318.700,00	524.296,83	205.596,83	
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.394.652,35	2.884.300,00			2.884.300,00	2.766.735,27	-117.564,73	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.975.464,85	3.445.600,00			3.445.600,00	3.224.592,81	-221.007,19	
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	834.137,02	1.007.000,00			1.007.000,00	944.701,23	-62.298,77	
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	35.307.366,74	44.341.194,00	460.000,00	600,00	44.801.794,00	42.532.452,66	-2.269.341,34	299.000,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	15.138,97	52.700,00	105.446,41		158.146,41	108.286,66	-49.859,75	
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.480.575,80	1.469.100,00			1.469.100,00	1.697.977,35	228.877,35	
524110 Steuern und Gebühren	29.558,69	40.500,00			40.500,00	42.597,26	2.097,26	
524120 Gebäudeversicherung	327,51					242,82	242,82	
524130 Strom	1.517.860,19	1.555.900,00			1.555.900,00	1.468.295,50	-87.604,50	
524150 Öl	1.821,56							
524170 Wasser	16.548,18	13.100,00			13.100,00	18.827,19	5.727,19	
524180 Reinigung	891,44	2.650,00			2.650,00	615,94	-2.034,06	
524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200,00			200,00	398,58	198,58	
525105 Kraftfahrzeugsteuer	33,00							
525110 Kfz.-Versicherung	187.961,68	208.000,00			208.000,00	188.596,26	-19.403,74	
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	166.105,35	172.600,00			172.600,00	148.086,88	-24.513,12	
525130 Kfz.-Unterhaltung	250.468,36	232.800,00			232.800,00	240.795,13	7.995,13	
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	40.308,03	25.000,00			25.000,00	41.029,96	16.029,96	
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	54.221,64	70.600,00			70.600,00	55.146,21	-15.453,79	
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		1.200,00			1.200,00	276,08	-923,92	
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.222,23	3.000,00			3.000,00	224,55	-2.775,45	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	492.355,74	424.750,00			424.750,00	483.903,05	59.153,05	
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.497,54	42.000,00			42.000,00	46.237,77	4.237,77	
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	5.012,79	1.500,00			1.500,00	5.964,84	4.464,84	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	1. Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	594.089,72	705.000,00			705.000,00	601.275,22	-103.724,78	
527900 Schülerbeförderungskosten	4.030.841,55	4.137.100,00			4.137.100,00	4.090.820,68	-46.279,32	
527910 Schulschwimmen	381.029,78	350.000,00			350.000,00	342.562,80	-7.437,20	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019.742,53	1.129.200,00	128.103,51		1.257.303,51	1.059.089,87	-198.213,64	236.416,29
528110 Ausstattung OGS	13,92					4.536,56	4.536,56	
528111 Ausstattung JÜL	27,75					3.792,76	3.792,76	
528112 Ausstattung Montessori	657,53							
528120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber						24.288,22	24.288,22	3.172,20
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.693.479,29	9.198.800,00	686.845,54		9.885.645,54	14.569.208,37	4.683.562,83	713.279,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.592.722,19	18.324.100,00			18.324.100,00	18.447.158,18	123.058,18	
579999 Bilanzielle Abschreibungen	18.592.722,19	18.324.100,00			18.324.100,00	18.154.816,36	-169.283,64	
574050 Außerplanmäßige Abschreibungen						292.341,82	292.341,82	
15 Transferaufwendungen	162.782.544,02	184.902.462,00	19.918,25	1.200.000,00	186.122.380,25	181.813.761,82	-4.308.618,43	310.000,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	110.527,98	110.000,00			110.000,00	116.883,32	6.883,32	15.000,00
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.974.655,04	5.293.095,00			5.293.095,00	5.329.257,57	36.162,57	
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	969.855,69	974.400,00			974.400,00	974.780,88	380,88	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.452.378,84	38.101.358,00	19.918,25		38.121.276,25	37.356.115,39	-765.160,86	295.000,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.089.577,74	4.462.000,00			4.462.000,00	5.074.570,24	612.570,24	
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.181.230,26	15.547.900,00		1.200.000,00	16.747.900,00	20.173.487,84	3.425.587,84	
533900 Sonstige soziale Leistungen	7.082.708,16	19.799.000,00			19.799.000,00	12.644.529,87	-7.154.470,13	
534100 Gewerbesteuerumlage	6.175.470,68	6.714.628,00			6.714.628,00	6.500.387,41	-214.240,59	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.761.595,75	6.522.781,00			6.522.781,00	6.314.662,08	-208.118,92	
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200,00			5.200,00	5.163,10	-36,90	
537200 Kreisumlage	85.839.171,85	87.210.000,00			87.210.000,00	87.198.709,04	-11.290,96	
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.208,93	162.100,00			162.100,00	125.215,08	-36.884,92	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.558.776,42	17.972.045,00	2.250.407,40	643.050,00	20.865.502,40	25.301.218,56	4.435.716,16	2.133.761,90
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	96.081,31	105.200,00			105.200,00	96.574,34	-8.625,66	
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	12.783,34	13.600,00			13.600,00	19.152,90	5.552,90	
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190.093,85	216.750,00			216.750,00	191.196,28	-25.553,72	
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	543.366,39	597.850,00	109.469,81		707.319,81	598.371,65	-108.948,16	116.314,31
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.910,25	18.900,00			18.900,00	17.028,66	-1.871,34	
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	135.862,68	130.500,00			130.500,00	140.017,93	9.517,93	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	691.999,45	807.400,00			807.400,00	724.945,56	-82.454,44	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	959.501,49	908.680,00			908.680,00	914.036,53	5.356,53	2.000,00
542300 Leasing	1.989,10	2.000,00			2.000,00	1.965,99	-34,01	
542400 Gebühren	176.106,51	142.300,00			142.300,00	155.359,79	13.059,79	
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	553.527,28	614.800,00			748.813,13	471.150,94	-277.662,19	145.158,29
543110 Büromaterial	104.210,56	122.700,00			122.700,00	89.133,41	-33.566,59	
543120 Druck und Vervielfältigung	270.038,30	299.250,00			299.250,00	287.614,91	-11.635,09	
543130 Zeitungen und Fachliteratur	92.400,56	100.635,00			100.635,00	100.135,40	-499,60	
543140 Porto	232.951,01	315.620,00			315.620,00	257.622,94	-57.997,06	
543150 Telefon- / Onlinegebühren	263.022,67	343.440,00			343.440,00	263.525,56	-79.914,44	
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	277.433,04	231.900,00			231.900,00	329.555,50	97.655,50	
543170 Bewirtung und Repräsentation	211.141,42	213.580,00			213.580,00	280.430,95	66.850,95	
543180 Beiträge	489.655,49	565.700,00			565.700,00	530.984,74	-34.715,26	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	309.985,44	300.600,00			300.600,00	244.141,37	-65.458,63	
544110 Betriebliche Steuern	1.251.403,88	182.800,00		622.000,00	804.800,00	324.023,32	-480.776,68	
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.096.585,61	2.219.800,00			2.219.800,00	2.057.627,15	-162.172,85	
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	913,92	2.000,00			2.000,00	3.020,75	1.020,75	
547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände						2,00	2,00	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	1. Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen						8,00	8,00	
547190 Verschrottung bewegliches Vermögen						24,00	24,00	
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.541,00					320.774,00	320.774,00	
547350 Kassendifferenzen	475,00					97,75	97,75	
547355 Inventurdifferenzen	1,00							
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens	49.230,26							
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						154.427,00	154.427,00	
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	248.686,06	325.000,00			325.000,00	262.427,78	-62.572,22	
547900 Pauschalwertberichtigung						2.475.769,39	2.475.769,39	
547910 Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	310.416,54	425.700,00			425.700,00	583.149,20	157.449,20	
547911 Erlass (Einzelwertberichtigung)						2.852,00	2.852,00	
547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (Einzelwertberichtigung)						1.660,39	1.660,39	
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditör)	2.992,96	6.000,00			6.000,00	3.333,80	-2.666,20	
548200 Säumniszuschläge	603,44					649,30	649,30	
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	744.847,75	310.000,00			310.000,00	990.135,00	680.135,00	
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.998.227,84	3.041.450,00	149.800,00		3.191.250,00	7.537.248,16	4.345.998,16	117.458,80
548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	26.479,08	95.500,00			95.500,00		-95.500,00	
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	243.596,17	233.300,00			233.300,00	233.268,06	-31,94	
549100 Verfügungsmittel	1.381,81	9.000,00			9.000,00	6.459,08	-2.540,92	
549200 Fraktionszuwendungen	216.737,28	258.450,00			258.450,00	250.159,71	-8.290,29	
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	423.056,36	25.000,00			25.000,00	611.714,78	586.714,78	
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.559.205,42	2.452.500,00	1.291.745,40		3.744.245,40	1.375.443,90	-2.368.801,50	1.538.007,08
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.986.996,07	1.019.400,00	330.379,06	21.050,00	1.370.829,06	1.586.637,07	215.808,01	85.564,40
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	108.420,67	510.840,00	52.400,00		563.240,00	266.823,44	-296.416,56	6.700,00
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	519.710,11	803.900,00	182.600,00		986.500,00	476.280,02	-510.219,98	122.559,02
549960 Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	95.208,05					64.258,16	64.258,16	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	361.266.428,22	400.196.251,00	4.330.562,24	1.843.650,00	406.370.463,24	407.566.546,66	1.196.083,42	4.217.727,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.511.876,25	-12.010.585,00	-4.330.562,24	-1.723.650,00	-18.064.797,24	1.901.371,49	19.966.168,73	-4.217.727,18

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	1. Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
19 Finanzerträge	10.955.811,35	12.300.200,00			12.300.200,00	10.986.347,93	-1.313.852,07	
461100 Zinserträge vom Land	422,00							
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.286.047,65	4.318.400,00			4.318.400,00	4.192.499,73	-125.900,27	
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	16.985,57					3.974,17	3.974,17	
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	69.040,53	65.800,00			65.800,00	65.141,79	-658,21	
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.422.189,84	7.805.000,00			7.805.000,00	6.555.304,56	-1.249.695,44	
469100 Sonstige Finanzerträge	161.125,76	111.000,00			111.000,00	169.427,68	58.427,68	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.296.158,83	4.396.000,00			4.396.000,00	4.105.040,15	-290.959,85	
551100 Zinsaufwendungen an das Land	3.206,24	20.000,00			20.000,00	19.823,05	-176,95	
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.598,98					1.146,68	1.146,68	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.002.919,80	4.069.000,00			4.069.000,00	3.782.042,68	-286.957,32	
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	288.433,81	307.000,00			307.000,00	302.027,74	-4.972,26	
21 FINANZERGEBNIS	6.659.652,52	7.904.200,00			7.904.200,00	6.881.307,78	-1.022.892,22	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.852.223,73	-4.106.385,00	-4.330.562,24	-1.723.650,00	-10.160.597,24	8.782.679,27	18.943.276,51	-4.217.727,18
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS								
26 JAHRESERGEBNIS	-4.852.223,73	-4.106.385,00	-4.330.562,24	-1.723.650,00	-10.160.597,24	8.782.679,27	18.943.276,51	-4.217.727,18
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	996.768,95					996.414,12	996.414,12	
Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	996.768,95					996.414,12	996.414,12	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	77.000,00					39.000,00	39.000,00	
Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	77.000,00					39.000,00	39.000,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	708.316,49					617.537,13	617.537,13	
Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	708.316,49					617.537,13	617.537,13	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen								
31 ERGEBNISSALDO	365.452,46					417.876,99	417.876,99	

Finanzrechnung

zum Jahresabschluss 2016

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	172.755.832,52	182.244.500,00			182.244.500,00	180.069.597,62	-2.174.902,38	
601100 Grundsteuer A	153.132,93	157.500,00			157.500,00	152.387,95	-5.112,05	
601200 Grundsteuer B	21.969.220,03	22.900.000,00			22.900.000,00	23.376.221,75	476.221,75	
601300 Gewerbesteuer	72.650.947,52	80.000.000,00			80.000.000,00	77.474.538,98	-2.525.461,02	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.121.465,83	60.000.000,00			60.000.000,00	59.760.922,07	-239.077,93	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.183.940,11	10.450.000,00			10.450.000,00	10.384.503,49	-65.496,51	
603100 Vergnügungssteuer	2.354.835,86	2.200.000,00			2.200.000,00	2.484.884,13	284.884,13	
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	51.210,50	52.000,00			52.000,00	40.498,20	-11.501,80	
603200 Hundesteuer	445.720,28	485.000,00			485.000,00	466.345,39	-18.654,61	
605100 Kompensationszahlung	5.825.359,46	6.000.000,00			6.000.000,00	5.929.295,66	-70.704,34	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.629.221,70	120.783.098,00			120.783.098,00	120.785.056,15	1.958,15	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.964.849,00	69.051.642,00			69.051.642,00	69.048.113,00	-3.529,00	
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	2.687.686,00	1.506.006,00			1.506.006,00	1.506.006,00		
614050 Zuweisungen vom Bund	2.035.566,90	1.675.900,00			1.675.900,00	2.874.501,78	1.198.601,78	
614100 Zuweisungen vom Land	35.115.298,47	47.849.550,00			47.849.550,00	46.606.290,92	-1.243.259,08	
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	484.144,66	543.900,00			543.900,00	567.270,00	23.370,00	
614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00			1.800,00	2.761,36	961,36	
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						14.600,00	14.600,00	
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.280,00	6.000,00			6.000,00	23.540,00	17.540,00	
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	242.152,01	60.800,00			60.800,00	46.418,27	-14.381,73	
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	85.244,66	87.500,00			87.500,00	95.554,82	8.054,82	
03 Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.169,92	1.858.000,00			1.858.000,00	2.240.802,95	382.802,95	
621100 Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	353.693,71	435.000,00			435.000,00	509.809,53	74.809,53	
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	603.311,68	548.000,00			548.000,00	654.237,25	106.237,25	
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	70.634,81	30.000,00			30.000,00	184.357,19	154.357,19	
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	99.763,20	20.000,00			20.000,00	150.291,84	130.291,84	
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	145.865,14	175.000,00			175.000,00	167.172,89	-7.827,11	
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	608.901,38	650.000,00			650.000,00	574.934,25	-75.065,75	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.267.766,18	30.316.829,00			30.316.829,00	31.735.804,90	1.418.975,90	
631100 Verwaltungsgebühren	3.278.125,54	3.207.450,00			3.207.450,00	3.491.779,19	284.329,19	
632100 Benutzungsgebühren	23.989.640,64	27.109.379,00			27.109.379,00	28.244.025,71	1.134.646,71	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455.610,55	5.191.114,99			5.191.114,99	5.099.961,18	-91.153,81	
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	737.197,70	863.100,00			863.100,00	871.142,75	8.042,75	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	721.086,90	591.634,99			591.634,99	814.890,43	223.255,44	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997.325,95	3.736.380,00			3.736.380,00	3.413.928,00	-322.452,00	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.346.824,75	11.422.350,00		120.000,00	11.542.350,00	14.826.991,28	3.284.641,28	
648050 Erstattungen vom Bund	57.181,54	78.800,00			78.800,00	127.537,27	48.737,27	
648100 Erstattungen vom Land	4.167.488,35	3.361.600,00		120.000,00	3.481.600,00	5.483.347,87	2.001.747,87	
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.220.918,37	2.169.700,00			2.169.700,00	2.104.209,95	-65.490,05	
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	33.675,83					1.157,40	1.157,40	
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.319.739,31	1.993.000,00			1.993.000,00	2.426.407,27	433.407,27	
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.473.630,03	2.975.850,00			2.975.850,00	3.326.669,78	350.819,78	
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.381,60	14.900,00			14.900,00	14.827,80	-72,20	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	392.151,22	250.750,00			250.750,00	389.777,57	139.027,57	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	666.658,50	577.750,00			577.750,00	953.056,37	375.306,37	
07 Sonstige Einzahlungen	12.705.450,27	14.535.856,00			14.535.856,00	18.134.879,56	3.599.023,56	
651100 Konzessionsabgaben	8.668.674,57	9.600.000,00			9.600.000,00	14.618.002,76	5.018.002,76	
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	575.258,57	507.910,00			507.910,00	554.500,41	46.590,41	
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		225.000,00			225.000,00		-225.000,00	
656100 Bußgelder	1.875.547,28	2.062.000,00			2.062.000,00	1.902.154,05	-159.845,95	
656110 Zwangsgelder	6.549,36	13.580,00			13.580,00	3.054,71	-10.525,29	
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	498.907,86	590.000,00			590.000,00	480.112,99	-109.887,01	
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	658,91					1.843,69	1.843,69	
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	6.720,83	10.000,00			10.000,00	14.244,49	4.244,49	
656211 Stundungszinsen privatrechtlich		500,00			500,00	23,73	-476,27	
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	600.736,12	1.200.000,00			1.200.000,00	17.414,20	-1.182.585,80	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.727,66	210.266,00			210.266,00	197.344,84	-12.921,16	
659110 Schadensersatzleistungen	228.388,07	110.600,00			110.600,00	226.335,41	115.735,41	
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	260,66	6.000,00			6.000,00	411,22	-5.588,78	
880600 Ungezielte Einzahlungen	177.020,38					119.437,06	119.437,06	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.017.743,25	12.300.200,00			12.300.200,00	12.046.758,76	-253.441,24	
661100 Zinseinzahlungen vom Land	422,00							
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.292.522,98	4.318.400,00			4.318.400,00	5.247.316,00	928.916,00	
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	18.291,13					3.974,17	3.974,17	
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	131.794,92	65.800,00			65.800,00	66.584,60	784,60	
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.422.189,84	7.805.000,00			7.805.000,00	6.555.324,56	-1.249.675,44	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	152.522,38	111.000,00			111.000,00	173.559,43	62.559,43	
09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	330.060.619,14	378.651.947,99		120.000,00	378.771.947,99	384.939.852,40	6.167.904,41	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
10 Personalauszahlungen	75.140.213,76	86.403.899,99			86.403.899,99	82.743.854,37	-3.660.045,62	
701100 Bezüge der Beamten	18.892.596,16	21.513.599,99			21.513.599,99	19.935.028,75	-1.578.571,24	
701200 Entgelte der Beschäftigten	43.703.762,20	50.347.000,00			50.347.000,00	48.446.647,07	-1.900.352,93	
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.321.435,94	3.817.100,00			3.817.100,00	3.715.692,61	-101.407,39	
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.188.794,77	9.796.200,00			9.796.200,00	8.954.882,84	-841.317,16	
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	258,53							
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.033.366,16	930.000,00			930.000,00	1.691.603,10	761.603,10	
11 Versorgungsauszahlungen	8.362.613,33	6.900.000,00			6.900.000,00	8.707.224,65	1.807.224,65	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.154.641,95	6.120.000,00			6.120.000,00	7.660.988,41	1.540.988,41	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.207.971,38	780.000,00			780.000,00	1.046.236,24	266.236,24	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.701.529,09	78.948.774,00	2.475.636,59	600,00	81.425.010,59	77.933.397,21	-3.491.613,38	2.116.762,80
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	47.229,74	32.000,00			32.000,00	26.264,40	-5.735,60	
721199 Bauliche Unterhaltung	133.940,86	326.400,00	216.000,00		542.400,00	495.844,46	-46.555,54	
721290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	15.440,62	14.500,00			14.500,00	3.767,25	-10.732,75	
721200 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.475.351,18	2.332.050,00	57.151,10		2.389.201,10	2.409.029,16	19.828,06	40.000,00
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.482.778,85	3.847.400,00	651.390,03		4.498.790,03	2.936.923,05	-1.561.866,98	632.097,71
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	39.742,09	30.000,00			30.000,00	40.098,60	10.098,60	
722120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)						244.197,68	244.197,68	
723050 Erstattungen an den Bund	61.748,39	73.000,00			73.000,00	39.018,43	-33.981,57	
723100 Erstattungen an das Land	587.497,95	318.700,00			318.700,00	487.366,26	168.666,66	
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.292.110,63	2.884.300,00			2.884.300,00	2.619.440,11	-264.859,89	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	3.270.225,62	3.445.600,00			3.445.600,00	2.066.006,99	-1.379.593,01	
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	832.487,66	1.007.000,00			1.007.000,00	960.393,73	-46.606,27	
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	30.018.284,21	44.626.821,00	630.700,00	600,00	45.258.121,00	39.055.307,28	-6.202.813,72	355.810,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	5.239,75	52.700,00	105.446,41		158.146,41	27.362,14	-130.784,27	83.697,57
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.506.662,15	1.469.100,00			1.469.100,00	1.673.739,63	204.639,63	
724110 Steuern und Gebühren	33.492,71	40.500,00			40.500,00	42.492,07	1.992,07	
724120 Gebäudeversicherung	327,51					242,82	242,82	
724130 Strom	1.333.552,56	1.559.320,00			1.559.320,00	1.563.220,46	3.900,46	
724140 Gas	1.821,56							
724170 Wasser	18.775,12	13.100,00			13.100,00	22.019,56	8.919,56	
724180 Reinigung	714,98	2.650,00			2.650,00	815,73	-1.834,27	
724195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200,00			200,00	398,58	198,58	
725105 Kfz.-Steuer	589,00					-556,00	-556,00	
725110 Kfz.-Versicherung	189.181,28	208.000,00			208.000,00	189.694,56	-18.305,44	
725120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	153.482,48	172.600,00			172.600,00	160.458,29	-12.141,71	
725130 Kfz.-Reparatur	246.074,75	232.800,00			232.800,00	248.983,93	16.183,93	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	37.426,67	25.000,00			25.000,00	47.239,14	22.239,14	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	44.951,98	70.600,00			70.600,00	51.033,05	-19.566,95	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		1.200,00			1.200,00	276,08	-923,92	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.602,41	3.000,00			3.000,00	255,26	-2.744,74	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.077,65	426.650,00			426.650,00	533.592,36	106.942,36	
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	54.416,32	42.000,00			42.000,00	48.628,64	6.628,64	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	4.342,65	1.500,00			1.500,00	2.438,01	938,01	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	592.302,51	705.000,00			705.000,00	603.396,47	-101.603,53	
727900 Schülerbeförderungskosten	3.785.885,53	4.137.100,00			4.137.100,00	4.357.437,53	220.337,53	
727910 Schulschwimmen	465.878,35	350.000,00			350.000,00	350.315,00	315,00	
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.022.882,19	1.142.899,00	128.103,51		1.271.002,51	1.104.896,27	-166.106,24	236.416,29
728110 Ausstattung OGS	13,92					4.536,56	4.536,56	
728111 Ausstattung JÜL	3.010,91					3.792,76	3.792,76	
728112 Ausstattung Montessori	657,53							

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
728120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber						23.493,22	23.493,22	3.172,20
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.479.995,94	9.355.084,00	686.845,54		10.041.929,54	15.489.537,69	5.447.608,15	765.569,03
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300.777,09	4.396.000,00			4.396.000,00	4.158.523,38	-237.476,62	
751100 Zinsauszahlungen an das Land	428,49	20.000,00			20.000,00	20.962,80	962,80	
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.668,15					1.298,48	1.298,48	
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	463,87							
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.054.225,26	4.069.000,00			4.069.000,00	3.833.571,28	-235.428,72	
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	243.991,32	307.000,00			307.000,00	302.690,82	-4.309,18	
14 Transferauszahlungen	162.625.703,78	184.902.462,00	19.918,25	1.200.000,00	186.122.380,25	182.409.148,43	-3.713.231,82	310.000,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	219.268,32	110.000,00			110.000,00	116.973,09	6.973,09	15.000,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.900.732,98	5.293.095,00			5.293.095,00	5.537.552,55	244.457,55	
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	986.733,92	974.400,00			974.400,00	1.092.080,88	117.680,88	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.864.958,04	38.101.358,00	19.918,25		38.121.276,25	37.429.198,36	-692.077,89	295.000,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.067.196,14	4.462.000,00			4.462.000,00	5.078.075,42	616.075,42	
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.002.394,16	15.547.900,00		1.200.000,00	16.747.900,00	20.261.138,70	3.513.238,70	
733900 Sonstige soziale Leistungen	7.340.558,07	19.799.000,00			19.799.000,00	12.754.483,66	-7.044.516,34	
734100 Gewerbesteuerumlage	5.835.214,98	6.714.628,00			6.714.628,00	6.500.387,41	-214.240,59	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.431.061,66	6.522.781,00			6.522.781,00	6.314.662,08	-208.118,92	
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.163,10	5.200,00			5.200,00	5.163,10	-36,90	
737200 Kreisumlage	85.839.171,85	87.210.000,00			87.210.000,00	87.198.709,04	-11.290,96	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	133.250,56	162.100,00			162.100,00	120.724,14	-41.375,86	
15 Sonstige Auszahlungen	14.901.136,35	12.652.839,00	404.982,94	622.000,00	13.679.821,94	15.740.110,28	2.060.288,34	419.531,40
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	96.159,83	105.200,00			105.200,00	98.248,55	-6.951,45	
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.571,89	13.600,00			13.600,00	19.352,06	5.752,06	
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	189.423,05	216.750,00			216.750,00	190.121,70	-26.628,30	
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	528.249,52	597.850,00	109.469,81		707.319,81	599.960,49	-107.359,32	116.314,31
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.748,74	18.900,00			18.900,00	17.656,10	-1.243,90	
741230 Personalebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	136.851,48	130.500,00			130.500,00	139.431,07	8.931,07	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	741.475,62	807.400,00			807.400,00	718.201,63	-89.198,37	
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	945.765,09	908.680,00			908.680,00	966.251,50	57.571,50	2.000,00
742300 Leasing	1.912,34	2.000,00			2.000,00	2.042,75	42,75	
742400 Gebühren	199.110,57	142.300,00			142.300,00	149.578,00	7.278,00	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	516.086,93	699.800,00	134.013,13		833.813,13	474.238,74	-359.574,39	157.058,29
743110 Büromaterial	102.047,70	122.700,00			122.700,00	90.521,80	-32.178,20	
743120 Druck und Vervielfältigung	253.800,91	299.250,00			299.250,00	318.540,65	19.290,65	
743130 Zeitungen und Fachliteratur	96.611,39	100.635,00			100.635,00	99.508,45	-1.126,55	
743140 Porto	252.803,27	315.620,00			315.620,00	259.179,88	-56.440,12	
743150 Telefon- / Onlinegebühren	266.132,24	343.440,00			343.440,00	274.821,42	-68.618,58	
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	260.889,42	231.900,00			231.900,00	327.767,42	95.867,42	
743170 Bewirtung und Repräsentation	212.664,25	213.580,00			213.580,00	283.732,90	70.152,90	
743180 Beiträge	489.233,48	565.700,00			565.700,00	535.253,45	-30.446,55	
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	271.119,28	300.600,00			300.600,00	299.326,73	-1.273,27	
744110 Betriebliche Steuern	232.248,23	182.800,00		622.000,00	804.800,00	849.710,47	44.910,47	
744111 Umsatzsteuerzahllast	498.599,52	697.034,00			697.034,00	494.787,20	-202.246,80	
744120 Sonstige Versicherungen	2.102.499,93	2.219.800,00			2.219.800,00	2.050.890,84	-168.909,16	
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.027,86	2.000,00			2.000,00	2.461,39	461,39	
747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	227.830,06							
748100 Bußgelder	200.000,00							
748200 Säumniszuschläge	485,78					744,14	744,14	
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	740.484,75					994.567,00	994.567,00	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	4.640.898,16	3.122.350,00	161.500,00		3.283.850,00	4.602.784,00	1.318.934,00	144.158,80
749100 Verfügungsmittel	1.401,81	9.000,00			9.000,00	6.459,08	-2.540,92	
749200 Fraktionszuwendungen	237.583,92	258.450,00			258.450,00	252.919,72	-5.530,28	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	422.624,36	25.000,00			25.000,00	608.681,28	583.681,28	
880700 <i>Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc.</i>	1.794,97					12.369,87	12.369,87	
16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	329.031.973,40	374.203.974,99	2.900.537,78	1.822.600,00	378.927.112,77	371.692.258,32	-7.234.854,45	2.846.294,20
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.028.645,74	4.447.973,00	-2.900.537,78	-1.702.600,00	-155.164,78	13.247.594,08	13.402.758,86	-2.846.294,20
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.338.026,25	16.917.744,00			16.917.744,00	16.761.715,86	-156.028,14	
681050 Investitionszuweisungen Bund	262.146,99	56.000,00			56.000,00	927.460,00	871.460,00	
681100 Investitionszuweisungen Land	10.913.044,04	13.352.232,00			13.352.232,00	15.425.125,40	2.072.893,40	
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände		1.000,00			1.000,00		-1.000,00	
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	80.000,00							
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	18.481,71					385.577,12	385.577,12	
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	61.550,00					14.194,34	14.194,34	
681900 Zuwendungen für Festwerte	2.803,51	3.508.512,00			3.508.512,00	9.359,00	-3.499.153,00	
19 Veräußerung von Sachanlagen	8.288.949,46	6.026.500,00			6.026.500,00	12.224.133,23	6.197.633,23	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke	8.278.335,90	6.000.000,00			6.000.000,00	12.103.310,00	6.103.310,00	
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge		6.000,00			6.000,00	100.700,99	94.700,99	
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00	500,00			500,00	4.160,81	3.660,81	
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.313,56	20.000,00			20.000,00	15.961,43	-4.038,57	
20 Veräußerung von Finanzanlagen								
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.568.711,96	3.264.800,00			3.264.800,00	2.850.425,93	-414.374,07	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.543.641,04	2.772.500,00			2.772.500,00	2.706.625,22	-65.874,78	
688110 Beiträge für Festwerte	25.070,92	492.300,00			492.300,00	143.800,71	-348.499,29	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.818.716,48	1.909.600,00			1.909.600,00	2.167.761,91	258.161,91	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.554.273,26	1.291.000,00			1.291.000,00	1.291.112,00	112,00	
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen		475.300,00			475.300,00	488.698,32	13.398,32	
686810 Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	264.443,22	143.300,00			143.300,00	387.951,59	244.651,59	
23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.014.404,15	28.118.644,00			28.118.644,00	34.004.036,93	5.885.392,93	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.183.673,18	6.000.000,00			6.000.000,00	3.918.058,27	-2.081.941,73	
782199 Auszahlungen Erwerb Grundstücke	6.183.673,18	6.000.000,00			6.000.000,00	3.918.058,27	-2.081.941,73	
25 Baumaßnahmen	14.510.350,67	15.560.200,00	5.899.917,07		21.460.117,07	13.372.594,30	-8.087.522,77	6.587.674,70
785100 Hochbaumaßnahmen	1.080.187,76	333.200,00	390.749,26		723.949,26	233.664,30	-490.284,96	205.722,38
785200 Tiefbaumaßnahmen	7.634.129,57	9.421.000,00	3.400.195,18		12.821.195,18	9.176.935,62	-3.644.259,56	4.755.064,43
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5.796.033,34	5.806.000,00	2.108.972,63		7.914.972,63	3.961.994,38	-3.952.978,25	1.626.887,89
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.398.566,06	6.488.380,00	4.466.689,30	66.700,00	11.021.769,30	5.717.484,86	-5.304.284,44	4.993.820,11
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	17.524,94	15.000,00	13.450,00		28.450,00	30.550,00	2.100,00	
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	123.344,15	190.300,00	432.561,02	41.700,00	664.561,02	98.424,40	-566.136,62	394.180,91
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	1.224.615,16	978.500,00	1.918.223,04		2.896.723,04	1.469.049,23	-1.427.673,81	983.000,00
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.642.785,36	3.968.350,00	1.732.016,12	3.000,00	5.703.366,12	2.089.985,58	-3.613.380,54	3.477.428,15
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	24.308,94				96.805,27	96.805,27		
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.365.987,51	1.336.230,00	370.439,12	22.000,00	1.728.669,12	1.932.670,38	204.001,26	139.211,05
27 Erwerb von Finanzanlagen	3.315.392,03	4.727.600,00			4.727.600,00	4.716.061,23	-11.538,77	
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	2.015.600,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.250,00	-2.996.750,00	
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.299.792,03	1.727.600,00			1.727.600,00	1.712.811,23	-14.788,77	
28 Aktivierbare Zuwendungen		4.832.726,00		1.000.000,00	5.832.726,00	1.188.836,33	-4.643.889,67	500.000,00
781100 Zuweisungen für Investition an Land					188.836,33	188.836,33	188.836,33	
781500 Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		4.832.726,00		1.000.000,00	5.832.726,00	1.000.000,00	-4.832.726,00	500.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.252.416,53	19.053.700,00	4.695.716,85	17.963.400,00	41.712.816,85	20.546.648,57	-21.166.168,28	9.803.160,23
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	195,16							
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	252.221,37	237.000,00	84.799,66	107.000,00	428.799,66	120.205,14	-308.594,52	109.457,35
786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	10.000.000,00							
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen		18.746.700,00	4.610.917,19	17.856.400,00	41.214.017,19	20.381.500,00	-20.832.517,19	9.693.702,88
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		70.000,00			70.000,00		-70.000,00	
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land						44.943,43	44.943,43	
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.660.398,47	56.662.606,00	15.062.323,22	19.030.100,00	90.755.029,22	49.459.683,56	-41.295.345,66	21.884.655,04
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.645.994,32	-28.543.962,00	-15.062.323,22	-19.030.100,00	-62.636.385,22	-15.455.646,63	47.180.738,59	-21.884.655,04
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-16.617.348,58	-24.095.989,00	-17.962.861,00	-20.732.700,00	-62.791.550,00	-2.208.052,55	60.583.497,45	-24.730.949,24

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Nachtrag 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2017
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.034.091,14	37.296.462,00		18.030.100,00	55.326.562,00	29.025.078,82	-26.301.483,18	
692634 Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	5.474.715,40							
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		19.746.462,00		18.030.100,00	37.776.562,00	23.753.800,00	-14.022.762,00	
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		8.800.000,00			8.800.000,00	5.270.704,66	-3.529.295,34	
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	10.500.000,00	8.750.000,00			8.750.000,00		-8.750.000,00	
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	59.375,74					574,16	574,16	
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.700.000,00					44.400.000,00	44.400.000,00	
693510 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	35.700.000,00					44.400.000,00	44.400.000,00	
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.897.894,71	14.943.800,00			14.943.800,00	11.390.679,53	-3.553.120,47	
792650 Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.092,59							
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	5.474.715,40	8.800.000,00			8.800.000,00	5.270.704,66	-3.529.295,34	
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.809.575,57	6.029.600,00			6.029.600,00	5.994.905,41	-34.694,59	
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	111.511,15	114.200,00			114.200,00	125.069,46	10.869,46	
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00							
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.700.000,00					44.400.000,00	44.400.000,00	
793510 Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	35.700.000,00					44.400.000,00	44.400.000,00	
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	4.136.196,43	22.352.662,00		18.030.100,00	40.382.762,00	17.634.399,29	-22.748.362,71	
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	-12.481.152,15	-1.743.327,00	-17.962.861,00	-2.702.600,00	-22.408.788,00	15.426.346,74	37.835.134,74	-24.730.949,24
39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN	10.074.614,64					4.754.965,05		
40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN	7.161.502,56					-7.569.451,49		
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	38.185.490,07					39.431.572,65		
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	31.023.987,51					47.001.024,14		
41 LIQUIDE MITTEL	4.754.965,05					12.611.860,30		

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2016

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.152,50	-5.152,50	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			4.500,00	-4.500,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			652,50	-652,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00	
442100	Erträge aus Verkauf		500,00		500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.010,85	30.800,00	73.220,78	-42.420,78	
448100	Erstattungen vom Land	1.059,18	3.200,00	29.726,70	-26.526,70	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	24.187,81	15.500,00	11.771,49	3.728,51	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	501,00	2.100,00	301,80	1.798,20	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.026,50	4.500,00	1.806,75	2.693,25	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.055,48	2.500,00	28.281,70	-25.781,70	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.180,88	3.000,00	1.332,34	1.667,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.781,70	30.000,00	40.351,78	-10.351,78	
458500	Inventurdifferenzen			1,00	-1,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.781,70	30.000,00	40.350,78	-10.350,78	
10	= Ordentliche Erträge	64.792,55	61.300,00	118.725,06	-57.425,06	
11	- Personalaufwendungen	1.556.838,60	1.527.600,00	1.676.457,16	-148.857,16	
501100	Bezüge der Beamten	793.365,74	786.031,00	818.538,67	-32.507,67	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	375.643,09	410.341,00	450.827,20	-40.486,20	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.671,59	30.845,00	34.584,67	-3.739,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	73.876,46	79.002,00	86.752,74	-7.750,74	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	272.118,72	221.381,00	285.893,36	-64.512,36	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.377,84		250,71	-250,71	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-214,84		-390,19	390,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.137,58	34.100,00	18.390,74	15.709,26	25.570,08
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	406,66		1.297,86	-1.297,86	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	14.448,68	1.100,00	1.453,26	-353,26	
524130	Strom	59,50				
524180	Reinigung	29,94				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,81	400,00	690,07	-290,07	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,48	500,00	190,71	309,29	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.007,51	32.000,00	14.758,84	17.241,16	25.570,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,47	800,00	652,50	147,50	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	6,47	800,00	652,50	147,50	
15	- Transferaufwendungen	45.267,10	35.100,00	48.166,90	-13.066,90	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	68,73	100,00		100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.198,37	35.000,00	48.166,90	-13.166,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.644,38	188.780,00	261.178,82	-72.398,82	
541140	Übernommene Reisekosten	4.614,08	7.300,00	3.854,81	3.445,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.730,74	5.600,00	6.488,16	-888,16	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.178,77	300,00	2.591,59	-2.291,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
542400	Gebühren			126,00	-126,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.140,49	25.500,00	36.718,10	-11.218,10	
543110	Büromaterial	1.550,89	1.880,00	1.753,56	126,44	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.708,70	2.000,00	4.024,19	-2.024,19	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.631,85	5.600,00	4.683,70	916,30	
543170	Bewirtung und Repräsentation	62.183,48	49.000,00	118.758,80	-69.758,80	
543180	Beiträge	74.816,07	74.700,00	73.281,12	1.418,88	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.707,50	8.300,00	2.439,71	5.860,29	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00		100,00	
549100	Verfüungsmittel	1.381,81	8.500,00	6.459,08	2.040,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.894,13	1.786.380,00	2.004.846,12	-218.466,12	25.570,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.758.101,58	-1.725.080,00	-1.886.121,06	161.041,06	-25.570,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.758.101,58	-1.725.080,00	-1.886.121,06	161.041,06	-25.570,08
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.758.101,58	-1.725.080,00	-1.886.121,06	161.041,06	-25.570,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.857,61	16.450,00		16.450,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	807,35	2.800,00		2.800,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.958,96	4.000,00		4.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	7.091,30	9.650,00		9.650,00	
29	= Teilergebnis	-1.768.959,19	-1.741.530,00	-1.886.121,06	144.591,06	-25.570,08

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00	195,02	604,98	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00	195,02	604,98	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	195,02	604,98	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-195,02	-604,98	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Verwaltungsführung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0102					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)		-800,00	-195,02	-604,98			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00	195,02	604,98			
Gesamtsumme Auszahlungen		-800,00	-195,02	-604,98			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-800,00	-195,02	-604,98			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	160,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,56	1.300,00	2.041,60	-741,60	
448100	Erstattungen vom Land			2.000,00	-2.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		300,00		300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	173,56	1.000,00	41,60	958,40	
10	= Ordentliche Erträge	333,56	1.300,00	2.041,60	-741,60	
11	- Personalaufwendungen	50.829,13	48.026,00	46.047,38	1.978,62	
501100	Bezüge der Beamten	32.969,98	34.364,00	32.472,58	1.891,42	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.295,69	6.248,00	5.991,06	256,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	501,95	472,00	440,22	31,78	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.184,79	1.156,00	821,78	334,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.295,66	5.786,00	5.867,62	-81,62	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	123,86		557,78	-557,78	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	457,20		-103,66	103,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,16	5.650,00	1.756,68	3.893,32	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		250,00		250,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.643,28	1.000,00		1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00		300,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.941,88	4.000,00	1.756,68	2.243,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		200,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		200,00	
15	- Transferaufwendungen	23.331,42	25.000,00	25.174,33	-174,33	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.331,42	25.000,00	25.174,33	-174,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.421,42	19.500,00	9.867,54	9.632,46	
541140	Übernommene Reisekosten	3.621,69	8.000,00	3.380,11	4.619,89	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.750,00	1.500,00		1.500,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00		200,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	141,61	500,00	1.031,14	-531,14	
543130	Zeitungen und Fachliteratur		100,00		100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.908,12	7.500,00	5.456,29	2.043,71	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00		500,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		200,00		200,00	
549100	Verfügungsmittel		500,00		500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.167,13	98.376,00	82.845,93	15.530,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.833,57	-97.076,00	-80.804,33	-16.271,67	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.833,57	-97.076,00	-80.804,33	-16.271,67	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-99.833,57	-97.076,00	-80.804,33	-16.271,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,56	1.700,00		1.700,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

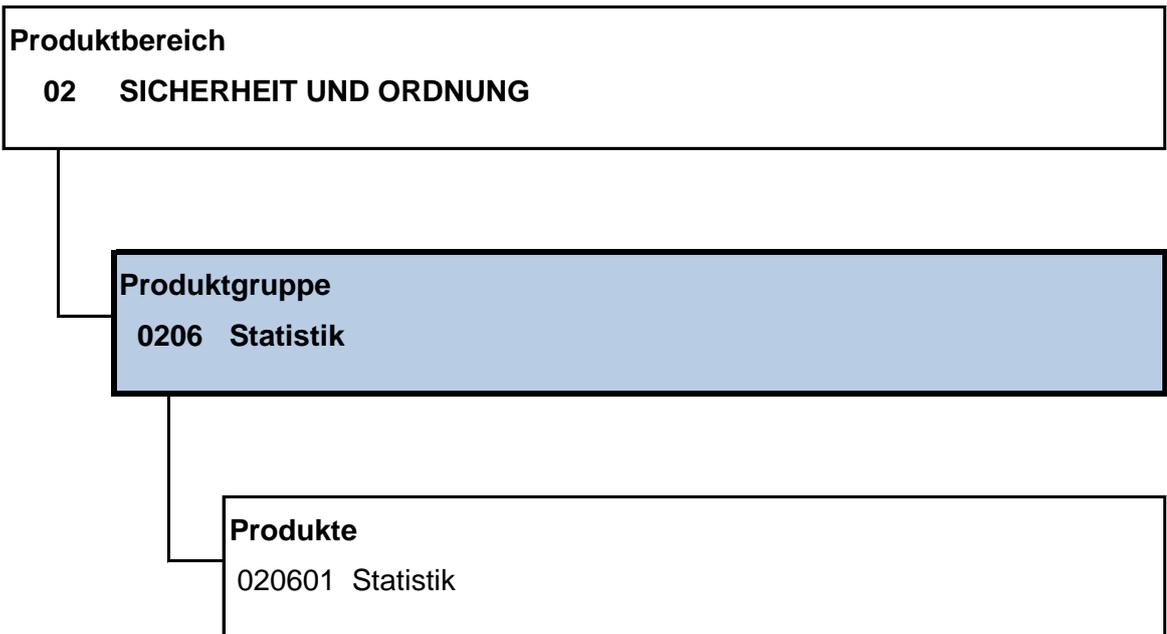
Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	131,44	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	720,12	1.200,00		1.200,00	
29	= Teilergebnis	-100.685,13	-98.776,00	-80.804,33	-17.971,67	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
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 2016

Investitionen Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0206				
Statistik						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	200,00	89,00	111,00	
431100	Verwaltungsgebühren	74,00	200,00	89,00	111,00	
10	= Ordentliche Erträge	74,00	200,00	89,00	111,00	
11	- Personalaufwendungen	125.113,28	122.078,00	112.422,49	9.655,51	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	97.583,29	96.844,00	92.861,40	3.982,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.780,30	7.316,00	6.823,42	492,58	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.364,07	17.918,00	12.737,67	5.180,33	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	295,36				
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.090,26				
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	70,00	200,00	194,02	5,98	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	70,00	200,00	194,02	5,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,87	3.000,00	794,52	2.205,48	
541140	Übernommene Reisekosten		300,00	19,40	280,60	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00		200,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.000,00		2.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,75		294,00	-294,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	564,12	500,00	481,12	18,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.071,15	126.278,00	113.411,03	12.866,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.997,15	-126.078,00	-113.322,03	-12.755,97	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.997,15	-126.078,00	-113.322,03	-12.755,97	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-125.997,15	-126.078,00	-113.322,03	-12.755,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429,54	2.000,00		2.000,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.202,42	1.500,00		1.500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	195,20	400,00		400,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	31,92	100,00		100,00	
29	= Teilergebnis	-127.426,69	-128.078,00	-113.322,03	-14.755,97	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Statistik Stadt Paderborn		Produktgruppe 0206				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,00	200,00		200,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71,00	200,00		200,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,00	200,00		200,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,00	-200,00		-200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0206					
Statistik							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)	-71,00	-200,00		-200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,00	200,00		200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-71,00	-200,00		-200,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-71,00	-200,00		-200,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Politische Gremien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0101				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953,42	8.500,00	11.883,56	-3.383,56	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	6.138,30	6.500,00	6.926,92	-426,92	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	815,12	2.000,00	4.956,64	-2.956,64	
10	= Ordentliche Erträge	6.953,42	8.500,00	11.883,56	-3.383,56	
11	- Personalaufwendungen	215.610,60	202.168,00	148.080,05	54.087,95	
501100	Bezüge der Beamten	67.438,33	58.181,00	43.709,48	14.471,52	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.485,42	102.482,00	70.537,08	31.944,92	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.811,52	7.615,00	5.587,32	2.027,68	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.847,38	19.955,00	13.810,67	6.144,33	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.881,40	13.935,00	13.625,27	309,73	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12,82		754,16	-754,16	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	133,73		56,07	-56,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467,45	15.000,00	15.709,15	-709,15	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	16.809,05	15.000,00	12.649,49	2.350,51	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	310,00		3.059,66	-3.059,66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.348,40				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.386,42		62.763,02	-62.763,02	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	18.386,42		62.763,02	-62.763,02	
15	- Transferaufwendungen			852,10	-852,10	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			852,10	-852,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.395,31	850.550,00	751.078,55	99.471,45	
541140	Übernommene Reisekosten	921,34	1.500,00	1.083,88	416,12	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,00	500,00		500,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	467.114,12	580.000,00	492.891,41	87.108,59	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00		500,00	-500,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	79,90	100,00	175,80	-75,80	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.315,72	10.000,00	6.267,75	3.732,25	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,95				
549200	Fraktionszuwendungen	216.737,28	258.450,00	250.159,71	8.290,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.859,78	1.067.718,00	978.482,87	89.235,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-935.906,36	-1.059.218,00	-966.599,31	-92.618,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935.906,36	-1.059.218,00	-966.599,31	-92.618,69	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-935.906,36	-1.059.218,00	-966.599,31	-92.618,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.747,17	11.600,00		11.600,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.713,20	3.000,00		3.000,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.033,97	8.600,00		8.600,00	
29	= Teilergebnis	-945.653,53	-1.070.818,00	-966.599,31	-104.218,69	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0104				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	309.494,96	328.500,00	281.784,47	46.715,53	
501100	Bezüge der Beamten	52.898,54	62.000,00	80.399,50	-18.399,50	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	195.723,19	196.700,00	140.246,75	56.453,25	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.061,05	14.800,00	10.829,31	3.970,69	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.503,54	37.400,00	27.091,59	10.308,41	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.745,00	17.600,00	31.079,00	-13.479,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.585,08		-4.716,65	4.716,65	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	148,72		-3.145,03	3.145,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,40	1.700,00	15,90	1.684,10	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	980,40	1.700,00	15,90	1.684,10	
15	- Transferaufwendungen	2.981,50	3.000,00	3.094,37	-94,37	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.981,50	3.000,00	3.094,37	-94,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908,85	18.000,00	20.437,97	-2.437,97	
541140	Übernommene Reisekosten	339,00	500,00	265,22	234,78	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.067,72	3.000,00	4.395,45	-1.395,45	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.143,98	3.200,00	3.154,69	45,31	
543110	Büromaterial	83,41	250,00	183,76	66,24	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.262,14	1.750,00	1.455,15	294,85	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.012,60	9.300,00	10.983,70	-1.683,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.365,71	351.200,00	305.332,71	45.867,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.365,71	-351.200,00	-305.332,71	-45.867,29	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.365,71	-351.200,00	-305.332,71	-45.867,29	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.365,71	-351.200,00	-305.332,71	-45.867,29	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,78	350,00		350,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	44,49	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	53,55	70,00		70,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	13,74	80,00		80,00	
29	= Teilergebnis	-330.477,49	-351.550,00	-305.332,71	-46.217,29	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010607 Zentrale Textverarbeitung

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.139,89	373.500,00	532.615,20	-159.115,20	
416190	Zuwendungen für Festwerte	282.803,51	262.000,00	363.326,12	-101.326,12	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	90.336,38	111.500,00	169.289,08	-57.789,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00		100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.946,20	176.900,00	119.656,04	57.243,96	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	114.341,03	112.000,00	116.048,02	-4.048,02	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	45.974,76	42.200,00	2.362,50	39.837,50	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		12.000,00	21,69	11.978,31	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.630,41	10.700,00	1.223,83	9.476,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.946,31		5.979,47	-5.979,47	
454241	Verkauf Fahrzeuge	2.570,00				
458500	Inventurdifferenzen	1.984,00		2,00	-2,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			2.150,57	-2.150,57	
459110	Schadensersatzleistungen	4.392,31		3.826,90	-3.826,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.100,00	1.469,22	1.630,78	
10	= Ordentliche Erträge	551.032,40	553.600,00	659.719,93	-106.119,93	
11	- Personalaufwendungen	2.264.621,37	2.128.760,00	1.983.188,18	145.571,82	
501100	Bezüge der Beamten	681.876,45	588.152,00	432.731,31	155.420,69	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.092.460,70	1.103.016,00	1.100.330,20	2.685,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	84.079,16	81.955,00	87.158,33	-5.203,33	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	213.724,28	214.774,00	215.436,83	-662,83	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	190.951,50	140.863,00	134.892,45	5.970,55	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	133,78		11.764,35	-11.764,35	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.395,50		874,71	-874,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.389,06	3.254.050,00	3.367.046,19	-112.996,19	75.450,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	10.329,15	13.000,00	8.657,91	4.342,09	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	2.081.440,95	2.250.000,00	2.244.307,56	5.692,44	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	62.180,08	95.700,00	111.510,41	-15.810,41	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	23.192,95	27.000,00	28.751,39	-1.751,39	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.374,73	95.000,00	101.324,03	-6.324,03	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	8.946,11	7.950,00	8.181,26	-231,26	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.562,36	45.400,00	42.181,82	3.218,18	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	591.362,73	720.000,00	822.131,81	-102.131,81	75.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.397,18	255.600,00	215.535,13	40.064,87	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	201.397,18	255.600,00	215.535,13	40.064,87	
15	- Transferaufwendungen	72.941,00	93.800,00	66.395,40	27.404,60	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	796,00				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.145,00	93.800,00	66.395,40	27.404,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.457,59	1.270.442,23	1.179.670,13	90.772,10	40.211,74
541140	Übernommene Reisekosten	1.280,10		1.697,00	-1.697,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.188,63	23.000,00	24.818,90	-1.818,90	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,09	400,00		400,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114.756,59	108.400,00	92.309,54	16.090,46	
542400	Gebühren	20.961,44	20.000,00	20.597,52	-597,52	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.097,78	45.000,00	10.869,46	34.130,54	
543110	Büromaterial	3.526,50	4.200,00	2.951,08	1.248,92	
543120	Druck und Vervielfältigung		850,00		850,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	493,37	800,00	152,40	647,60	
543140	Porto	229.410,52	315.300,00	257.138,97	58.161,03	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	210.019,76	276.540,00	217.788,89	58.751,11	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	183.293,03	141.200,00	179.639,34	-38.439,34	
543170	Bewirtung und Repräsentation	88,41		58,91	-58,91	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.793,44	3.500,00	8.318,00	-4.818,00	
547180	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände			1,00	-1,00	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen			3,00	-3,00	
547355	Inventurdifferenzen	1,00				
548200	Säumniszuschläge	15,25				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	153.100,39	138.810,84	121.946,39	16.864,45	24.720,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	168.332,29	192.441,39	241.379,73	-48.938,34	15.491,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.580.806,20	7.002.652,23	6.811.835,03	190.817,20	115.661,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.029.773,80	-6.449.052,23	-6.152.115,10	-296.937,13	-115.661,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.029.773,80	-6.449.052,23	-6.152.115,10	-296.937,13	-115.661,74
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.029.773,80	-6.449.052,23	-6.152.115,10	-296.937,13	-115.661,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.285,44	600.600,00		600.600,00	
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	52.449,55	66.260,00		66.260,00	
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	273.349,37	293.800,00		293.800,00	
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	161.486,52	240.540,00		240.540,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.866,95	2.095.200,00	2.232.169,00	-136.969,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.231,25	900,00		900,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.177,84	3.400,00		3.400,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	29.481,86	35.000,00		35.000,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.003.976,00	2.055.900,00	2.232.169,00	-176.269,00	
29	= Teilergebnis	-7.580.355,31	-7.943.652,23	-8.384.284,10	440.631,87	-115.661,74
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.599,00				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.517,06				
34	= Verrechnungssaldo	-9.918,06				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803,51		4.260,00	-4.260,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	2.803,51		4.260,00	-4.260,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			4.170,00	-4.170,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			4.170,00	-4.170,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803,51		8.430,00	-8.430,00	
08	- Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00	
785200	Tiefbaumaßnahmen		45.000,00		45.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.985,67	411.702,23	438.071,11	-26.368,88	225.172,74
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	18.130,18	62.000,00	1.569,31	60.430,69	184.961,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.025,52	141.810,84	132.464,15	9.346,69	24.720,00
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	24.308,94				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	177.521,03	207.891,39	304.037,65	-96.146,26	15.491,74
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.994,90	377.731,11	50.279,30	327.451,81	77.323,00
783112	Erwerb Lizenzen	195,16				
783113	Erwerb DV-Software	225.799,74	377.731,11	50.279,30	327.451,81	77.323,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.980,57	834.433,34	488.350,41	346.082,93	302.495,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.177,06	-834.433,34	-479.920,41	-354.512,93	-302.495,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Zentrale Dienste Stadt Paderborn		Produktgruppe 0106					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999910301 Erweiterung Kabelnetz		-45.000,00		-45.000,00	-17.961,00		
25 - Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					17.961,00		
999910401 Beschaffung Inventar - 10-	-145.280,32	-143.205,84	-171.924,77	28.718,93	-6.756,74		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640,63		4.260,00	-4.260,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.920,95	143.205,84	176.184,77	-32.978,93	6.756,74		
999910402 Softwarelizenzen -10-	-228.660,47	-278.731,11	-103.007,79	-175.723,32	-77.323,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.665,57	8.000,00	52.728,49	-44.728,49			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	225.994,90	270.731,11	50.279,30	220.451,81	77.323,00		
999910403 Beschaffung Hardware - 10-	-206.048,94	-168.996,39	-181.062,02	12.065,63	-33.455,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162,88						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.211,82	168.996,39	181.062,02	-12.065,63	33.455,00		
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-			4.170,00	-4.170,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			4.170,00	-4.170,00			
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-21.057,15	-29.500,00	-26.526,52	-2.973,48			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.057,15	29.500,00	26.526,52	2.973,48			
999910409 Beschaffung TK- Anlagen (Zentraleinheiten)	-18.130,18	-169.000,00	-1.569,31	-167.430,69	-167.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.130,18	62.000,00	1.569,31	60.430,69	167.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		107.000,00		107.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-621.980,57	-834.433,34	-488.350,41	-346.082,93	-302.495,74		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.803,51		8.430,00	-8.430,00			
Gesamtsumme	-619.177,06	-834.433,34	-479.920,41	-354.512,93	-302.495,74		

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010802 Personalservice

010803 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.025,48	817.600,00	1.236.274,41	-418.674,41	
448100	Erstattungen vom Land			827,69	-827,69	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	305.201,78	250.400,00	320.961,43	-70.561,43	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	470.633,80	210.900,00	646.030,94	-435.130,94	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	228.389,93	338.150,00	224.218,77	113.931,23	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.356,08	10.450,00	3.687,82	6.762,18	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.443,89	7.700,00	40.547,76	-32.847,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191.633,15	7.500,00	3.614.385,84	-3.606.885,84	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			4.568,90	-4.568,90	
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	561.268,00		860.831,00	-860.831,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.593.490,46		2.683.767,76	-2.683.767,76	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			27.398,69	-27.398,69	
459110	Schadensersatzleistungen	36.874,69	7.500,00	37.819,49	-30.319,49	
10	= Ordentliche Erträge	3.230.658,63	825.100,00	4.850.660,25	-4.025.560,25	
11	- Personalaufwendungen	2.673.751,66	3.665.500,00	5.051.308,40	-1.385.808,40	
501100	Bezüge der Beamten	792.869,92	788.000,00	927.271,30	-139.271,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	354.381,28	469.900,00	397.239,06	72.660,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.149,16	28.800,00	39.101,54	-10.301,54	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.532,91	90.100,00	76.474,90	13.625,10	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	258,53				
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	981.929,95	930.000,00	1.709.158,21	-779.158,21	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	244.197,00	158.700,00	393.110,00	-234.410,00	
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter		1.200.000,00	1.018.333,00	181.667,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-17.368,86		16.044,98	-16.044,98	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-325,60		4.438,97	-4.438,97	
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	217.127,37		470.136,44	-470.136,44	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.765.168,00	6.900.000,00	7.717.729,78	-817.729,78	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.233.714,95	6.120.000,00	6.493.890,41	-373.890,41	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	531.453,05	780.000,00	1.066.575,37	-286.575,37	
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger			157.264,00	-157.264,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.990,60	28.000,00	72.007,94	-44.007,94	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00	30.592,05	-25.592,05	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	30.063,81	23.000,00	38.936,15	-15.936,15	
523700	Erstattungen an private Unternehmen			80,00	-80,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			295,80	-295,80	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.926,79		2.103,94	-2.103,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00		300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.598,71	389.400,00	3.601.445,56	-3.212.045,56	26.500,00
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	87.789,50	94.900,00	89.109,19	5.790,81	
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	12.783,34	13.600,00	19.152,90	-5.552,90	
541140	Übernommene Reisekosten	26.976,48	32.500,00	21.966,67	10.533,33	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.434,49	184.000,00	131.897,12	52.102,88	26.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

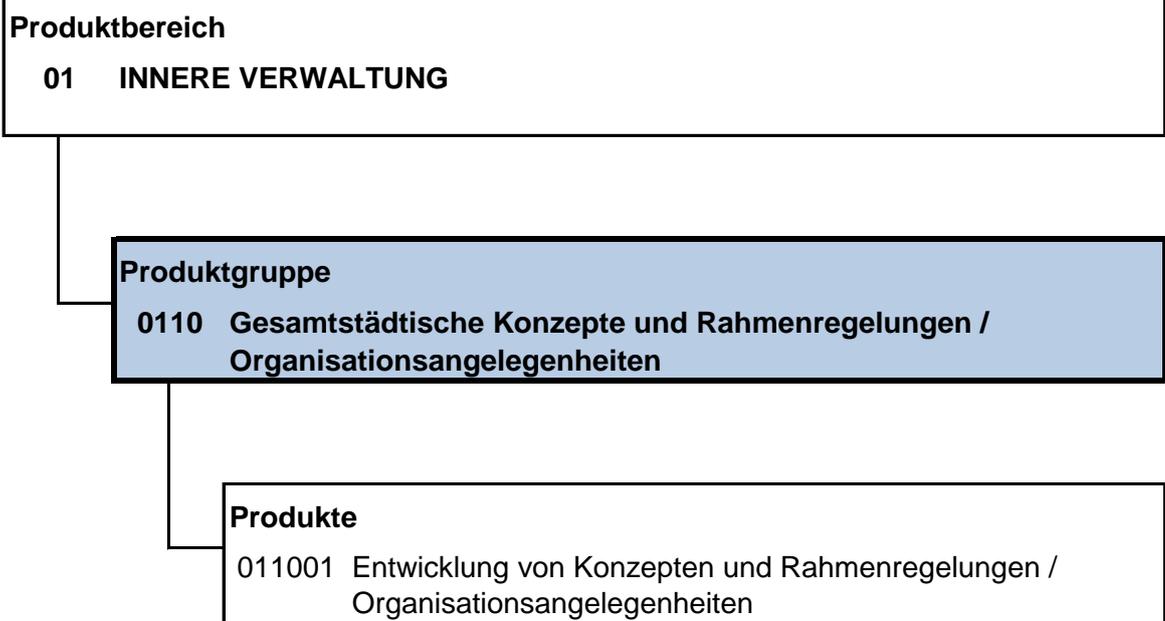
Teilergebnisrechnung Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.101,31	4.400,00	5.596,95	-1.196,95	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	55.804,36	47.500,00	49.705,73	-2.205,73	
543110	Büromaterial	1.065,73	1.200,00	1.177,03	22,97	
543120	Druck und Vervielfältigung	235,16	800,00	889,03	-89,03	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.996,22	8.000,00	5.949,66	2.050,34	
543140	Porto	21,70		7,00	-7,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation			12,53	-12,53	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.015,00	2.500,00	1.626,14	873,86	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)			670,00	-670,00	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.541,00		320.774,00	-320.774,00	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	229.818,00		196.586,00	-196.586,00	
547900	Pauschalwertberichtigung			2.171.411,00	-2.171.411,00	
548200	Säumniszuschläge	136,00				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	380.880,42		584.914,61	-584.914,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.488.508,97	10.983.200,00	16.442.491,68	-5.459.291,68	26.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.257.850,34	-10.158.100,00	-11.591.831,43	1.433.731,43	-26.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.257.850,34	-10.158.100,00	-11.591.831,43	1.433.731,43	-26.500,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.257.850,34	-10.158.100,00	-11.591.831,43	1.433.731,43	-26.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.923,58	12.800,00		12.800,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.195,94	1.800,00		1.800,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.896,58	9.500,00		9.500,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	831,06	1.500,00		1.500,00	
29	= Teilergebnis	-7.265.773,92	-10.170.900,00	-11.591.831,43	1.420.931,43	-26.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00	107,10	192,90	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00	107,10	192,90	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	107,10	192,90	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-107,10	-192,90	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Personalmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0108					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999911404 Beschaffung GWG -10.2		-300,00	-107,10	-192,90			
- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00	107,10	192,90			
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-107,10	-192,90			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-107,10	-192,90			



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0110				
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	99.946,48	365.017,00	474.603,73	-109.586,73	
501100	Bezüge der Beamten	67.670,14	226.267,00	318.484,11	-92.217,11	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	5.387,67	63.439,00	38.004,36	25.434,64	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	417,53	4.694,00	2.996,60	1.697,40	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.074,99	12.415,00	7.473,41	4.941,59	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	24.470,60	58.202,00	106.929,42	-48.727,42	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	826,47		540,09	-540,09	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	99,08		175,74	-175,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,54	950,00	3.614,35	-2.664,35	
541140	Übernommene Reisekosten	517,80		280,20	-280,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.574,70		1.528,40	-1.528,40	
543110	Büromaterial	39,93				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.131,11	950,00	1.805,75	-855,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.210,02	365.967,00	478.218,08	-112.251,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.210,02	-365.967,00	-478.218,08	112.251,08	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.210,02	-365.967,00	-478.218,08	112.251,08	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-105.210,02	-365.967,00	-478.218,08	112.251,08	
29	= Teilergebnis	-105.210,02	-365.967,00	-478.218,08	112.251,08	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107				
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,17	5.000,00	6.156,17	-1.156,17	
414050	Zuweisungen vom Bund	2.200,00				
414100	Zuweisungen vom Land	3.200,00				
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	3.546,17	5.000,00	6.156,17	-1.156,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.283,19	216,81	
432100	Benutzungsgebühren		1.500,00	1.283,19	216,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	76,00	4,00	
442100	Erträge aus Verkauf	80,00	80,00	76,00	4,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23,90	-23,90	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			23,90	-23,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			362,09	-362,09	
458500	Inventurdifferenzen			2,00	-2,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			360,09	-360,09	
10	= Ordentliche Erträge	9.026,17	6.580,00	7.901,35	-1.321,35	
11	- Personalaufwendungen	413.783,68	470.252,00	472.058,06	-1.806,06	
501100	Bezüge der Beamten	27.941,70	13.344,00	20.206,00	-6.862,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	296.992,74	357.006,00	342.109,93	14.896,07	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.676,74	26.931,00	26.372,81	558,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	56.190,93	67.833,00	66.067,98	1.765,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.793,26	5.138,00	9.928,84	-4.790,84	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.172,38		7.122,30	-7.122,30	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-639,31		250,20	-250,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.836,04	366.100,00	316.928,42	49.171,58	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	29.900,00	8.500,00	4.275,00	4.225,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.360,00	2.100,00	2.115,00	-15,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.853,95	20.000,00	171.036,36	-151.036,36	
524130	Strom		100,00	68,31	31,69	
524170	Wasser		100,00		100,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,28	2.200,00	1.358,69	841,31	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		100,00		100,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.017,58	11.000,00	18.276,82	-7.276,82	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.558,23	322.000,00	119.798,24	202.201,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.689,07	6.416,00	8.283,10	-1.867,10	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	9.689,07	6.416,00	8.283,10	-1.867,10	
15	- Transferaufwendungen	1.309,00	1.300,00	507,70	792,30	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.309,00	1.300,00		1.300,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			507,70	-507,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.380,36	168.300,00	181.905,10	-13.605,10	
541140	Übernommene Reisekosten	407,77	1.000,00	786,48	213,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,93	6.000,00	4.583,18	1.416,82	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.991,93	13.000,00	7.567,33	5.432,67	
542400	Gebühren	577,41	400,00	70,86	329,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107				
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.537,42	93.800,00	104.402,84	-10.602,84	
543110	Büromaterial	802,29	800,00	1.341,05	-541,05	
543120	Druck und Vervielfältigung	47.290,35	50.000,00	52.001,20	-2.001,20	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.446,97	1.500,00	1.431,97	68,03	
543140	Porto			2,10	-2,10	
543150	Telefon- / Onlinegebühren			501,63	-501,63	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		500,00	718,66	-218,66	
543170	Bewirtung und Repräsentation	597,02	700,00	1.621,46	-921,46	
543180	Beiträge	600,00	600,00	4.076,99	-3.476,99	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,27		2.726,40	-2.726,40	
544110	Betriebliche Steuern			68,95	-68,95	
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			4,00	-4,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.998,15	1.012.368,00	979.682,38	32.685,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-816.971,98	-1.005.788,00	-971.781,03	-34.006,97	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.971,98	-1.005.788,00	-971.781,03	-34.006,97	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-816.971,98	-1.005.788,00	-971.781,03	-34.006,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.489,85	9.800,00		9.800,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.565,30	2.100,00		2.100,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.962,57	4.100,00		4.100,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.961,98	3.600,00		3.600,00	
29	= Teilergebnis	-824.461,83	-1.015.588,00	-971.781,03	-43.806,97	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	437,94				
34	= Verrechnungssaldo	-437,94				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0107				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.346,93	2.000,00	1.814,29	185,71	3.600,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.847,95	2.000,00	1.814,29	185,71	3.600,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.498,98				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.346,93	2.000,00	1.814,29	185,71	3.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.346,93	-2.000,00	-1.814,29	-185,71	-3.600,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0107					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
169913401 Beschaffung Spielgerät für die LGS Bad Lippspringe					-3.600,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					3.600,00		
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-21.346,93	-2.000,00	-1.814,29	-185,71			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.346,93	2.000,00	1.814,29	185,71			
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.346,93	-2.000,00	-1.814,29	-185,71	-3.600,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.346,93	-2.000,00	-1.814,29	-185,71	-3.600,00		

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.738,00	67.500,00	71.342,00	-3.842,00	
414100	Zuweisungen vom Land	2.150,00				
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	66.588,00	67.500,00	71.342,00	-3.842,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.581,57	616.900,00	619.411,19	-2.511,19	
432100	Benutzungsgebühren	616.581,57	616.900,00	619.411,19	-2.511,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.577,05	20.200,00	20.891,42	-691,42	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.470,00				
442100	Erträge aus Verkauf	23.815,13	13.000,00	13.991,42	-991,42	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,92	7.200,00	6.900,00	300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.494,66	21.500,00	27.555,40	-6.055,40	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.550,73	21.500,00	23.546,62	-2.046,62	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.943,93		4.008,78	-4.008,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.500,00	1.360,14	2.139,86	
10	= Ordentliche Erträge	767.391,28	729.600,00	740.560,15	-10.960,15	
11	- Personalaufwendungen	124.063,31	153.466,00	153.932,20	-466,20	
501100	Bezüge der Beamten	56.177,04	73.985,00	67.187,61	6.797,39	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.511,34	40.300,00	42.595,36	-2.295,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.388,99	3.040,00	2.935,18	104,82	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.974,48	7.657,00	7.378,79	278,21	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.720,96	28.484,00	33.014,71	-4.530,71	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.320,82		792,69	-792,69	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-388,68		27,86	-27,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.245,03	441.850,00	433.668,76	8.181,24	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.725,87	6.000,00		6.000,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	79.173,58	77.000,00	78.788,90	-1.788,90	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	862,25	600,00		600,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	686,12	400,00	194,33	205,67	
524110	Steuern und Gebühren			264,60	-264,60	
524130	Strom	3.892,57	6.600,00	6.307,79	292,21	
524170	Wasser	14.105,59	9.000,00	8.696,53	303,47	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.950,00		1.950,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.327,06	1.400,00	12.927,92	-11.527,92	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.471,99	338.900,00	326.488,69	12.411,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.550,72	17.284,00	18.283,76	-999,76	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	20.550,72	17.284,00	18.283,76	-999,76	
15	- Transferaufwendungen	21.853,89	25.000,00	20.814,72	4.185,28	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	21.853,89	25.000,00	20.814,72	4.185,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.986,06	117.460,00	121.603,86	-4.143,86	
541140	Übernommene Reisekosten		100,00	25,54	74,46	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,00	500,00		500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.530,78	58.900,00	60.438,07	-1.538,07	
542400	Gebühren	14.126,33	6.900,00	7.110,09	-210,09	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.062,44	4.500,00	5.889,08	-1.389,08	
543120	Druck und Vervielfältigung	23.082,79	19.200,00	18.122,72	1.077,28	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	189,91	660,00	140,19	519,81	
543140	Porto	19,30		18,90	-18,90	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	359,52	400,00	272,47	127,53	
543170	Bewirtung und Repräsentation	25.806,52	25.500,00	27.329,05	-1.829,05	
543180	Beiträge	2.364,44		1.074,47	-1.074,47	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.582,00		482,37	-482,37	
544110	Betriebliche Steuern	1.184,40				
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	700,91	800,00	700,91	99,09	
548200	Säumniszuschläge	101,72				
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.699,01	755.060,00	748.303,30	6.756,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.307,73	-25.460,00	-7.743,15	-17.716,85	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.307,73	-25.460,00	-7.743,15	-17.716,85	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-121.307,73	-25.460,00	-7.743,15	-17.716,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,26				
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	11,71				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	471,55				
29	= Teilergebnis	-121.790,99	-25.460,00	-7.743,15	-17.716,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
08	- Baumaßnahmen		30.000,00	15.930,77	14.069,23	
785200	Tiefbaumaßnahmen			15.930,77	-15.930,77	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.489,24	24.000,00	18.274,73	5.725,27	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.016,14	24.000,00	18.274,73	5.725,27	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.473,10				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.489,24	54.000,00	34.205,50	19.794,50	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.489,24	-54.000,00	-34.205,50	-19.794,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen		-30.000,00	-4.755,72	-25.244,28			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.755,72	-4.755,72			
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.844,50	-4.000,00		-4.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844,50	4.000,00		4.000,00			
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-9.772,57	-20.000,00	-13.519,01	-6.480,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.772,57	20.000,00	13.519,01	6.480,99			
160413101 Versorgungsleitungen Westernstraße			-15.930,77	15.930,77			
25 - Baumaßnahmen			15.930,77	-15.930,77			
999913403 Beschaffung GWG / BuG (Veranstaltungen)	-1.872,17						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.872,17						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.489,24	-54.000,00	-34.205,50	-19.794,50			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13.489,24	-54.000,00	-34.205,50	-19.794,50			

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte Stadt Paderborn		Produktgruppe 1502				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.666,53	75.000,00	66.909,38	8.090,62	
432100	Benutzungsgebühren	85.666,53	75.000,00	66.909,38	8.090,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.980,71	39.000,00	69.360,05	-30.360,05	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.858,00	4.000,00	7.250,01	-3.250,01	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.122,71	35.000,00	62.110,04	-27.110,04	
10	= Ordentliche Erträge	122.647,24	114.000,00	136.269,43	-22.269,43	
11	- Personalaufwendungen	11.412,00	14.595,00	15.186,67	-591,67	
501100	Bezüge der Beamten	5.056,12	6.662,00	6.667,10	-5,10	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.319,34	4.242,00	4.059,21	182,79	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	250,64	320,00	312,92	7,08	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	628,24	806,00	783,90	22,10	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.314,99	2.565,00	3.276,09	-711,09	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-121,54		84,50	-84,50	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-35,79		2,95	-2,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.839,65	183.200,00	225.892,39	-42.692,39	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	42.047,97	44.000,00	44.305,12	-305,12	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	25,55				
524130	Strom	9.086,92	18.000,00	15.005,44	2.994,56	
524170	Wasser	339,08		5.357,01	-5.357,01	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969,54	10.000,00	5.040,41	4.959,59	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.370,59	111.200,00	156.184,41	-44.984,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,91	1.700,00	2.580,24	-880,24	
541140	Übernommene Reisekosten		100,00	25,54	74,46	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.519,75	-1.519,75	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.881,12	1.600,00	959,03	640,97	
543180	Beiträge			75,92	-75,92	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	444,79				
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.577,56	199.495,00	243.659,30	-44.164,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.930,32	-85.495,00	-107.389,87	21.894,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.930,32	-85.495,00	-107.389,87	21.894,87	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.930,32	-85.495,00	-107.389,87	21.894,87	
29	= Teilergebnis	-24.930,32	-85.495,00	-107.389,87	21.894,87	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010501 Durchführung von Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	500,00	650,00	-150,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	650,00	500,00	650,00	-150,00	
10	= Ordentliche Erträge	650,00	500,00	650,00	-150,00	
11	- Personalaufwendungen	630.484,03	684.038,00	713.869,93	-29.831,93	
501100	Bezüge der Beamten	368.359,70	407.114,00	408.724,97	-1.610,97	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	87.705,53	122.482,00	121.633,13	848,87	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.160,02	9.212,00	9.361,17	-149,17	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.713,11	22.184,00	22.271,56	-87,56	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	144.624,64	123.046,00	158.663,54	-35.617,54	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.303,17		4.137,67	-4.137,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.224,20		-10.922,11	10.922,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,20	7.500,00		7.500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.118,20	7.500,00		7.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,53	300,00	297,95	2,05	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	161,53	300,00	297,95	2,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548,56	8.600,00	6.645,04	1.954,96	
541140	Übernommene Reisekosten	210,29	600,00	346,88	253,12	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.758,16	6.700,00	5.217,06	1.482,94	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.812,36				
543110	Büromaterial	64,86	300,00	94,12	205,88	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	652,89	900,00	936,98	-36,98	
543180	Beiträge	50,00	100,00	50,00	50,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.312,32	700.438,00	720.812,92	-20.374,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.662,32	-699.938,00	-720.162,92	20.224,92	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.662,32	-699.938,00	-720.162,92	20.224,92	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-642.662,32	-699.938,00	-720.162,92	20.224,92	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,85	1.500,00		1.500,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	691,10	950,00		950,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	41,50	100,00		100,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	433,25	450,00		450,00	
29	= Teilergebnis	-643.828,17	-701.438,00	-720.162,92	18.724,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00	300,00	298,95	1,05	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	169,00	300,00	298,95	1,05	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,00	300,00	298,95	1,05	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,00	-300,00	-298,95	-1,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999914401 Beschaffung GWG - 14	-169,00	-300,00	-298,95	-1,05			
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00	300,00	298,95	1,05			
Gesamtsumme Auszahlungen	-169,00	-300,00	-298,95	-1,05			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-169,00	-300,00	-298,95	-1,05			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

130303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Paderborn		Produktgruppe 0103				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.277,00	-4.277,00	
414100	Zuweisungen vom Land			4.277,00	-4.277,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414,60	3.430,00	3.928,60	-498,60	
442100	Erträge aus Verkauf		50,00		50,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414,60	3.380,00	3.928,60	-548,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,88	1.100,00	1.150,77	-50,77	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		100,00		100,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.284,88	1.000,00	1.150,77	-150,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00				
458500	Inventurdifferenzen	1,00				
10	= Ordentliche Erträge	4.700,48	4.530,00	9.356,37	-4.826,37	
11	- Personalaufwendungen	195.037,93	205.200,00	227.055,93	-21.855,93	
501100	Bezüge der Beamten	34.906,32	33.900,00	94.532,51	-60.632,51	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.954,69	107.700,00	60.343,42	47.356,58	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.446,99	11.700,00	8.252,57	3.447,43	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.490,75	29.400,00	19.747,57	9.652,43	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	27.339,00	22.500,00	41.956,00	-19.456,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.866,14		3.011,78	-3.011,78	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-233,68		-787,92	787,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,38	10.160,00	12.050,42	-1.890,42	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		200,00		200,00	
524180	Reinigung		150,00		150,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	169,99	100,00		100,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.209,39	9.710,00	12.050,42	-2.340,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,70				
579998	Bilanzielle Abschreibungen	19,70				
15	- Transferaufwendungen	4.265,09	8.500,00	5.328,33	3.171,67	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.265,09	8.500,00	5.328,33	3.171,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,53	7.505,00	8.296,17	-791,17	
541140	Übernommene Reisekosten	24,00	600,00	51,94	548,06	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	865,40	634,60	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		380,00	100,00	280,00	
542400	Gebühren	242,52	300,00	83,52	216,48	
543110	Büromaterial	148,70	200,00	337,98	-137,98	
543120	Druck und Vervielfältigung	497,42	800,00	2.360,68	-1.560,68	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	622,93	825,00	561,10	263,90	
543140	Porto		20,00	8,50	11,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.036,69	2.180,00	2.600,60	-420,60	
543180	Beiträge		200,00	194,69	5,31	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	563,52	500,00	1.131,76	-631,76	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	29,75				
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.867,63	231.365,00	252.730,85	-21.365,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Paderborn		Produktgruppe 0103				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.167,15	-226.835,00	-243.374,48	16.539,48	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.167,15	-226.835,00	-243.374,48	16.539,48	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-206.167,15	-226.835,00	-243.374,48	16.539,48	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,18	1.700,00		1.700,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	663,97	700,00		700,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.262,83	700,00		700,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	82,38	300,00		300,00	
29	= Teilergebnis	-209.176,33	-228.535,00	-243.374,48	14.839,48	

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	100,00	981,00	-881,00	
431100	Verwaltungsgebühren	429,00	100,00	981,00	-881,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.803,13	20.000,00	23.267,59	-3.267,59	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	19.801,49	20.000,00	22.282,84	-2.282,84	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,64		984,75	-984,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.532,77	590.000,00	575.795,07	14.204,93	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	577.963,53	590.000,00	554.643,90	35.356,10	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	17.737,73				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	21.300,39		14.322,40	-14.322,40	
458400	Kassendifferenzen	4.611,60				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.409,22		6.361,35	-6.361,35	
459130	Erträge aus Überzahlungen	328,74		467,42	-467,42	
10	= Ordentliche Erträge	633.764,90	610.100,00	600.043,66	10.056,34	
11	- Personalaufwendungen	3.058.989,49	3.200.300,00	3.432.351,78	-232.051,78	
501100	Bezüge der Beamten	1.182.731,01	1.328.600,00	1.358.190,69	-29.590,69	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.066.324,64	1.166.800,00	1.155.214,89	11.585,11	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	93.550,87	88.600,00	92.361,38	-3.761,38	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	234.928,22	228.000,00	227.973,44	26,56	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	474.349,41	388.300,00	580.162,00	-191.862,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.241,08		15.650,91	-15.650,91	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	864,26		2.798,47	-2.798,47	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.161,01	375.100,00	218.718,12	156.381,88	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	36.385,21	40.000,00	47.460,73	-7.460,73	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.268,97	2.600,00	2.984,89	-384,89	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	473,12				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500,00	1.796,08	703,92	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.033,71	330.000,00	166.476,42	163.523,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.580,81	300,00	1.582,18	-1.282,18	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	6.580,81	300,00	1.582,18	-1.282,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.135,85	389.200,00	130.227,74	258.972,26	
541140	Übernommene Reisekosten	14.087,00	15.800,00	9.672,43	6.127,57	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.713,13	10.000,00	13.038,95	-3.038,95	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			89,50	-89,50	
542400	Gebühren	20.081,54	16.000,00	19.596,89	-3.596,89	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406,98	2.000,00	414,12	1.585,88	
543110	Büromaterial	2.894,76	4.400,00	2.071,06	2.328,94	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.425,11	5.000,00	5.249,83	-249,83	
543170	Bewirtung und Repräsentation	437,51		492,21	-492,21	
547350	Kassendifferenzen	475,00		97,75	-97,75	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten		300.000,00		300.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung			3.408,82	-3.408,82	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	54.621,86	30.000,00	68.249,99	-38.249,99	
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	2.992,96	6.000,00	3.333,80	2.666,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.258.867,16	3.964.900,00	3.782.879,82	182.020,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.625.102,26	-3.354.800,00	-3.182.836,16	-171.963,84	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.625.102,26	-3.354.800,00	-3.182.836,16	-171.963,84	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.625.102,26	-3.354.800,00	-3.182.836,16	-171.963,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.462,39	70.000,00		70.000,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8.492,15	9.300,00		9.300,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	43.384,66	57.000,00		57.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.585,58	3.700,00		3.700,00	
29	= Teilergebnis	-2.678.564,65	-3.424.800,00	-3.182.836,16	-241.963,84	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,00	300,00		300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	565,00	300,00		300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,00	300,00		300,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565,00	-300,00		-300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0109					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999920403 Beschaffungen - 20 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,00 565,00	-300,00 300,00		-300,00 300,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-565,00	-300,00		-300,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-565,00	-300,00		-300,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0113				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.326.600,00	5.184.608,22	-3.858.008,22	
414100	Zuweisungen vom Land		1.231.100,00	5.184.608,22	-3.953.508,22	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		95.500,00		95.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.810,00	214.600,00	218.733,90	-4.133,90	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.550,90	-3.550,90	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	304.810,00	214.600,00	215.183,00	-583,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.975.091,39		2.757.644,66	-2.757.644,66	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	5.975.091,39		2.757.644,66	-2.757.644,66	
10	= Ordentliche Erträge	6.279.901,39	1.541.200,00	8.160.986,78	-6.619.786,78	
11	- Personalaufwendungen	393.543,00	112.500,00	179.678,00	-67.178,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	393.543,00	112.500,00	179.678,00	-67.178,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.863.545,96	33.774.200,00	31.939.282,12	1.834.917,88	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	14.022,35	25.000,00	4.756,84	20.243,16	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	26.849.523,61	33.749.200,00	31.934.525,28	1.814.674,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.019,00	95.500,00	3.596.176,42	-3.500.676,42	
543180	Beiträge			21,67	-21,67	
548500	Investive Transferleistungen	1.076.019,00		3.596.154,75	-3.596.154,75	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		95.500,00		95.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.333.107,96	33.982.200,00	35.715.136,54	-1.732.936,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.053.206,57	-32.441.000,00	-27.554.149,76	-4.886.850,24	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.053.206,57	-32.441.000,00	-27.554.149,76	-4.886.850,24	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-22.053.206,57	-32.441.000,00	-27.554.149,76	-4.886.850,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.052.721,00	23.248.800,00	21.850.670,00	1.398.130,00	
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	17.052.721,00	23.248.800,00	21.850.670,00	1.398.130,00	
29	= Teilergebnis	-5.000.485,57	-9.192.200,00	-5.703.479,76	-3.488.720,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Gebäudemanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0113				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
11	- Aktivierbare Zuwendungen		5.832.726,00	1.000.000,00	4.832.726,00	
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		5.832.726,00	1.000.000,00	4.832.726,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.832.726,00	1.000.000,00	4.832.726,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.832.726,00	-1.000.000,00	-4.832.726,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Gebäudemanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0113					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
169920003 Weiterleitung Landeszuwendungen a. d. GMP 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-1.872.000,00 1.872.000,00		-1.872.000,00 1.872.000,00			
999920501 Weiterleitung B- Pauschale an d. GMP (Investition) 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-1.960.726,00 1.960.726,00		-1.960.726,00 1.960.726,00			
999920502 Weiterleitung I- Pauschale an d. GMP (Investition) 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-2.000.000,00 2.000.000,00	-1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 1.000.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.832.726,00	-1.000.000,00	-4.832.726,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.832.726,00	-1.000.000,00	-4.832.726,00			

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 1204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			695,64	-695,64	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			695,64	-695,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.672,93	249.200,00	249.263,86	-63,86	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	283.672,93	249.200,00	249.263,86	-63,86	
10	= Ordentliche Erträge	283.672,93	249.200,00	249.959,50	-759,50	
11	- Personalaufwendungen	217.745,19	310.600,00	228.849,45	81.750,55	
501100	Bezüge der Beamten	10.828,23	13.200,00	10.025,17	3.174,83	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	158.992,51	231.400,00	168.864,15	62.535,85	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.345,86	17.500,00	13.064,25	4.435,75	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.145,91	44.200,00	33.157,25	11.042,75	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.468,40	4.300,00	4.192,20	107,80	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	151,53		-742,89	742,89	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-187,25		289,32	-289,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.201,98	789.820,00	721.797,56	68.022,44	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	651.201,98	789.820,00	721.797,56	68.022,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,35		258,14	-258,14	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	190,35		258,14	-258,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,82		1.501,83	-1.501,83	
541140	Übernommene Reisekosten	878,68		917,37	-917,37	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,64		123,71	-123,71	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,24		2,18	-2,18	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,41		15,37	-15,37	
542400	Gebühren	5,43				
543110	Büromaterial	35,06		116,43	-116,43	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	45,08		67,54	-67,54	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2,41				
543170	Bewirtung und Repräsentation	4,74		5,15	-5,15	
543180	Beiträge	3,16		1,80	-1,80	
548200	Säumniszuschläge			0,07	-0,07	
548500	Investive Transferleistungen	254,97		252,21	-252,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.433,34	1.100.420,00	952.406,98	148.013,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-586.760,41	-851.220,00	-702.447,48	-148.772,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.760,41	-851.220,00	-702.447,48	-148.772,52	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-586.760,41	-851.220,00	-702.447,48	-148.772,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,90				
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	9,18				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	26,39				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	52,33				
29	= Teilergebnis	-586.848,31	-851.220,00	-702.447,48	-148.772,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 1204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,01				
34	= Verrechnungssaldo	-0,01				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.902,73	225.900,00	188.007,28	37.892,72	
414050	Zuweisungen vom Bund			200,00	-200,00	
414100	Zuweisungen vom Land	186.902,73	225.900,00	187.807,28	38.092,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.982,24	987.900,00	1.000.111,62	-12.211,62	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	933.982,24	987.900,00	1.000.111,62	-12.211,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.837.274,31	9.600.000,00	9.316.976,64	283.023,36	
451100	Konzessionsabgaben	8.837.274,31	9.600.000,00	9.316.976,64	283.023,36	
10	= Ordentliche Erträge	9.958.159,28	10.813.800,00	10.505.095,54	308.704,46	
11	- Personalaufwendungen	327.044,04	285.500,00	80.873,17	204.626,83	
501100	Bezüge der Beamten	84.483,38	88.200,00	42.296,81	45.903,19	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.975,84	14.600,00		14.600,00	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.120,31	1.100,00		1.100,00	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.452,07	2.500,00		2.500,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	224.533,66	179.100,00	38.051,80	141.048,20	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-275,71		261,81	-261,81	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-245,51		262,75	-262,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,18		300.237,99	-300.237,99	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.859,73				
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00		1,00	-1,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			300.000,00	-300.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.012,45		236,99	-236,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39	400,00	60,11	339,89	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	61,39	400,00	60,11	339,89	
15	- Transferaufwendungen	5.075.984,69	5.796.795,00	5.599.726,08	197.068,92	170.000,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	110.527,98	110.000,00	111.883,32	-1.883,32	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.388.818,24	4.695.795,00	4.695.795,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	576.638,47	991.000,00	792.047,76	198.952,24	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.103,99	1.371.750,00	738.377,52	633.372,48	
543180	Beiträge	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
544110	Betriebliche Steuern	1.241.860,35	802.000,00	232.442,26	569.557,74	
548500	Investive Transferleistungen	304.839,58	295.350,00	231.539,74	63.810,26	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	105.404,06	99.400,00	99.395,52	4,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.236.067,29	7.454.445,00	6.719.274,87	735.170,13	170.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.722.091,99	3.359.355,00	3.785.820,67	-426.465,67	-170.000,00
19	+ Finanzerträge	10.313.418,66	11.675.000,00	10.355.304,56	1.319.695,44	
461100	Zinserträge vom Land	422,00				
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.890.806,82	3.870.000,00	3.800.000,00	70.000,00	
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.422.189,84	7.805.000,00	6.555.304,56	1.249.695,44	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.829,75		2.498,25	-2.498,25	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	2.829,75		2.498,25	-2.498,25	
21	= Finanzergebnis	10.310.588,91	11.675.000,00	10.352.806,31	1.322.193,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.032.680,90	15.034.355,00	14.138.626,98	895.728,02	-170.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	13.032.680,90	15.034.355,00	14.138.626,98	895.728,02	-170.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.487,00	214.480,00	28.748,00	185.732,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-208.487,00	214.480,00	28.748,00	185.732,00	
29	= Teilergebnis	13.241.167,90	14.819.875,00	14.109.878,98	709.996,02	-170.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	77.000,00		39.000,00	-39.000,00	
34	= Verrechnungssaldo	77.000,00		39.000,00	-39.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.600,00	-3.600,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			200,00	-200,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land			3.400,00	-3.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600,00	-3.600,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.015.600,00	3.000.000,00	3.003.250,00	-3.250,00	
784211	Erwerb Sondervermögen			3.000.000,00	-3.000.000,00	
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte	2.015.600,00	3.000.000,00	3.250,00	2.996.750,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.600,00	3.000.000,00	3.003.250,00	-3.250,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.015.600,00	-3.000.000,00	-2.999.650,00	-350,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.600,00	-3.600,00			
			3.600,00	-3.600,00			
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00				
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
159920406 Gesellschaftsanteile Ausstellungsgesellschaft mbH	-15.600,00						
27 - Erwerb von Finanzanlagen	15.600,00						
159920409 Stammeinlage Verbundges Paderborn / Höxter			-3.250,00	3.250,00			
27 - Erwerb von Finanzanlagen			3.250,00	-3.250,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.015.600,00	-3.000.000,00	-3.003.250,00	3.250,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			3.600,00	-3.600,00			
Gesamtsumme	-2.015.600,00	-3.000.000,00	-2.999.650,00	-350,00			

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	171.156.716,34	182.244.500,00	180.976.783,19	1.267.716,81	
401100	Grundsteuer A	152.143,15	157.500,00	152.969,08	4.530,92	
401200	Grundsteuer B	21.983.087,07	22.900.000,00	23.437.687,69	-537.687,69	
401300	Gewerbesteuer	72.367.288,26	80.000.000,00	78.078.936,73	1.921.063,27	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.019.261,05	60.000.000,00	59.903.516,52	96.483,48	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.135.007,71	10.450.000,00	10.444.231,47	5.768,53	
403100	Vergnügungssteuer	2.170.602,66	2.200.000,00	2.521.173,18	-321.173,18	
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	51.210,50	52.000,00	41.141,70	10.858,30	
403200	Hundesteuer	452.756,48	485.000,00	467.831,16	17.168,84	
405100	Kompensationszahlungen	5.825.359,46	6.000.000,00	5.929.295,66	70.704,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.652.535,00	70.557.648,00	70.634.353,19	-76.705,19	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	47.964.849,00	69.051.642,00	69.048.113,00	3.529,00	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.687.686,00	1.506.006,00	1.506.006,00		
414100	Zuweisungen vom Land			65.880,00	-65.880,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte			14.354,19	-14.354,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.507.400,00	1.506.382,25	1.017,75	
448100	Erstattungen vom Land		1.507.400,00	1.506.382,25	1.017,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.575,28	1.200.000,00	204.006,13	995.993,87	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	10,00				
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	736,00		14,00	-14,00	
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	586.864,54	1.200.000,00	126.869,73	1.073.130,27	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	152.964,74		77.122,40	-77.122,40	
10	= Ordentliche Erträge	222.549.826,62	255.509.548,00	253.321.524,76	2.188.023,24	
15	- Transferaufwendungen	96.776.238,28	100.447.409,00	100.013.758,53	433.650,47	
534100	Gewerbesteuerumlage	6.175.470,68	6.714.628,00	6.500.387,41	214.240,59	
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.761.595,75	6.522.781,00	6.314.662,08	208.118,92	
537200	Kreisumlage	85.839.171,85	87.210.000,00	87.198.709,04	11.290,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.157,76	2.260.000,00	2.974.385,98	-714.385,98	
547900	Pauschalwertberichtigung			27.483,56	-27.483,56	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	139.387,01	250.000,00	258.914,42	-8.914,42	
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	744.847,75	310.000,00	990.135,00	-680.135,00	
548500	Investive Transferleistungen	1.668.923,00	1.700.000,00	1.697.853,00	2.147,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.329.396,04	102.707.409,00	102.988.144,51	-280.735,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	123.220.430,58	152.802.139,00	150.333.380,25	2.468.758,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.220.430,58	152.802.139,00	150.333.380,25	2.468.758,75	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	123.220.430,58	152.802.139,00	150.333.380,25	2.468.758,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.304,02	70.700,00	71.260,26	-560,26	
482002	Erträge ILV StA 20 - Steuern	-76.304,02	-70.700,00	-71.260,26	560,26	
29	= Teilergebnis	123.296.734,60	152.872.839,00	150.404.640,51	2.468.198,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.392.330,80	12.321.144,00	11.297.564,66	1.023.579,34	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.392.330,80	9.113.744,00	11.297.564,66	-2.183.820,66	
681900	Zuwendungen für Festwerte		3.207.400,00		3.207.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.330,80	12.321.144,00	11.297.564,66	1.023.579,34	
08	- Baumaßnahmen		915.000,00		915.000,00	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		915.000,00		915.000,00	
11	- Aktivierbare Zuwendungen					500.000,00
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen					500.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.000,00		915.000,00	500.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.392.330,80	11.406.144,00	11.297.564,66	108.579,34	-500.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl.		1.328.784,00	1.219.509,21	109.274,79	-500.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.243.784,00	1.219.509,21	1.024.274,79			
25 - Baumaßnahmen		915.000,00		915.000,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen					500.000,00		
999920001 Investitionspauschale	4.580.077,80	5.259.634,00	5.259.634,45	-0,45			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.580.077,80	5.259.634,00	5.259.634,45	-0,45			
999940001 Bildungspauschale	4.415.602,00	4.419.126,00	4.419.126,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.415.602,00	4.419.126,00	4.419.126,00				
999952001 Sportpauschale	396.651,00	398.600,00	399.295,00	-695,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.651,00	398.600,00	399.295,00	-695,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-915.000,00		-915.000,00	-500.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	9.392.330,80	12.321.144,00	11.297.564,66	1.023.579,34			
Gesamtsumme	9.392.330,80	11.406.144,00	11.297.564,66	108.579,34	-500.000,00		

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.304,23	418.300,00	419.516,77	-1.216,77	
414100	Zuweisungen vom Land	447.304,23	418.300,00	419.516,77	-1.216,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00				
10	= Ordentliche Erträge	447.305,23	418.300,00	419.516,77	-1.216,77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.476,28	25.200,00	31.694,13	-6.494,13	
548500	Investive Transferleistungen	27.476,28	25.200,00	31.694,13	-6.494,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.476,28	25.200,00	31.694,13	-6.494,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	404.828,95	393.100,00	387.822,64	5.277,36	
19	+ Finanzerträge	639.077,07	622.300,00	628.311,92	-6.011,92	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	395.240,83	448.400,00	392.499,73	55.900,27	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.985,57		3.974,17	-3.974,17	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	65.724,91	62.900,00	62.410,34	489,66	
469100	Sonstige Finanzerträge	161.125,76	111.000,00	169.427,68	-58.427,68	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.518,78	4.079.000,00	3.783.189,36	295.810,64	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00		10.000,00	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.598,98		1.146,68	-1.146,68	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.002.919,80	4.069.000,00	3.782.042,68	286.957,32	
21	= Finanzergebnis	-3.365.441,71	-3.456.700,00	-3.154.877,44	-301.822,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.960.612,76	-3.063.600,00	-2.767.054,80	-296.545,20	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.960.612,76	-3.063.600,00	-2.767.054,80	-296.545,20	
29	= Teilergebnis	-2.960.612,76	-3.063.600,00	-2.767.054,80	-296.545,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1602				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650.593,44	1.864.100,00	1.877.589,35	-13.489,35	
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen	1.554.273,26	1.291.000,00	1.291.112,00	-112,00	
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen		475.300,00	488.698,32	-13.398,32	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	96.320,18	97.800,00	97.779,03	20,97	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.593,44	1.864.100,00	1.877.589,35	-13.489,35	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000,00	41.274.017,19	20.381.500,00	20.892.517,19	9.693.702,88
786510	Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	10.000.000,00				
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen		41.214.017,19	20.381.500,00	20.832.517,19	9.693.702,88
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		60.000,00		60.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	41.274.017,19	20.381.500,00	20.892.517,19	9.693.702,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.349.406,56	-39.409.917,19	-18.503.910,65	-20.906.006,54	-9.693.702,88
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.674.715,40	55.326.562,00	73.424.504,66	-18.097.942,66	
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		37.776.562,00	23.753.800,00	14.022.762,00	
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.474.715,40	8.800.000,00	5.270.704,66	3.529.295,34	
693510	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	35.700.000,00		44.400.000,00	-44.400.000,00	
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehmen, Sonderv	10.500.000,00	8.750.000,00		8.750.000,00	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.486.383,56	14.829.600,00	55.665.610,07	-40.836.010,07	
792650	Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	2.092,59				
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	5.474.715,40	8.800.000,00	5.270.704,66	3.529.295,34	
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	5.809.575,57	6.029.600,00	5.994.905,41	34.694,59	
793510	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	35.700.000,00		44.400.000,00	-44.400.000,00	
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00				
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.188.331,84	40.496.962,00	17.758.894,59	22.738.067,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1602					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.700,00	764.789,48	-89,48			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.700,00	764.789,48	-89,48			
159920403 Umwandlung Kassenkredit	-9.210.516,22	526.300,00	526.322,52	-22,52			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	789.483,78	526.300,00	526.322,52	-22,52			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000,00						
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP		-8.312.500,00	374.031,40	-8.686.531,40			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		437.500,00	374.031,40	63.468,60			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		8.750.000,00		8.750.000,00			
999920003 Ausleihungen an das GMP		-32.426.217,19	-20.266.833,08	-12.159.384,11	-9.693.702,88		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		37.800,00	114.666,92	-76.866,92			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		32.464.017,19	20.381.500,00	12.082.517,19	9.693.702,88		
999920099 Ausleihungen, sonstige	96.320,18	37.800,00	97.779,03	-59.979,03			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	96.320,18	97.800,00	97.779,03	20,97			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00		60.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000.000,00	-41.274.017,19	-20.381.500,00	-20.892.517,19	-9.693.702,88		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.650.593,44	1.864.100,00	1.877.589,35	-13.489,35			
Gesamtsumme	-8.349.406,56	-39.409.917,19	-18.503.910,65	-20.906.006,54	-9.693.702,88		

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.592,50	16.000,00	15.120,00	880,00	
431100	Verwaltungsgebühren	15.592,50	16.000,00	15.120,00	880,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.791,17	685.000,00	678.544,59	6.455,41	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	681.241,17	685.000,00	676.821,98	8.178,02	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.550,00		1.722,61	-1.722,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,00	500,00	1.208,20	-708,20	
448100	Erstattungen vom Land	1.850,20				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	142,80				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.040,00		1.208,20	-1.208,20	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00		500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569.044,37	1.400.000,00	6.620.344,93	-5.220.344,93	
454199	Verkauf Grundstücke	2.526.267,43	1.400.000,00	6.240.719,21	-4.840.719,21	
456201	Versäumniszuschläge / Verspätungszuschläge	133,91		1.618,69	-1.618,69	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	172,75		56.817,81	-56.817,81	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	42.470,28		213.088,43	-213.088,43	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen			53.937,09	-53.937,09	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			54.163,70	-54.163,70	
10	= Ordentliche Erträge	3.286.461,04	2.101.500,00	7.315.217,72	-5.213.717,72	
11	- Personalaufwendungen	642.136,04	624.288,00	625.607,09	-1.319,09	
501100	Bezüge der Beamten	253.827,47	246.352,00	275.418,20	-29.066,20	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	232.305,82	238.101,00	189.182,31	48.918,69	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.049,61	17.923,00	15.938,76	1.984,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.895,02	44.723,00	35.757,59	8.965,41	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	95.242,84	77.189,00	106.742,65	-29.553,65	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.728,34		1.814,57	-1.814,57	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	543,62		753,01	-753,01	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.515,71	97.000,00	44.667,32	52.332,68	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			581,20	-581,20	
521199	Bauliche Unterhaltung	20.157,65	15.000,00	1.143,33	13.856,67	
524110	Steuern und Gebühren	21.002,69	32.000,00	33.201,31	-1.201,31	
524120	Gebäudeversicherung	327,51		242,82	-242,82	
524130	Strom	1.930,57		-517,15	517,15	
524140	Gas	1.821,56				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.275,73	50.000,00	10.015,81	39.984,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.513,23		15.704,57	-15.704,57	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	10.331,39		9.814,73	-9.814,73	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	2.181,84		5.889,84	-5.889,84	
15	- Transferaufwendungen	4.440,00	4.200,00	4.440,00	-240,00	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.440,00	4.200,00	4.440,00	-240,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.848,57	516.700,00	561.595,40	-44.895,40	
541140	Übernommene Reisekosten	1.353,74	1.300,00	1.181,98	118,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.495,00	2.500,00	671,95	1.828,05	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	488.936,43	477.000,00	489.992,10	-12.992,10	
542400	Gebühren	12.808,05	10.000,00	784,39	9.215,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.981,32				
543110	Büromaterial	432,34	400,00	400,05	-0,05	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	126,80	500,00	169,52	330,48	
543170	Bewirtung und Repräsentation	140,00				
543180	Beiträge	56,63		56,63	-56,63	
547400	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	49.230,26				
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	18.868,06	25.000,00	65.841,78	-40.841,78	
548200	Säumniszuschläge			477,00	-477,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	41.419,94		2.020,00	-2.020,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.453,55	1.242.188,00	1.252.014,38	-9.826,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.939.007,49	859.312,00	6.063.203,34	-5.203.891,34	
19	+ Finanzerträge			619,98	-619,98	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen			619,98	-619,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.433,81	307.000,00	298.330,86	8.669,14	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	288.433,81	307.000,00	298.330,86	8.669,14	
21	= Finanzergebnis	-288.433,81	-307.000,00	-297.710,88	-9.289,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.650.573,68	552.312,00	5.765.492,46	-5.213.180,46	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.650.573,68	552.312,00	5.765.492,46	-5.213.180,46	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.043,20	76.100,00	69.402,01	6.697,99	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	292,23	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.663,22	6.000,00		6.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	573,48	600,00		600,00	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	74.514,27	69.000,00	69.402,01	-402,01	
29	= Teilergebnis	1.569.530,48	476.212,00	5.696.090,45	-5.219.878,45	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	586.451,94		414.587,89	-414.587,89	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.921,00		25.628,90	-25.628,90	
34	= Verrechnungssaldo	509.530,94		388.958,99	-388.958,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.278.335,90	6.000.000,00	12.103.310,00	-6.103.310,00	
682199	Verkauf Grundstücke	8.278.335,90	6.000.000,00	12.103.310,00	-6.103.310,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.278.335,90	6.000.000,00	12.103.310,00	-6.103.310,00	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.183.673,18	6.000.000,00	3.918.058,27	2.081.941,73	
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	6.183.673,18	6.000.000,00	3.918.058,27	2.081.941,73	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			96.805,27	-96.805,27	
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			96.805,27	-96.805,27	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183.673,18	6.000.000,00	4.014.863,54	1.985.136,46	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.094.662,72		8.088.446,46	-8.088.446,46	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	111.511,15	114.200,00	54.142,90	60.057,10	
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	111.511,15	114.200,00	54.142,90	60.057,10	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.511,15	-114.200,00	-54.142,90	-60.057,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	8.278.335,90	6.000.000,00	12.103.310,00	-6.103.310,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	762.694,65	4.600.000,00	6.486.241,90	-1.886.241,90			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.515.641,25	1.400.000,00	5.617.068,10	-4.217.068,10			
999923401 Grunderwerb -23-	-6.183.673,18	-6.000.000,00	-4.014.863,54	-1.985.136,46			
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.183.673,18	6.000.000,00	3.918.058,27	2.081.941,73			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			96.805,27	-96.805,27			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.183.673,18	-6.000.000,00	-4.014.863,54	-1.985.136,46			
Gesamtsumme Einzahlungen	8.278.335,90	6.000.000,00	12.103.310,00	-6.103.310,00			
Gesamtsumme	2.094.662,72		8.088.446,46	-8.088.446,46			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumsicherung- und Versorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1006				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.230,00	9.000,00	8.638,00	362,00	
431100	Verwaltungsgebühren	9.230,00	9.000,00	8.638,00	362,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,34	5.200,00	4.553,79	646,21	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,34	5.200,00	4.553,79	646,21	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.381,60	14.900,00	14.827,80	72,20	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.381,60	14.900,00	14.827,80	72,20	
10	= Ordentliche Erträge	29.916,94	29.100,00	28.019,59	1.080,41	
11	- Personalaufwendungen	178.040,50	192.112,00	184.274,85	7.837,15	
501100	Bezüge der Beamten	88.997,30	101.848,00	91.317,09	10.530,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.657,37	46.199,00	44.116,88	2.082,12	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.392,07	3.477,00	3.716,88	-239,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.249,23	8.677,00	8.338,58	338,42	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.394,16	31.911,00	35.391,35	-3.480,35	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	200,03		885,12	-885,12	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	150,34		508,95	-508,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,88	3.100,00	1.012,36	2.087,64	
541140	Übernommene Reisekosten	195,00	300,00	223,32	76,68	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	700,00	142,55	557,45	
543110	Büromaterial	13,89	100,00	57,12	42,88	
543120	Druck und Vervielfältigung	246,33	1.400,00	211,82	1.188,18	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	493,66	600,00	372,55	227,45	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	5,00		5,00	-5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.134,38	195.212,00	185.287,21	9.924,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.217,44	-166.112,00	-157.267,62	-8.844,38	
19	+ Finanzerträge	3.315,62	2.900,00	2.111,47	788,53	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.315,62	2.900,00	2.111,47	788,53	
21	= Finanzergebnis	3.315,62	2.900,00	2.111,47	788,53	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.901,82	-163.212,00	-155.156,15	-8.055,85	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-145.901,82	-163.212,00	-155.156,15	-8.055,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,77	2.200,00		2.200,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	116,89	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.038,02	1.700,00		1.700,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	204,86	300,00		300,00	
29	= Teilergebnis	-147.261,59	-165.412,00	-155.156,15	-10.255,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1006				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.230,00	9.000,00	8.638,00	362,00	
431100	Verwaltungsgebühren	9.230,00	9.000,00	8.638,00	362,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,34	5.200,00	4.553,79	646,21	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,34	5.200,00	4.553,79	646,21	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.381,60	14.900,00	14.827,80	72,20	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.381,60	14.900,00	14.827,80	72,20	
10	= Ordentliche Erträge	29.916,94	29.100,00	28.019,59	1.080,41	
11	- Personalaufwendungen	178.040,50	192.112,00	184.274,85	7.837,15	
501100	Bezüge der Beamten	88.997,30	101.848,00	91.317,09	10.530,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.657,37	46.199,00	44.116,88	2.082,12	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.392,07	3.477,00	3.716,88	-239,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.249,23	8.677,00	8.338,58	338,42	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.394,16	31.911,00	35.391,35	-3.480,35	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	200,03		885,12	-885,12	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	150,34		508,95	-508,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,88	3.100,00	1.012,36	2.087,64	
541140	Übernommene Reisekosten	195,00	300,00	223,32	76,68	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	700,00	142,55	557,45	
543110	Büromaterial	13,89	100,00	57,12	42,88	
543120	Druck und Vervielfältigung	246,33	1.400,00	211,82	1.188,18	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	493,66	600,00	372,55	227,45	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	5,00		5,00	-5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.134,38	195.212,00	185.287,21	9.924,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.217,44	-166.112,00	-157.267,62	-8.844,38	
19	+ Finanzerträge	3.315,62	2.900,00	2.111,47	788,53	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.315,62	2.900,00	2.111,47	788,53	
21	= Finanzergebnis	3.315,62	2.900,00	2.111,47	788,53	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.901,82	-163.212,00	-155.156,15	-8.055,85	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-145.901,82	-163.212,00	-155.156,15	-8.055,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,77	2.200,00		2.200,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	116,89	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.038,02	1.700,00		1.700,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	204,86	300,00		300,00	
29	= Teilergebnis	-147.261,59	-165.412,00	-155.156,15	-10.255,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56	
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	168.123,04	35.500,00	290.172,56	-254.672,56	
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.024,35		305,52	-305,52	
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	14.024,35		305,52	-305,52	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.024,35		305,52	-305,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56	
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	168.123,04	35.500,00	290.172,56	-254.672,56	
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.024,35		305,52	-305,52	
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	14.024,35		305,52	-305,52	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.024,35		305,52	-305,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1006					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999923002 Wohnungsbaudarlehen	161.724,79	35.500,00	268.888,07	-233.388,07			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	161.724,79	35.500,00	268.888,07	-233.388,07			
999923003 Bedienstetendarlehen	6.398,25		21.284,49	-21.284,49			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.398,25	10.000,00	21.284,49	-11.284,49			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	168.123,04	45.500,00	290.172,56	-244.672,56			
Gesamtsumme	168.123,04	35.500,00	290.172,56	-254.672,56			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn		Produktgruppe 0116				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750,00	-750,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			750,00	-750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.992,36	21.000,00	24.710,60	-3.710,60	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.143,08	4.000,00	3.663,26	336,74	
442100	Erträge aus Verkauf	20.849,28	17.000,00	21.047,34	-4.047,34	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.266,50	620.000,00	594.008,92	25.991,08	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	573.266,50	620.000,00	594.008,92	25.991,08	
10	= Ordentliche Erträge	598.258,86	641.000,00	619.469,52	21.530,48	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.192,00	241.500,00	339.460,91	-97.960,91	
521199	Bauliche Unterhaltung	100.101,16	220.000,00	317.233,54	-97.233,54	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		5.000,00	4.815,83	184,17	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.090,84	16.500,00	17.411,54	-911,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.333,05	465.000,00	436.662,01	28.337,99	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	439.333,05	465.000,00	436.662,01	28.337,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			331,72	-331,72	
543180	Beiträge			331,72	-331,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.525,05	706.500,00	776.454,64	-69.954,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	41.733,81	-65.500,00	-156.985,12	91.485,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.733,81	-65.500,00	-156.985,12	91.485,12	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	41.733,81	-65.500,00	-156.985,12	91.485,12	
29	= Teilergebnis	41.733,81	-65.500,00	-156.985,12	91.485,12	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn		Produktgruppe 0116				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00				
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	80.000,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00				
08	- Baumaßnahmen	622.850,73	147.912,42	165.991,25	-18.078,83	
785100	Hochbaumaßnahmen	622.850,73	147.912,42	165.991,25	-18.078,83	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.230,18	309.831,12	80.871,91	228.959,21	124.867,36
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	3.390,13	212.389,23		212.389,23	124.867,36
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.840,05	95.941,89	32.283,27	63.658,62	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00	48.588,64	-47.088,64	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00	
783113	Erwerb DV-Software		7.000,00		7.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.080,91	464.743,54	246.863,16	217.880,38	124.867,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.080,91	-464.743,54	-246.863,16	-217.880,38	-124.867,36

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0116					
Zentraler Bau- und Betriebshof							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof	-49.743,65						
25 - Baumaßnahmen	49.743,65						
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-400.715,06	-147.912,42	-141.497,36	-6.415,06			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00						
25 - Baumaßnahmen	480.715,06	147.912,42	140.914,21	6.998,21			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			583,15	-583,15			
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und	-98.622,20	-316.831,12	-105.365,80	-211.465,32	-124.867,36		
25 - Baumaßnahmen	92.392,02		25.077,04	-25.077,04			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.230,18	309.831,12	80.288,76	229.542,36	124.867,36		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-629.080,91	-464.743,54	-246.863,16	-217.880,38	-124.867,36		
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000,00						
Gesamtsumme	-549.080,91	-464.743,54	-246.863,16	-217.880,38	-124.867,36		

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204				
Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.297,19	1.203.000,00	1.364.798,18	-161.798,18	
431100	Verwaltungsgebühren	1.290.297,19	1.203.000,00	1.364.798,18	-161.798,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.506,45	14.500,00	16.376,57	-1.876,57	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.858,45	2.500,00	5.507,57	-3.007,57	
442100	Erträge aus Verkauf	13.648,00	12.000,00	10.869,00	1.131,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200,00	200,00		
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	200,00	180,00	20,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			20,00	-20,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.965,06	6.000,00	27.370,01	-21.370,01	
456100	Bußgelder	11.120,00	5.000,00	28.030,00	-23.030,00	
456110	Zwangsgelder	1.550,00	500,00	-880,00	1.380,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	191,25		20,00	-20,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	103,81	500,00	0,01	499,99	
459110	Schadensersatzleistungen			200,00	-200,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.322.948,70	1.223.700,00	1.408.744,76	-185.044,76	
11	- Personalaufwendungen	1.893.242,60	2.022.700,00	2.085.133,12	-62.433,12	
501100	Bezüge der Beamten	754.081,09	767.300,00	919.214,94	-151.914,94	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	697.720,63	814.800,00	627.149,66	187.650,34	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.828,56	61.800,00	50.797,10	11.002,90	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	138.231,02	159.500,00	125.348,47	34.151,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	261.629,00	219.300,00	356.204,00	-136.904,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-15.576,55		2.633,17	-2.633,17	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.328,85		3.785,78	-3.785,78	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.149,56	677.900,00	683.170,57	-5.270,57	
523050	Erstattungen an den Bund	54.877,44	65.000,00	60.950,52	4.049,48	
523100	Erstattungen an das Land	13.856,00	13.000,00	12.368,00	632,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	12.583,20	12.500,00	11.475,60	1.024,40	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	740,20	1.100,00	1.486,84	-386,84	
524110	Steuern und Gebühren	8.353,25	8.500,00	8.917,75	-417,75	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00		9,00	-9,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.414,46	17.800,00	12.638,56	5.161,44	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	584.316,01	560.000,00	575.324,30	-15.324,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493,62		943,96	-943,96	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	493,62		943,96	-943,96	
15	- Transferaufwendungen	81.646,75	81.500,00	81.082,25	417,75	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.646,75	81.500,00	81.082,25	417,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.825,44	31.000,00	16.676,11	14.323,89	
541140	Übernommene Reisekosten	208,92	2.200,00	72,80	2.127,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.738,43	16.000,00	6.906,76	9.093,24	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00		2.000,00	
543110	Büromaterial	3.025,15	5.000,00	3.386,94	1.613,06	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.227,47	3.200,00	4.308,01	-1.108,01	
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.500,00		1.500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

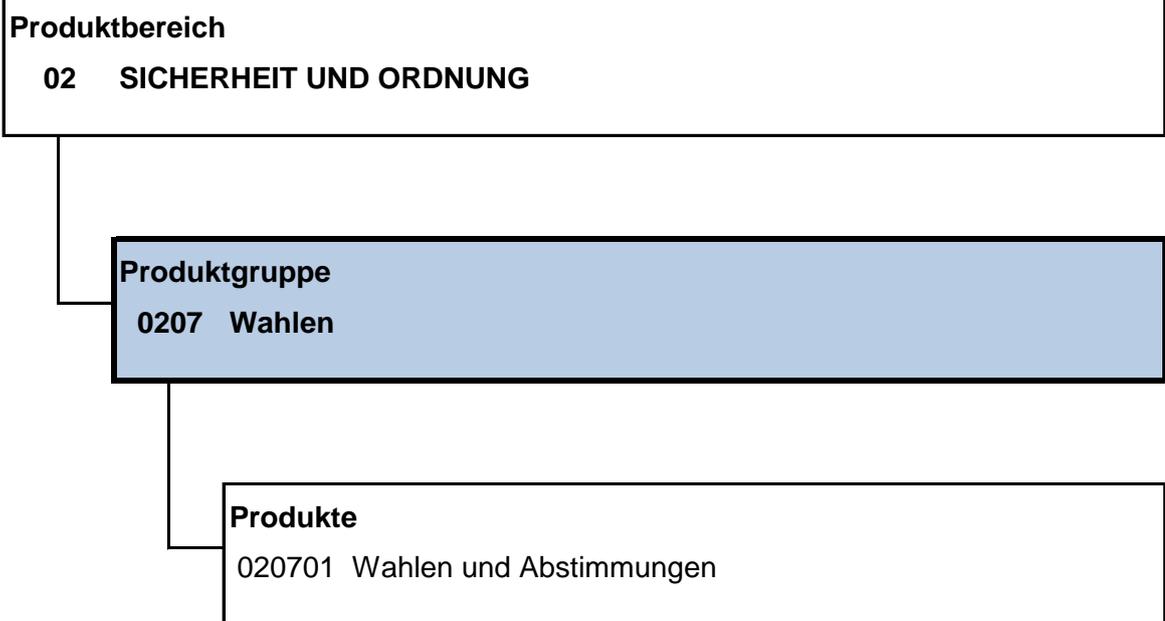
Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204				
Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,47	1.000,00	1.911,60	-911,60	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.186,00	100,00		100,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			90,00	-90,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.689.357,97	2.813.100,00	2.867.006,01	-53.906,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.366.409,27	-1.589.400,00	-1.458.261,25	-131.138,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366.409,27	-1.589.400,00	-1.458.261,25	-131.138,75	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.366.409,27	-1.589.400,00	-1.458.261,25	-131.138,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.525,72	12.100,00		12.100,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.954,16	1.900,00		1.900,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	25.035,34	5.200,00		5.200,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.536,22	5.000,00		5.000,00	
29	= Teilergebnis	-1.396.934,99	-1.601.500,00	-1.458.261,25	-143.238,75	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,99				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	249,99				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,99				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,99				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0204					
Einwohner- und Personenstandswesen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u.Personenstandswesen)	-249,99						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,99						
Gesamtsumme Auszahlungen	-249,99						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-249,99						



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,02		271,76	-271,76	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	196,02		271,76	-271,76	
10	= Ordentliche Erträge	196,02		271,76	-271,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.602,83	2.000,00	3.108,28	-1.108,28	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.602,83	2.000,00	3.108,28	-1.108,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,38		1.184,78	-1.184,78	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung			598,00	-598,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	293,38		586,78	-586,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.896,21	2.000,00	4.293,06	-2.293,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.700,19	-2.000,00	-4.021,30	2.021,30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.700,19	-2.000,00	-4.021,30	2.021,30	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.700,19	-2.000,00	-4.021,30	2.021,30	
29	= Teilergebnis	-2.700,19	-2.000,00	-4.021,30	2.021,30	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Wahlen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0207				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.841,01	10.000,00	11.555,30	-1.555,30	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.841,01	10.000,00	9.958,82	41,18	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.596,48	-1.596,48	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841,01	10.000,00	11.555,30	-1.555,30	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.841,01	-10.000,00	-11.555,30	1.555,30	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0207					
Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-8.841,01	-10.000,00	-11.555,30	1.555,30			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.841,01	10.000,00	11.555,30	-1.555,30			
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.841,01	-10.000,00	-11.555,30	1.555,30			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.841,01	-10.000,00	-11.555,30	1.555,30			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	200,00	496,63	-296,63	
431100	Verwaltungsgebühren	207,50	200,00	496,63	-296,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.158,50	185.400,00	178.752,16	6.647,84	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			1.138,50	-1.138,50	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	172.097,67	175.000,00	165.251,24	9.748,76	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.709,58	10.000,00	12.087,91	-2.087,91	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,25	400,00	274,51	125,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.459,70	7.000,00	94.811,68	-87.811,68	
456100	Bußgelder	5.702,00	5.000,00	4.796,00	204,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	40.729,00		87.911,56	-87.911,56	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	240,95		251,75	-251,75	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	787,75	2.000,00	1.852,37	147,63	
10	= Ordentliche Erträge	225.825,70	192.600,00	274.060,47	-81.460,47	
11	- Personalaufwendungen	535.154,42	469.400,00	505.059,95	-35.659,95	
501100	Bezüge der Beamten	332.424,43	338.200,00	344.154,60	-5.954,60	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	26.762,41	26.100,00	27.301,84	-1.201,84	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.074,06	2.000,00	2.115,93	-115,93	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.398,77	5.200,00	5.510,11	-310,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	163.715,00	97.900,00	118.795,00	-20.895,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.184,24		4.405,80	-4.405,80	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	595,51		2.776,67	-2.776,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.550,99	328.500,00	329.900,09	-1.400,09	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		500,00	103,52	396,48	
525110	Kfz.-Versicherung	187.961,68	208.000,00	188.596,26	19.403,74	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.589,31	120.000,00	141.200,31	-21.200,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583,00	1.000,00	879,00	121,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	583,00	1.000,00	879,00	121,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055.102,05	2.196.200,00	2.042.263,24	153.936,76	
541140	Übernommene Reisekosten	59,90	1.000,00	103,80	896,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,70	3.000,00	3.313,54	-313,54	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900,00	1.920,00	980,00	
543110	Büromaterial	225,26	600,00	170,18	429,82	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.000,85	6.600,00	6.388,44	211,56	
543180	Beiträge	507,00	600,00	401,00	199,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.042.935,29	2.180.000,00	2.029.075,79	150.924,21	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.225,05	1.500,00	890,49	609,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.390,46	2.995.100,00	2.878.102,28	116.997,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.711.564,76	-2.802.500,00	-2.604.041,81	-198.458,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.711.564,76	-2.802.500,00	-2.604.041,81	-198.458,19	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.711.564,76	-2.802.500,00	-2.604.041,81	-198.458,19	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,42	3.100,00		3.100,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3,96	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.101,16	2.000,00		2.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	262,30	900,00		900,00	
29	= Teilergebnis	-2.712.932,18	-2.805.600,00	-2.604.041,81	-201.558,19	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,00	1.000,00	880,00	120,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	584,00	1.000,00	880,00	120,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,00	1.000,00	880,00	120,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-584,00	-1.000,00	-880,00	-120,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999930401 Beschaffung -30- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584,00 584,00	-1.000,00 1.000,00	-880,00 880,00	-120,00 120,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-584,00	-1.000,00	-880,00	-120,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-584,00	-1.000,00	-880,00	-120,00			

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201				
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.972,67	-9.972,67	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			9.972,67	-9.972,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.969,75	40.000,00	43.908,46	-3.908,46	
431100	Verwaltungsgebühren	13.569,75	11.000,00	19.178,75	-8.178,75	
432100	Benutzungsgebühren	24.400,00	29.000,00	24.729,71	4.270,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,65				
442100	Erträge aus Verkauf	539,65				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,14	40.000,00	71.331,99	-31.331,99	
448100	Erstattungen vom Land	27,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.349,14	40.000,00	71.331,99	-31.331,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.545,20	9.000,00	16.188,65	-7.188,65	
456100	Bußgelder	10.199,00	9.000,00	15.764,00	-6.764,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	480,20		424,65	-424,65	
458500	Inventurdifferenzen	866,00				
10	= Ordentliche Erträge	84.430,74	89.000,00	141.401,77	-52.401,77	
11	- Personalaufwendungen	673.118,60	611.000,00	626.929,93	-15.929,93	
501100	Bezüge der Beamten	99.625,18	57.400,00	97.559,90	-40.159,90	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	431.354,60	425.500,00	391.247,38	34.252,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.006,53	32.500,00	29.931,14	2.568,86	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	83.653,28	82.300,00	76.103,31	6.196,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.706,98	13.300,00	26.676,78	-13.376,78	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.651,74		4.002,57	-4.002,57	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.120,29		1.408,85	-1.408,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.210,52	194.200,00	178.235,36	15.964,64	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.913,53	5.000,00	1.834,71	3.165,29	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	98.660,88	100.000,00	100.866,55	-866,55	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.590,34	3.500,00	2.848,57	651,43	
525130	Kfz.-Reparatur	3.989,51	3.500,00	3.959,98	-459,98	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		500,00	217,77	282,23	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		1.000,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		200,00	34,68	165,32	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	549,47	500,00	1.798,57	-1.298,57	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.506,79	80.000,00	66.674,53	13.325,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.027,16	3.500,00	10.343,81	-6.843,81	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.027,16	3.500,00	10.343,81	-6.843,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.288,53	47.700,00	53.431,69	-5.731,69	
541140	Übernommene Reisekosten	572,90	3.000,00	517,81	2.482,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.552,75	2.000,00	363,31	1.636,69	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.819,16	3.500,00	3.512,49	-12,49	
542400	Gebühren	49.930,18	30.000,00	40.213,95	-10.213,95	
543110	Büromaterial	655,08	1.500,00	1.092,12	407,88	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201				
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.209,84	1.000,00	1.291,99	-291,99	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00		200,00	
547900	Pauschalwertberichtigung			94,01	-94,01	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	4.548,62	6.500,00	6.346,01	153,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.644,81	856.400,00	868.940,79	-12.540,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-840.214,07	-767.400,00	-727.539,02	-39.860,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.214,07	-767.400,00	-727.539,02	-39.860,98	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-840.214,07	-767.400,00	-727.539,02	-39.860,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.204,44	173.300,00	167.044,00	6.256,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	117,73	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.553,30	17.000,00		17.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.146,41	3.500,00		3.500,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	118.387,00	152.600,00	167.044,00	-14.444,00	
29	= Teilergebnis	-975.418,51	-940.700,00	-894.583,02	-46.116,98	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.656,40	3.500,00	25.961,94	-22.461,94	
783132	Erwerb Fahrzeuge			22.700,00	-22.700,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.656,40	3.500,00	3.261,94	238,06	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,40	3.500,00	25.961,94	-22.461,94	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.656,40	-3.500,00	-25.961,94	22.461,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-2.656,40	-3.500,00	-3.261,94	-238,06			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.656,40	3.500,00	3.261,94	238,06			
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)			-22.700,00	22.700,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.700,00	-22.700,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.656,40	-3.500,00	-25.961,94	22.461,94			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.656,40	-3.500,00	-25.961,94	22.461,94			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.681,25	110.000,00	102.681,15	7.318,85	
431100	Verwaltungsgebühren	112.681,25	110.000,00	102.681,15	7.318,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00		120,00	-120,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72,00		120,00	-120,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.455,65	111.000,00	80.426,10	30.573,90	
456100	Bußgelder	93.527,11	108.000,00	69.331,97	38.668,03	
456110	Zwangsgelder	3.354,40	3.000,00	4.749,11	-1.749,11	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.574,14		6.345,02	-6.345,02	
10	= Ordentliche Erträge	212.208,90	221.000,00	183.227,25	37.772,75	
11	- Personalaufwendungen	398.537,29	373.100,00	410.510,77	-37.410,77	
501100	Bezüge der Beamten	268.798,57	256.400,00	253.972,26	2.427,74	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.601,75	45.100,00	49.175,96	-4.075,96	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.053,28	3.400,00	3.778,61	-378,61	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.911,87	8.800,00	9.771,51	-971,51	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	82.183,35	59.400,00	89.370,62	-29.970,62	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.525,65		3.285,39	-3.285,39	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-485,88		1.156,42	-1.156,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146,97	-146,97	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			146,97	-146,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,92	11.200,00	24.976,57	-13.776,57	
541140	Übernommene Reisekosten	4.935,97	2.900,00	4.461,59	-1.561,59	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,17	1.000,00	820,90	179,10	
543110	Büromaterial	393,11	500,00	650,15	-150,15	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	599,07	800,00	565,09	234,91	
547900	Pauschalwertberichtigung			223,47	-223,47	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	3.200,60	6.000,00	18.255,37	-12.255,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.690,21	384.300,00	435.634,31	-51.334,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.481,31	-163.300,00	-252.407,06	89.107,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.481,31	-163.300,00	-252.407,06	89.107,06	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-195.481,31	-163.300,00	-252.407,06	89.107,06	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.817,44	20.700,00		20.700,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	117,73	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.553,30	17.000,00		17.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.146,41	3.500,00		3.500,00	
29	= Teilergebnis	-212.298,75	-184.000,00	-252.407,06	68.407,06	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.300,00	8.046,40	-3.746,40	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.300,00	8.046,40	-3.746,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.455,50	450.000,00	497.020,85	-47.020,85	
431100	Verwaltungsgebühren	240.026,50	245.000,00	300.304,85	-55.304,85	
432100	Benutzungsgebühren	181.429,00	205.000,00	196.716,00	8.284,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.305,79	23.000,00	34.566,03	-11.566,03	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		800,00		800,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.305,79	22.200,00	34.566,03	-12.366,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798.463,76	1.925.000,00	1.824.875,32	100.124,68	
456100	Bußgelder	1.781.736,97	1.925.000,00	1.814.626,27	110.373,73	
456110	Zwangsgelder	1.220,70		813,80	-813,80	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	3,50				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	15.502,59		9.435,25	-9.435,25	
10	= Ordentliche Erträge	2.241.225,05	2.402.300,00	2.364.508,60	37.791,40	
11	- Personalaufwendungen	1.197.038,31	1.427.100,00	1.217.619,18	209.480,82	
501100	Bezüge der Beamten	366.350,82	430.700,00	319.716,89	110.983,11	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	538.735,91	706.300,00	581.777,18	124.522,82	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.345,33	52.800,00	50.704,19	2.095,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	106.903,60	137.500,00	115.241,41	22.258,59	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	143.556,92	99.800,00	136.886,70	-37.086,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.063,01		9.832,05	-9.832,05	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.208,74		3.460,76	-3.460,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.940,62	120.200,00	125.262,91	-5.062,91	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	76.056,11	85.000,00	84.074,34	925,66	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	17.153,57	15.000,00	24.873,94	-9.873,94	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.418,82	4.000,00	2.742,21	1.257,79	
525130	Kfz.-Reparatur	8.511,81	4.000,00	2.085,92	1.914,08	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,08	1.500,00	3.503,10	-2.003,10	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.502,81	4.700,00	2.079,34	2.620,66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.532,42	6.000,00	5.904,06	95,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.485,58	22.700,00	8.070,92	14.629,08	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	4.485,58	22.700,00	8.070,92	14.629,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.658,88	31.500,00	29.508,05	1.991,95	
541140	Übernommene Reisekosten	647,73	3.800,00	585,48	3.214,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.916,59	3.500,00	1.368,41	2.131,59	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.475,30	4.000,00	2.651,84	1.348,16	
543110	Büromaterial	64,02		64,02	-64,02	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	398,62	200,00	409,42	-209,42	
547900	Pauschalwertberichtigung			2.702,55	-2.702,55	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	18.156,62	20.000,00	21.726,33	-1.726,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.123,39	1.601.500,00	1.380.461,06	221.038,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	901.101,66	800.800,00	984.047,54	-183.247,54	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	901.101,66	800.800,00	984.047,54	-183.247,54	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	901.101,66	800.800,00	984.047,54	-183.247,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.634,88	41.400,00		41.400,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	235,46	400,00		400,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	31.106,60	34.000,00		34.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.292,82	7.000,00		7.000,00	
29	= Teilergebnis	867.466,78	759.400,00	984.047,54	-224.647,54	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057,95	112.500,00	99.715,68	12.784,32	14.728,77
783132	Erwerb Fahrzeuge		95.000,00	25.252,30	69.747,70	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			72.638,31	-72.638,31	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.057,95	17.500,00	1.825,07	15.674,93	14.728,77
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,95	112.500,00	99.715,68	12.784,32	14.728,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057,95	-112.500,00	-99.715,68	-12.784,32	-14.728,77

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0203					
Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-		-95.000,00	-97.890,61	2.890,61			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		95.000,00	97.890,61	-2.890,61			
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.057,95	-17.500,00	-1.825,07	-15.674,93	-14.728,77		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057,95	17.500,00	1.825,07	15.674,93	14.728,77		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.057,95	-112.500,00	-99.715,68	-12.784,32	-14.728,77		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.057,95	-112.500,00	-99.715,68	-12.784,32	-14.728,77		

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.050,47	200.000,00	233.005,00	-33.005,00	
431100	Verwaltungsgebühren	223.050,47	200.000,00	233.005,00	-33.005,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,45	1.000,00		1.000,00	
448100	Erstattungen vom Land		1.000,00		1.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12,45				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826,22	1.500,00	7.020,59	-5.520,59	
456100	Bußgelder	2.109,50	1.500,00	6.450,00	-4.950,00	
456110	Zwangsgelder			150,00	-150,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	716,72		420,59	-420,59	
10	= Ordentliche Erträge	225.889,14	202.500,00	240.025,59	-37.525,59	
11	- Personalaufwendungen	641.960,43	835.900,00	935.207,05	-99.307,05	
501100	Bezüge der Beamten	391.465,56	521.100,00	476.830,33	44.269,67	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	118.257,94	170.200,00	221.696,80	-51.496,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.102,52	13.300,00	17.092,73	-3.792,73	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.181,49	32.600,00	43.654,22	-11.054,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	89.623,75	98.700,00	169.427,40	-70.727,40	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.535,43		4.811,86	-4.811,86	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	793,74		1.693,71	-1.693,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.016,52	157.000,00	151.912,43	5.087,57	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	110,00		80,00	-80,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.468,15	7.000,00	12.550,32	-5.550,32	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.438,37	150.000,00	139.282,11	10.717,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.276,19	2.100,00		2.100,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.276,19	2.100,00		2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616,11	6.100,00	9.509,71	-3.409,71	
541140	Übernommene Reisekosten	132,07	500,00	119,38	380,62	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,71	2.500,00	2.149,08	350,92	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	304,88	500,00		500,00	
543110	Büromaterial	2.943,29	2.000,00	2.633,39	-633,39	
543120	Druck und Vervielfältigung			294,12	-294,12	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	779,91	600,00	771,97	-171,97	
547900	Pauschalwertberichtigung			145,29	-145,29	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	2.543,41		3.396,48	-3.396,48	
548200	Säumniszuschläge	1,84				
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.869,25	1.001.100,00	1.096.629,19	-95.529,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-566.980,11	-798.600,00	-856.603,60	58.003,60	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.980,11	-798.600,00	-856.603,60	58.003,60	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-566.980,11	-798.600,00	-856.603,60	58.003,60	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.817,46	20.700,00		20.700,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	117,74	200,00		200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.553,29	17.000,00		17.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.146,43	3.500,00		3.500,00	
29	= Teilergebnis	-583.797,57	-819.300,00	-856.603,60	37.303,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,52	2.100,00	1.398,19	701,81	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.276,52	2.100,00	1.398,19	701,81	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276,52	2.100,00	1.398,19	701,81	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.276,52	-2.100,00	-1.398,19	-701,81	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-2.276,52	-2.100,00	-1.398,19	-701,81			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,52	2.100,00	1.398,19	701,81			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.276,52	-2.100,00	-1.398,19	-701,81			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.276,52	-2.100,00	-1.398,19	-701,81			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	19.000,00	10.980,00	8.020,00	
414100	Zuweisungen vom Land	2.600,00	4.000,00	5.980,00	-1.980,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)		15.000,00	5.000,00	10.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.697,45	59.300,00	42.523,96	16.776,04	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.000,00	13.260,92	-7.260,92	
442100	Erträge aus Verkauf		15.000,00		15.000,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.697,45	38.300,00	29.263,04	9.036,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	-250,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			250,00	-250,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.005,03	-1.005,03	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			1.005,03	-1.005,03	
10	= Ordentliche Erträge	44.297,45	78.300,00	54.758,99	23.541,01	
11	- Personalaufwendungen	152.170,02	125.400,00	105.747,31	19.652,69	
501100	Bezüge der Beamten	42.810,39	45.500,00	9.677,21	35.822,79	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	79.008,60	54.000,00	73.525,90	-19.525,90	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.228,81	3.900,00	5.505,83	-1.605,83	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.462,48	10.100,00	13.915,17	-3.815,17	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.219,53	11.900,00	3.790,85	8.109,15	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-134,42		287,61	-287,61	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-425,37		-955,26	955,26	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.265,43	285.800,00	292.464,04	-6.664,04	
521199	Bauliche Unterhaltung	580,72				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	613,89	700,00	544,60	155,40	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			126,05	-126,05	
524130	Strom		500,00		500,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen			276,08	-276,08	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,65	300,00		300,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	418,76		472,57	-472,57	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	260,00	1.600,00	1.994,85	-394,85	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.316,41	282.700,00	289.049,89	-6.349,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820,66	1.600,00	219,95	1.380,05	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	820,66	1.600,00	219,95	1.380,05	
15	- Transferaufwendungen			3.125,00	-3.125,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			3.125,00	-3.125,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.420,32	120.300,00	123.038,83	-2.738,83	
541140	Übernommene Reisekosten	1.156,67	2.500,00	491,15	2.008,85	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,21		55,80	-55,80	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.112,46	64.400,00	42.589,79	21.810,21	
542400	Gebühren	953,76	5.100,00	3.134,00	1.966,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.609,22	3.800,00	16.742,49	-12.942,49	
543110	Büromaterial	175,84		298,18	-298,18	
543120	Druck und Vervielfältigung	9.267,80	12.700,00	15.695,64	-2.995,64	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	35,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543140	Porto			8,36	-8,36	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.062,24	14.000,00	9.507,03	4.492,97	
543180	Beiträge	13.208,48	12.000,00	21.233,48	-9.233,48	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.894,94	3.000,00	5.718,68	-2.718,68	
544110	Betriebliche Steuern	1.894,70	2.800,00	5.831,55	-3.031,55	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)			1.508,68	-1.508,68	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			200,00	-200,00	
548200	Säumniszuschläge	28,00		24,00	-24,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.676,43	533.100,00	524.595,13	8.504,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.378,98	-454.800,00	-469.836,14	15.036,14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.378,98	-454.800,00	-469.836,14	15.036,14	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-346.378,98	-454.800,00	-469.836,14	15.036,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,56	4.300,00	39.043,00	-34.743,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	71,20	100,00		100,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,06	2.900,00		2.900,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	614,30	1.300,00		1.300,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude			39.043,00	-39.043,00	
29	= Teilergebnis	-349.907,54	-459.100,00	-508.879,14	49.779,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.361,07	-1.361,07	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			1.361,07	-1.361,07	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.361,07	-1.361,07	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127,12	3.000,00	58.628,59	-55.628,59	1.361,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	58.548,69	-55.548,69	1.361,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	127,12		79,90	-79,90	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			1.785,00	-1.785,00	
783113	Erwerb DV-Software			1.785,00	-1.785,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,12	3.000,00	60.413,59	-57.413,59	1.361,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,12	-3.000,00	-59.052,52	56.052,52	-1.361,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
169941401 Veranstaltungsequipment			-57.267,52	57.267,52	-1.361,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.361,07	-1.361,07			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			58.628,59	-58.628,59	1.361,00		
169941403 Performance Handy- App			-1.785,00	1.785,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.785,00	-1.785,00			
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-127,12	-3.000,00		-3.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127,12	3.000,00		3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-127,12	-3.000,00	-60.413,59	57.413,59	-1.361,00		
Gesamtsumme Einzahlungen			1.361,07	-1.361,07			
Gesamtsumme	-127,12	-3.000,00	-59.052,52	56.052,52	-1.361,00		

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.430,40	42.500,00	42.117,60	382,40	
414100	Zuweisungen vom Land	44.295,60	42.300,00	39.517,60	2.782,40	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.600,00	-1.600,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			1.000,00	-1.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134,80	200,00		200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.653,40	8.500,00	3.348,00	5.152,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.653,40	8.500,00	3.348,00	5.152,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843,81		39.030,00	-39.030,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.843,81		39.030,00	-39.030,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		4.134,59	-4.134,59	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			4.134,59	-4.134,59	
459110	Schadensersatzleistungen	200,00				
10	= Ordentliche Erträge	109.127,61	51.000,00	88.630,19	-37.630,19	
11	- Personalaufwendungen	172.834,97	158.000,00	177.444,13	-19.444,13	
501100	Bezüge der Beamten	47.300,45	48.600,00	39.811,03	8.788,97	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.553,50	76.700,00	97.236,91	-20.536,91	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.059,03	5.600,00	7.281,37	-1.681,37	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.600,02	14.400,00	18.402,60	-4.002,60	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.501,14	12.700,00	15.595,17	-2.895,17	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-647,96		380,36	-380,36	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-531,21		-1.263,31	1.263,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.811,96	69.400,00	44.888,90	24.511,10	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		500,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	613,89	700,00	544,60	155,40	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	108,25				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	30,01				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,31		389,32	-389,32	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.641,66	1.000,00	1.023,18	-23,18	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.356,84	67.200,00	42.931,80	24.268,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,08	800,00	416,44	383,56	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	781,08	800,00	416,44	383,56	
15	- Transferaufwendungen	715.113,41	836.100,00	729.356,93	106.743,07	125.000,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	540.881,50	546.000,00	545.492,92	507,08	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	174.231,91	290.100,00	183.864,01	106.235,99	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.049,79	201.800,00	200.535,43	1.264,57	
541140	Übernommene Reisekosten	1.573,60	5.000,00	2.761,78	2.238,22	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,63				
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	843,75	1.000,00	843,75	156,25	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,02		1.117,75	-1.117,75	
542400	Gebühren	1.453,90	400,00	42,56	357,44	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			93,64	-93,64	
543110	Büromaterial	97,80	200,00	117,85	82,15	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.968,90	500,00	815,89	-315,89	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Kulturförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0402				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543130	Zeitungen und Fachliteratur	38,50	100,00	43,40	56,60	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.942,76	1.000,00	2.021,93	-1.021,93	
543180	Beiträge	162.140,29	193.100,00	192.321,85	778,15	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,97		41,58	-41,58	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	308,45	500,00	308,45	191,55	
548200	Säumniszuschläge	39,22		5,00	-5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.591,21	1.266.100,00	1.152.641,83	113.458,17	125.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.012.463,60	-1.215.100,00	-1.064.011,64	-151.088,36	-125.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012.463,60	-1.215.100,00	-1.064.011,64	-151.088,36	-125.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.012.463,60	-1.215.100,00	-1.064.011,64	-151.088,36	-125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.731,76	134.288,00	143.159,00	-8.871,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	142,40	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,06	2.900,00		2.900,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	614,30	1.300,00		1.300,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	186.132,00	129.888,00	143.159,00	-13.271,00	
29	= Teilergebnis	-1.202.195,36	-1.349.388,00	-1.207.170,64	-142.217,36	-125.000,00

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.113,47	227.900,00	89.115,83	138.784,17	
414100	Zuweisungen vom Land	21.627,88	163.900,00	50.016,40	113.883,60	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	331.496,28	42.000,00	1.300,26	40.699,74	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	61.989,31	22.000,00	37.799,17	-15.799,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.634,89	60.500,00	372.422,42	-311.922,42	
442100	Erträge aus Verkauf	130.227,19	16.200,00	342.200,92	-326.000,92	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.407,70	44.300,00	30.221,50	14.078,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.281,25	-281,25	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.281,25	-281,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.574,02	-14.574,02	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			13.807,14	-13.807,14	
459110	Schadensersatzleistungen			766,88	-766,88	
10	= Ordentliche Erträge	858.748,36	291.400,00	479.393,52	-187.993,52	
11	- Personalaufwendungen	1.350.851,89	1.236.500,00	1.240.912,26	-4.412,26	
501100	Bezüge der Beamten	132.637,37	131.900,00	132.945,92	-1.045,92	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	971.986,81	849.100,00	841.305,96	7.794,04	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.326,40	61.800,00	62.999,28	-1.199,28	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	165.619,21	159.400,00	159.221,59	178,41	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	37.859,18	34.300,00	52.078,89	-17.778,89	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.425,33		3.290,96	-3.290,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-24.002,41		-10.930,34	10.930,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.461,08	424.300,00	204.844,63	219.455,37	109.796,00
521199	Bauliche Unterhaltung		8.400,00	505,09	7.894,91	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	171,15	1.000,00		1.000,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	613,89	107.600,00	544,59	107.055,41	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	108,00				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			20,00	-20,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	25,05				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156,50	3.500,00	2.419,81	1.080,19	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	280,49	300,00	524,88	-224,88	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)			579,28	-579,28	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.041,66	15.000,00	18.217,66	-3.217,66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717.064,34	288.500,00	182.033,32	106.466,68	109.796,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.101,87	76.100,00	54.215,10	21.884,90	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	249.101,87	76.100,00	54.215,10	21.884,90	
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	11.250,00	-8.750,00	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			5.000,00	-5.000,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.500,00	2.500,00	6.250,00	-3.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.036,22	59.900,00	168.551,07	-108.651,07	
541140	Übernommene Reisekosten	523,66	300,00	2.250,33	-1.950,33	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,96		63,17	-63,17	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.987,40		232,77	-232,77	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.333,24	4.500,00	5.420,68	-920,68	
542400	Gebühren	1.903,09	500,00	22.923,75	-22.423,75	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.029,47	3.500,00	16.110,75	-12.610,75	
543110	Büromaterial	2.761,61	500,00	1.279,04	-779,04	
543120	Druck und Vervielfältigung	13.117,27	15.000,00	6.585,72	8.414,28	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.149,43	1.700,00	2.597,18	-897,18	
543140	Porto	381,47		147,65	-147,65	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			132,33	-132,33	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.948,08	3.000,00	8.465,09	-5.465,09	
543180	Beiträge	338,00	200,00	240,00	-40,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.205,76	700,00	619,62	80,38	
544110	Betriebliche Steuern	2.595,73		76.061,89	-76.061,89	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	47.751,55	30.000,00	23.720,66	6.279,34	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)			842,07	-842,07	
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			8,00	-8,00	
548200	Säumniszuschläge	2,50				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			850,37	-850,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.537.951,06	1.799.300,00	1.679.773,06	119.526,94	109.796,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.679.202,70	-1.507.900,00	-1.200.379,54	-307.520,46	-109.796,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.679.202,70	-1.507.900,00	-1.200.379,54	-307.520,46	-109.796,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.679.202,70	-1.507.900,00	-1.200.379,54	-307.520,46	-109.796,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.736,56	233.588,00	251.614,00	-18.026,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.139,20	1.100,00		1.100,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,06	2.900,00		2.900,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	614,30	1.300,00		1.300,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	327.140,00	228.288,00	251.614,00	-23.326,00	
29	= Teilergebnis	-2.010.939,26	-1.741.488,00	-1.451.993,54	-289.494,46	-109.796,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.414,81		70,84	-70,84	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.676,76		182,12	-182,12	
34	= Verrechnungssaldo	-2.261,95		-111,28	111,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.204,23	301.600,00	12.970,00	288.630,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	57.279,00				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	32.925,23	301.600,00	10.970,00	290.630,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			2.000,00	-2.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.204,23	301.600,00	12.970,00	288.630,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.888,67	973.293,00	115.151,96	858.141,04	851.146,62
783121	Erwerb Kunstgegenstände	17.524,94	28.450,00	30.450,00	-2.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.703,57	944.843,00	71.636,20	873.206,80	851.146,62
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.660,16		13.065,76	-13.065,76	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			4.732,23	-4.732,23	
783113	Erwerb DV-Software			3.598,41	-3.598,41	
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			1.133,82	-1.133,82	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.888,67	973.293,00	119.884,19	853.408,81	851.146,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.684,44	-671.693,00	-106.914,19	-564.778,81	-851.146,62

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0407					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-139.673,11	-650.643,00	-75.132,97	-575.510,03	-851.146,62		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.925,23	287.200,00	10.970,00	276.230,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.598,34	937.843,00	82.504,56	855.338,44	851.146,62		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			3.598,41	-3.598,41			
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung	-158.578,56	14.400,00		14.400,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.279,00	14.400,00		14.400,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.857,56						
169941402 Erneuerung Kameraanlage Adam-und-Eva-			-1.133,82	1.133,82			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.133,82	-1.133,82			
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-17.524,94	-28.450,00	-28.450,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	-2.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.524,94	28.450,00	30.450,00	-2.000,00			
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-15.907,83	-7.000,00	-2.197,40	-4.802,60			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.907,83	7.000,00	2.197,40	4.802,60			
Gesamtsumme Auszahlungen	-421.888,67	-973.293,00	-119.884,19	-853.408,81	-851.146,62		
Gesamtsumme Einzahlungen	90.204,23	301.600,00	12.970,00	288.630,00			
Gesamtsumme	-331.684,44	-671.693,00	-106.914,19	-564.778,81	-851.146,62		

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0409 Konzert und Theater

Produkte

040901 Konzert und Theater

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater Stadt Paderborn		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.371,21	15.400,00	15.464,01	-64,01	
414100	Zuweisungen vom Land	29.900,00	14.600,00	13.390,00	1.210,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.330,60	800,00	2.074,01	-1.274,01	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	140,61				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.355,40	201.900,00	244.540,20	-42.640,20	
442100	Erträge aus Verkauf	4.707,00	4.000,00	5.649,60	-1.649,60	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.648,40	197.900,00	238.890,60	-40.990,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,96		1.596,00	-1.596,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.286,44				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.298,52		1.596,00	-1.596,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.946,85	-3.946,85	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			3.946,85	-3.946,85	
10	= Ordentliche Erträge	257.311,57	217.300,00	265.547,06	-48.247,06	
11	- Personalaufwendungen	123.254,07	117.000,00	147.763,42	-30.763,42	
501100	Bezüge der Beamten	35.301,15	37.500,00	38.003,45	-503,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.689,39	55.400,00	75.592,47	-20.192,47	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.215,00	4.000,00	5.660,55	-1.660,55	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.852,19	10.400,00	14.306,26	-3.906,26	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.076,15	9.700,00	14.887,09	-5.187,09	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-589,22		295,70	-295,70	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-290,59		-982,10	982,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.984,49	386.900,00	414.737,77	-27.837,77	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	613,88		544,60	-544,60	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	285,62		130,90	-130,90	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558,90	1.800,00	3.312,96	-1.512,96	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.835,49	300,00	3.254,34	-2.954,34	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415.690,60	384.800,00	407.494,97	-22.694,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732,36	300,00		300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	732,36	300,00		300,00	
15	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500,00	3.750,00	4.750,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	8.500,00	8.500,00	3.750,00	4.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.228,47	132.200,00	118.876,99	13.323,01	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.365,90	82.700,00	77.218,23	5.481,77	
542400	Gebühren	14.860,39	18.800,00	17.589,40	1.210,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.768,80	17.200,00	9.704,80	7.495,20	
543120	Druck und Vervielfältigung	8.734,03	8.000,00	9.975,26	-1.975,26	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	12,00		12,00	-12,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.775,15	1.700,00	2.593,30	-893,30	
543180	Beiträge	333,10	3.800,00	455,60	3.344,40	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			50,00	-50,00	
544110	Betriebliche Steuern	2.379,10		1.278,40	-1.278,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.699,39	644.900,00	685.128,18	-40.228,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater Stadt Paderborn		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.387,82	-427.600,00	-419.581,12	-8.018,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.387,82	-427.600,00	-419.581,12	-8.018,88	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-400.387,82	-427.600,00	-419.581,12	-8.018,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.291,57	39.724,00		39.724,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	71,20	100,00		100,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,06	2.900,00		2.900,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	614,31	1.300,00		1.300,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	50.763,00	35.424,00		35.424,00	
29	= Teilergebnis	-454.679,39	-467.324,00	-419.581,12	-47.742,88	

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0405 Musikschule

Produkte

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.006,00	28.000,00	30.604,00	-2.604,00	
414100	Zuweisungen vom Land	20.900,00	20.000,00	20.970,00	-970,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.616,00	8.000,00	9.634,00	-1.634,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	6.490,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.607,81	920.000,00	835.919,22	84.080,78	
432100	Benutzungsgebühren	882.607,81	920.000,00	835.919,22	84.080,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.452,27	17.000,00	25.501,92	-8.501,92	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.452,27	17.000,00	25.501,92	-8.501,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,35		11.576,58	-11.576,58	
448050	Erstattungen vom Bund			1.000,00	-1.000,00	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			8.528,18	-8.528,18	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9,35		2.048,40	-2.048,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,50	600,00		600,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	40,50				
459110	Schadensersatzleistungen	250,00	600,00		600,00	
10	= Ordentliche Erträge	924.347,23	965.600,00	903.601,72	61.998,28	
11	- Personalaufwendungen	2.123.444,23	2.198.600,00	2.164.531,34	34.068,66	
501100	Bezüge der Beamten	23.057,20	24.000,00	23.835,16	164,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.641.902,45	1.707.000,00	1.671.117,14	35.882,86	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	128.704,53	129.500,00	133.523,84	-4.023,84	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	319.058,53	329.000,00	325.272,74	3.727,26	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.061,00	9.100,00	10.999,00	-1.899,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	660,52		-216,54	216,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.802,76	211.600,00	204.970,74	6.629,26	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	536,77	1.000,00	679,69	320,31	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	866,00	2.000,00	134,00	1.866,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			214,70	-214,70	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.637,73	6.000,00	4.782,69	1.217,31	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	68,91	100,00	197,80	-97,80	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.461,90	10.500,00	10.276,41	223,59	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.231,45	192.000,00	188.685,45	3.314,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650,63		920,87	-920,87	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	650,63		920,87	-920,87	
15	- Transferaufwendungen			100,00	-100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			100,00	-100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.714,70	59.300,00	45.780,04	13.519,96	
541140	Übernommene Reisekosten	1.685,73	5.000,00	2.724,02	2.275,98	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	580,00	1.000,00	1.850,00	-850,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.181,37	10.000,00	10.457,51	-457,51	
542400	Gebühren	705,57	1.200,00	1.124,77	75,23	
543110	Büromaterial	519,01	1.000,00	325,79	674,21	
543120	Druck und Vervielfältigung		800,00	198,25	601,75	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543130	Zeitungen und Fachliteratur	345,60	400,00	366,00	34,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.748,92	12.000,00	5.999,80	6.000,20	
543180	Beiträge	7.964,28	12.500,00	9.094,96	3.405,04	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,96	1.000,00	199,73	800,27	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	53,56	100,00	131,21	-31,21	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	415,00	800,00	770,00	30,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	6.834,80	4.000,00	9.196,50	-5.196,50	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	5.832,90	9.500,00	3.341,50	6.158,50	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	6.490,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.340.612,32	2.469.500,00	2.416.302,99	53.197,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.265,09	-1.503.900,00	-1.512.701,27	8.801,27	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.416.265,09	-1.503.900,00	-1.512.701,27	8.801,27	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.416.265,09	-1.503.900,00	-1.512.701,27	8.801,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.842,89	65.900,00	52.319,00	13.581,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	355,15	600,00		600,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.404,19	4.000,00		4.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	745,55	1.500,00		1.500,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	43.338,00	59.800,00	52.319,00	7.481,00	
29	= Teilergebnis	-1.463.107,98	-1.569.800,00	-1.565.020,27	-4.779,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.319,33	13.500,00	13.029,09	470,91	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.834,80	4.000,00	9.196,50	-5.196,50	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.484,53	9.500,00	3.832,59	5.667,41	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.319,33	13.500,00	13.029,09	470,91	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.319,33	-13.500,00	-13.029,09	-470,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-13.319,33	-13.500,00	-13.029,09	-470,91			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.319,33	13.500,00	13.029,09	470,91			
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.319,33	-13.500,00	-13.029,09	-470,91			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13.319,33	-13.500,00	-13.029,09	-470,91			

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408				
Archiv						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,72	100,00	102,56	-2,56	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102,72	100,00	102,56	-2,56	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.963,32	9.000,00	5.764,37	3.235,63	
431100	Verwaltungsgebühren	9.963,32	9.000,00	5.764,37	3.235,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,46	1.000,00	158,30	841,70	
442100	Erträge aus Verkauf	439,46	1.000,00	158,30	841,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000,00	79.066,34	-60.066,34	
448050	Erstattungen vom Bund			78.812,87	-78.812,87	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		19.000,00		19.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			253,47	-253,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			12,00	-12,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			12,00	-12,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.505,50	29.100,00	85.103,57	-56.003,57	
11	- Personalaufwendungen	430.740,78	353.300,00	285.957,77	67.342,23	
501100	Bezüge der Beamten	94.451,84	108.300,00	46.198,90	62.101,10	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	192.258,76	187.300,00	177.988,65	9.311,35	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.687,83	14.100,00	13.730,07	369,93	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.816,31	36.800,00	35.139,44	1.660,56	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	94.074,00	6.800,00	9.232,00	-2.432,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.305,33		3.817,59	-3.817,59	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.242,63		-148,88	148,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.482,46	50.500,00	50.768,15	-268,15	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	828,80		1.465,27	-1.465,27	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.700,60	28.000,00	23.392,12	4.607,88	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.953,06	22.500,00	25.910,76	-3.410,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,83	2.000,00	2.306,53	-306,53	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.914,83	2.000,00	2.306,53	-306,53	
15	- Transferaufwendungen	200,00				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973,68	7.100,00	6.337,16	762,84	
541140	Übernommene Reisekosten	593,19		256,20	-256,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,77	300,00	411,40	-111,40	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,38	100,00	28,50	71,50	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00		900,00	-900,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510,51				
543110	Büromaterial	872,98	1.000,00	913,32	86,68	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.319,14	4.500,00	3.705,74	794,26	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	619,21	1.200,00		1.200,00	
543180	Beiträge	185,00		110,00	-110,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	12,50		12,00	-12,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.311,75	412.900,00	345.369,61	67.530,39	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Archiv Stadt Paderborn		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.806,25	-383.800,00	-260.266,04	-123.533,96	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.806,25	-383.800,00	-260.266,04	-123.533,96	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-470.806,25	-383.800,00	-260.266,04	-123.533,96	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677,29	2.000,00		2.000,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,10	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	480,72	1.200,00		1.200,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	196,47	600,00		600,00	
29	= Teilergebnis	-471.483,54	-385.800,00	-260.266,04	-125.533,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Archiv Stadt Paderborn		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
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	3.195,45	6.000,00		6.000,00	5.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.122,44	6.000,00		6.000,00	5.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	73,01				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,45	6.000,00		6.000,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.195,45	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999947401 Beschaffungen -47-	-3.195,45	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.195,45	6.000,00		6.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.195,45	-6.000,00		-6.000,00	-5.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.000,00		1.000,00			
Gesamtsumme	-3.195,45	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		

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 2016

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.534,31	148.000,00	168.610,12	-20.610,12	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.147,50	8.000,00	15.945,50	-7.945,50	
442100	Erträge aus Verkauf	131.386,81	140.000,00	152.664,62	-12.664,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,98	1.000,00	1,13	998,87	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1,98		1,13	-1,13	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00		1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,32				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	269,32				
10	= Ordentliche Erträge	153.805,61	155.000,00	174.611,25	-19.611,25	
11	- Personalaufwendungen	443.725,60	522.700,00	438.883,72	83.816,28	
501100	Bezüge der Beamten	57.563,55	90.100,00	43.518,72	46.581,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	287.799,74	330.600,00	296.537,72	34.062,28	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.817,99	24.400,00	22.311,06	2.088,94	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.302,02	68.400,00	59.970,08	8.429,92	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.370,00	9.200,00	11.612,00	-2.412,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.109,93		6.944,55	-6.944,55	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.982,23		-2.010,41	2.010,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.130,81	129.600,00	129.442,71	157,29	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.320,93	3.500,00	679,18	2.820,82	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	41,37	100,00	39,14	60,86	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		2.100,00		2.100,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00		500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.649,20	20.000,00	11.848,09	8.151,91	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	149,13	1.500,00	256,35	1.243,65	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.878,82	60.600,00	56.755,63	3.844,37	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.091,36	40.800,00	59.864,32	-19.064,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.009,96	33.800,00	29.595,68	4.204,32	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	21.009,96	33.800,00	29.595,68	4.204,32	
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	5.914,95	-3.914,95	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000,00	5.914,95	-3.914,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.980,74	42.000,00	25.327,67	16.672,33	
541140	Übernommene Reisekosten	187,50	1.400,00	428,34	971,66	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	937,27	5.100,00	400,38	4.699,62	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	532,58	2.100,00	1.743,37	356,63	
542400	Gebühren	17.893,41	15.200,00	7.060,08	8.139,92	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.432,30	7.200,00	5.805,32	1.394,68	
543110	Büromaterial	150,86	500,00	363,27	136,73	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.746,70	6.000,00	4.534,47	1.465,53	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.227,89	1.000,00	1.312,28	-312,28	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	2.178,00				
543180	Beiträge			194,31	-194,31	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.685,21	3.000,00	3.483,85	-483,85	
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			2,00	-2,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		500,00		500,00	
548200	Säumniszuschläge	9,02				
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.847,11	730.100,00	629.164,73	100.935,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.041,50	-575.100,00	-454.553,48	-120.546,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.041,50	-575.100,00	-454.553,48	-120.546,52	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-470.041,50	-575.100,00	-454.553,48	-120.546,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.333,72	193.220,00	208.693,00	-15.473,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,54	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	360,45	700,00		700,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	775,73	1.100,00		1.100,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	231.197,00	190.920,00	208.693,00	-17.773,00	
29	= Teilergebnis	-702.375,22	-768.320,00	-663.246,48	-105.073,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.402,54	40.710,00	43.929,06	-3.219,06	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.001,60	25.950,00	40.995,67	-15.045,67	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400,94	14.760,00	2.933,39	11.826,61	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.402,54	40.710,00	43.929,06	-3.219,06	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.402,54	-40.710,00	-43.929,06	3.219,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-13.775,73	-10.710,00	-10.260,40	-449,60			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.775,73	10.710,00	10.260,40	449,60			
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-66.626,81	-30.000,00	-33.668,66	3.668,66			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.626,81	30.000,00	33.668,66	-3.668,66			
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.402,54	-40.710,00	-43.929,06	3.219,06			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-80.402,54	-40.710,00	-43.929,06	3.219,06			

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.945,59	4.822.300,00	5.515.929,01	-693.629,01	
414100	Zuweisungen vom Land	3.057.559,48	3.182.800,00	3.854.877,59	-672.077,59	
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	33.240,00		34.160,00	-34.160,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	895,00		550,00	-550,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.739.359,34	1.622.000,00	1.577.671,68	44.328,32	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	79.891,77	17.500,00	48.669,74	-31.169,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.228,67	720.000,00	827.423,00	-107.423,00	
432100	Benutzungsgebühren	799.228,67	720.000,00	827.423,00	-107.423,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.277,36	1.765.000,00	1.563.789,16	201.210,84	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.849,50		1.815,00	-1.815,00	
442100	Erträge aus Verkauf			15,00	-15,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.427,86	1.765.000,00	1.561.959,16	203.040,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.853,94	85.000,00	414.101,76	-329.101,76	
448050	Erstattungen vom Bund	3.016,66		9.367,17	-9.367,17	
448100	Erstattungen vom Land			73.524,48	-73.524,48	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	24.910,50	25.000,00	50.825,60	-25.825,60	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.024,40	60.000,00	35.512,40	24.487,60	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			38.027,38	-38.027,38	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.902,38		206.844,73	-206.844,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.230,47	5.000,00	206.968,31	-201.968,31	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200,00				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.246,97		2.935,58	-2.935,58	
459110	Schadensersatzleistungen	1.783,50	5.000,00	204.032,73	-199.032,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			36.424,12	-36.424,12	
10	= Ordentliche Erträge	7.410.536,03	7.397.300,00	8.564.635,36	-1.167.335,36	
11	- Personalaufwendungen	2.386.943,49	2.496.043,00	2.620.282,91	-124.239,91	
501100	Bezüge der Beamten	211.185,51	148.834,00	252.958,81	-104.124,81	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.634.954,35	1.799.058,00	1.763.150,45	35.907,55	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	126.451,18	135.831,00	135.650,12	180,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	321.258,34	350.400,00	351.019,57	-619,57	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	73.221,00	61.920,00	103.299,00	-41.379,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.654,78		4.121,65	-4.121,65	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.218,33		10.083,31	-10.083,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986.774,97	10.076.551,75	9.093.599,20	982.952,55	236.416,29
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	33,83	5.000,00	113,05	4.886,95	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	339.562,70	330.000,00	271.271,47	58.728,53	
523050	Erstattungen an den Bund			50,00	-50,00	
523100	Erstattungen an das Land	39.041,49		111.445,97	-111.445,97	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	662.426,12	942.000,00	708.414,03	233.585,97	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
523700	Erstattungen an private Unternehmen	450,47		199,68	-199,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen			61,45	-61,45	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.934,54	90.000,00	83.515,16	6.484,84	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	743,24	1.000,00	3.065,29	-2.065,29	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	2.485,29	1.000,00	5.282,71	-4.282,71	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	594.089,72	705.000,00	601.275,22	103.724,78	
527900	Schülerbeförderungskosten	4.030.841,55	4.137.100,00	4.090.820,68	46.279,32	
527910	Schulschwimmen	381.029,78	350.000,00	342.562,80	7.437,20	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	307.164,18	657.451,75	301.554,87	355.896,88	236.416,29
528110	Ausstattung OGS	13,92		4.536,56	-4.536,56	
528111	Ausstattung JÜL	27,75		3.792,76	-3.792,76	
528112	Ausstattung Montessori	657,53				
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber			13.160,42	-13.160,42	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.328.272,86	2.658.000,00	2.352.477,08	305.522,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.065,21	46.600,00	88.741,40	-42.141,40	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	124.065,21	46.600,00	88.741,40	-42.141,40	
15	- Transferaufwendungen	4.115.935,69	4.279.763,25	4.608.600,92	-328.837,67	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.115.935,69	4.279.763,25	4.608.600,92	-328.837,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.051,38	3.145.363,45	3.026.357,82	119.005,63	1.256.348,13
541140	Übernommene Reisekosten	424,70		513,76	-513,76	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.384,40	128.469,81	80.270,44	48.199,37	89.814,31
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00		437,33	-437,33	
542300	Leasing	661,06		637,95	-637,95	
542400	Gebühren	401,00		119,00	-119,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.186,34	37.649,73	31.181,44	6.468,29	4.058,29
543110	Büromaterial	38.628,32	50.800,00	32.053,45	18.746,55	
543120	Druck und Vervielfältigung	82.271,59	96.200,00	103.944,85	-7.744,85	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	232,40		179,72	-179,72	
543140	Porto	12,16				
543150	Telefon- / Onlinegebühren	22.313,36	40.000,00	18.117,87	21.882,13	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	72.780,82	68.900,00	124.382,85	-55.482,85	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.401,66		514,60	-514,60	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.448,06		4.160,65	-4.160,65	
544110	Betriebliche Steuern			1.900,00	-1.900,00	
547180	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände			1,00	-1,00	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen			2,00	-2,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	33.538,46	18.000,00	83.877,46	-65.877,46	
548200	Säumniszuschläge	32,43		-2,83	2,83	
548500	Investive Transferleistungen	3.081,51		949.195,25	-949.195,25	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	32.325,21	41.600,00	41.615,02	-15,02	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	956.658,01	2.663.743,91	913.485,76	1.750.258,15	1.162.259,40
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	892.310,34		577.114,95	-577.114,95	216,13
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	86.809,55		62.655,30	-62.655,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.948.770,74	20.044.321,45	19.437.582,25	606.739,20	1.492.764,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.538.234,71	-12.647.021,45	-10.872.946,89	-1.774.074,56	-1.492.764,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.538.234,71	-12.647.021,45	-10.872.946,89	-1.774.074,56	-1.492.764,42

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.538.234,71	-12.647.021,45	-10.872.946,89	-1.774.074,56	-1.492.764,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.940.814,01	11.249.200,00	10.524.346,00	724.854,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.810,21	4.000,00		4.000,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.510,17	1.000,00		1.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	39.374,63	45.000,00		45.000,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	8.897.119,00	11.199.200,00	10.524.346,00	674.854,00	
29	= Teilergebnis	-19.479.048,72	-23.896.221,45	-21.397.292,89	-2.498.928,56	-1.492.764,42
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.300,00		242,00	-242,00	
34	= Verrechnungssaldo	2.300,00		242,00	-242,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00		240,00	-240,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00		240,00	-240,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200,00				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00		240,00	-240,00	
08	- Baumaßnahmen	124.931,77	510.581,59	520.379,11	-9.797,52	21.819,84
785300	Sonstige Baumaßnahmen	124.931,77	510.581,59	520.379,11	-9.797,52	21.819,84
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008.323,63	2.815.779,02	1.491.799,47	1.323.979,55	1.187.259,24
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071.914,25	2.739.310,78	882.938,68	1.856.372,10	1.187.043,11
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	936.409,38	76.468,24	608.860,79	-532.392,55	216,13
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.636,23		15.526,53	-15.526,53	
783113	Erwerb DV-Software	8.636,23		15.526,53	-15.526,53	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.891,63	3.326.360,61	2.027.705,11	1.298.655,50	1.209.079,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.133.391,63	-3.326.360,61	-2.027.465,11	-1.298.895,50	-1.209.079,08

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)	-225.269,94	-10.000,00	-2.000,00	-8.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.269,94	10.000,00	2.000,00	8.000,00			
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl	-17.188,78						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.188,78						
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)	-117.295,69	-235.277,19	-133.356,98	-101.920,21	-109.347,33		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.295,69	235.277,19	133.356,98	101.920,21	109.347,33		
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v.		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00			
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.	-457,62						
25 - Baumaßnahmen	457,62						
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-	-160.976,18	-35.566,87	-646,44	-34.920,43			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.976,18	35.566,87	646,44	34.920,43			
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)	-154.610,40	-117.585,33	-21.636,24	-95.949,09	-90.239,32		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.610,40	117.585,33	21.636,24	95.949,09	90.239,32		
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen	-89.083,35	-170.916,65	-168.643,09	-2.273,56			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.548,25	170.916,65	168.643,09	2.273,56			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.535,10						
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-35.787,56	-60.312,45	-63.015,22	2.702,77	-867,76		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.787,56	60.312,45	63.015,22	-2.702,77	867,76		
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium	-146.501,62	-94.992,96	-41.903,63	-53.089,33	-35.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.501,62	94.992,96	41.903,63	53.089,33	35.000,00		
130440403 Bildungshaus GS Stephanus	-3.568,58	-4.649,79	-4.649,79				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.568,58	4.649,79	4.649,79				
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-4.643,81	-5.000,00	-1.290,71	-3.709,29			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.643,81	5.000,00	1.290,71	3.709,29			
139940402 Jahrgangüber. Lernen (GS versch.)	-1.271,87	-10.000,00	-4.376,20	-5.623,80			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.271,87	10.000,00	4.376,20	5.623,80			
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)	-56.205,94	-18.199,57	-2.864,61	-15.334,96			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.205,94	18.199,57	2.864,61	15.334,96			
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)	-18.273,87						
25 - Baumaßnahmen	18.273,87						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)	-9.745,06						
25 - Baumaßnahmen	9.745,06						
140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer		-41.800,00	-27.716,34	-14.083,66			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.800,00	27.716,34	14.083,66			
150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof	-44.218,41	-35.781,59	-13.052,97	-22.728,62			
25 - Baumaßnahmen	44.218,41	35.781,59	13.052,97	22.728,62			
150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche		-10.000,00	-7.605,24	-2.394,76			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	7.605,24	2.394,76			
150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination		-24.800,00	-24.797,82	-2,18			
25 - Baumaßnahmen		24.800,00	24.797,82	2,18			
150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination		-25.000,00	-21.474,23	-3.525,77			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	21.474,23	3.525,77			
150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich		-14.300,00	-14.295,47	-4,53			
25 - Baumaßnahmen		14.300,00	14.295,47	4,53			
150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl	-29.530,55						
25 - Baumaßnahmen	29.530,55						
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum		-300.000,00	-348.950,63	48.950,63	-12.849,37		
25 - Baumaßnahmen		300.000,00	348.950,63	-48.950,63	12.849,37		
160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)		-30.000,00	-30.000,00				
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00				
160440401 Basketballkörbe Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium		-4.900,00	-4.854,33	-45,67			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900,00	4.854,33	45,67			
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)		-20.000,00	-13.865,88	-6.134,12	-5.429,97		
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	13.865,88	6.134,12	5.429,97		
160867201 GS Heinrich (Erneuerung Spielfeld)		-20.000,00	-18.370,03	-1.629,97			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	18.370,03	1.629,97			
169940401 Ausstattung für Rhythmisierten Ganztage		-5.000,00		-5.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00			
999940401 Mobiliaraustausch	-5.502,67	-14.497,33	-209,92	-14.287,41	-14.287,41		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.502,67	14.497,33	209,92	14.287,41	14.287,41		
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-542.050,67						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.949,54						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.101,13						
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-43.628,42	-108.833,71	-78.235,93	-30.597,78	-26.171,04		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			200,00	-200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.628,42	108.833,71	78.435,93	30.397,78	26.171,04		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-10.166,20	-15.983,80	-4.985,30	-10.998,50	-6.647,08		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.166,20	15.983,80	4.985,30	10.998,50	6.647,08		
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-42.264,04	-76.927,32	-53.047,16	-23.880,16	-23.505,62		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.264,04	76.927,32	53.047,16	23.880,16	23.505,62		
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-96.202,44	-160.565,51	-127.543,89	-33.021,62	-33.726,99		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.202,44	160.565,51	126.318,19	34.247,32	33.726,99		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.225,70	-1.225,70			
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-6.354,21	-1.000,00	-599,00	-401,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354,21	1.000,00	599,00	401,00			
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-14.015,07	-61.782,17	-38.444,06	-23.338,11	-22.922,35		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.215,07	61.782,17	34.469,46	27.312,71	22.922,35		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			3.974,60	-3.974,60			
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)	-292,40						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,40						
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS	-4.059,01						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.059,01						
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"	-5.877,91		-275,62	275,62			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.877,91		275,62	-275,62			
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-70.089,80	-35.000,00	-10.388,11	-24.611,89	-24.783,71		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00		40,00	-40,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.389,80	35.000,00	10.428,11	24.571,89	24.783,71		
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-29.413,27	-93.608,40	-44.232,27	-49.376,13	-9.394,06		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.413,27	93.608,40	44.232,27	49.376,13	9.394,06		
999940421 Beschaffung GWG - Schulen- (Grundschulen)	-33.188,33	-23.251,32	-34.091,23	10.839,91	-13.834,94		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.188,33	23.251,32	34.091,23	-10.839,91	13.834,94		
999940422 Beschaffung GWG - Schulen- (Hauptschulen)	-3.562,15	-23.885,85	-14.571,55	-9.314,30	-11.105,80		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.562,15	23.885,85	14.571,55	9.314,30	11.105,80		
999940423 Beschaffung GWG - Schulen- (Realschulen)	-12.056,34	-8.527,21	-3.166,26	-5.360,95	-9.189,45		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.056,34	8.527,21	3.166,26	5.360,95	9.189,45		
999940424 Beschaffung GWG - Schulen- (Gymnasien)	-50.328,91	-49.478,78	-40.762,33	-8.716,45	-23.500,75		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.328,91	49.478,78	40.762,33	8.716,45	23.500,75		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999940425 Beschaffung GWG - Schulen- (Förderschulen)	-1.234,47	-5.600,67	-5.872,88	272,21	-627,79		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,47	5.600,67	5.872,88	-272,21	627,79		
999940426 Beschaffung GWG - Schulen- (Gesamtschulen)	-19.963,03	-2.530,32	-12.397,39	9.867,07	-1.430,96		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.963,03	2.530,32	12.397,39	-9.867,07	1.430,96		
999940427 Beschaffung GWG - Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-5.584,97	-1.661,60	-2.203,13	541,53	-1.158,47		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.584,97	1.661,60	2.203,13	-541,53	1.158,47		
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)		-414.305,00	-404.976,22	-9.328,78	-27.426,78		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414.305,00	404.976,22	9.328,78	27.426,78		
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)		-243.300,00		-243.300,00	-243.300,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		243.300,00		243.300,00	243.300,00		
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)		-243.400,00	-109.642,44	-133.757,56	-107.859,11		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		243.400,00	109.642,44	133.757,56	107.859,11		
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)		-243.300,00	-17.060,20	-226.239,80	-226.239,80		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		243.300,00	6.733,97	236.566,03	226.239,80		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			10.326,23	-10.326,23			
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)		-23.009,22	-6.176,39	-16.832,83	-6.529,52		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.009,22	6.176,39	16.832,83	6.529,52		
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)		-5.000,00		-5.000,00	-5.898,45		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00	5.898,45		
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)		-19.130,00	-20.038,73	908,73	-1.570,80		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.130,00	20.038,73	-908,73	1.570,80		
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)		-5.000,00		-5.000,00	-693,95		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00	693,95		
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-22.706,26	-30.700,00	-27.966,84	-2.733,16	-3.540,50		
25 - Baumaßnahmen	22.706,26	30.700,00	27.966,84	2.733,16	3.540,50		
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-221,83	-2.000,00	-1.212,41	-787,59			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,83	2.000,00	1.212,41	787,59			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.141.891,63	-3.326.360,61	-2.027.705,11	-1.298.655,50	-1.209.079,08		
Gesamtsumme Einzahlungen	8.500,00		240,00	-240,00			
Gesamtsumme	-2.133.391,63	-3.326.360,61	-2.027.465,11	-1.298.895,50	-1.209.079,08		

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,
Sondersportanlagen)

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.449,67	449.800,00	419.581,71	30.218,29	
416190	Zuwendungen für Festwerte		30.000,00		30.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	395.449,67	419.800,00	419.581,71	218,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,00	2.500,00	1.812,00	688,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.329,00	2.000,00	1.812,00	188,00	
432100	Benutzungsgebühren	300,00	500,00		500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.127,16	297.700,00	286.653,91	11.046,09	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589,20	130.300,00	113.597,60	16.702,40	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.537,96	167.400,00	173.056,31	-5.656,31	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,26	1.500,00	2.820,33	-1.320,33	
448100	Erstattungen vom Land	2.831,18	500,00	199,84	300,16	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.453,85				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.762,23	1.000,00	2.620,49	-1.620,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,96	227.400,00	2.782,57	224.617,43	
452110	Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre		225.000,00		225.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,96	1.900,00	1.919,97	-19,97	
459110	Schadensersatzleistungen		500,00	862,60	-362,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			92.653,91	-92.653,91	
10	= Ordentliche Erträge	575.173,05	978.900,00	806.304,43	172.595,57	
11	- Personalaufwendungen	257.148,41	38.095,00	279.612,06	-241.517,06	
501100	Bezüge der Beamten	31.008,94	3.945,00	23.081,96	-19.136,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	176.505,19	26.139,00	195.570,20	-169.431,20	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.422,44	1.993,00	14.917,00	-12.924,00	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.779,18	5.241,00	38.694,33	-33.453,33	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.173,35	777,00	4.381,90	-3.604,90	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.073,93		1.480,67	-1.480,67	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.666,76		1.486,00	-1.486,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.038,37	443.800,00	389.541,40	54.258,60	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.436,64				
521199	Bauliche Unterhaltung	13.098,16	5.000,00	35.813,49	-30.813,49	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	6.496,82	14.000,00	3.358,38	10.641,62	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	195.446,44	305.000,00	264.355,09	40.644,91	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	662,47	337,53	
523100	Erstattungen an das Land	29.058,99	33.000,00	44.228,22	-11.228,22	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	27.222,00	62.300,00	29.462,00	32.838,00	
524195	Pauschale Nebenkosten	332,88	200,00	398,58	-198,58	
525130	Kfz.-Reparatur		300,00		300,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00		500,00	
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	2.222,23	3.000,00	224,55	2.775,45	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.753,58	5.000,00	6.606,07	-1.606,07	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	482,38	1.000,00		1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	277,33	3.500,00	235,73	3.264,27	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.210,92	10.000,00	4.196,82	5.803,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.664,59	966.300,00	937.010,50	29.289,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
579998	Bilanzielle Abschreibungen	772.664,59	966.300,00	937.010,50	29.289,50	
15	- Transferaufwendungen	6.302,52				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.302,52				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.618,05	103.405,96	88.894,53	14.511,43	13.837,50
541140	Übernommene Reisekosten	3.450,25	2.000,00	3.102,94	-1.102,94	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,40	500,00	152,50	347,50	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	101,92	198,08	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.900,00	68.000,00	-24.100,00	
543110	Büromaterial		400,00	32,18	367,82	
543120	Druck und Vervielfältigung			65,40	-65,40	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	615,20	600,00	788,40	-188,40	
543170	Bewirtung und Repräsentation	314,60		604,29	-604,29	
543180	Beiträge	34,67	400,00	107,03	292,97	
548200	Säumniszuschläge			15,00	-15,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	3.200,11	40.305,96	14.354,19	25.951,77	13.837,50
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.922,82	15.000,00	1.570,68	13.429,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.771,94	1.551.600,96	1.695.058,49	-143.457,53	13.837,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.598,89	-572.700,96	-888.754,06	316.053,10	-13.837,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.696,88	-3.696,88	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich			3.696,88	-3.696,88	
21	= Finanzergebnis			-3.696,88	3.696,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.598,89	-572.700,96	-892.450,94	319.749,98	-13.837,50
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-805.598,89	-572.700,96	-892.450,94	319.749,98	-13.837,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.864,40	895.700,00	966.726,00	-71.026,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	181,94	200,00		200,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	943,73	1.000,00		1.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.406,73	2.500,00		2.500,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	674.332,00	892.000,00	966.726,00	-74.726,00	
29	= Teilergebnis	-1.483.463,29	-1.468.400,96	-1.859.176,94	390.775,98	-13.837,50
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00		11.413,81	-11.413,81	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00		59.726,68	-59.726,68	
34	= Verrechnungssaldo			-48.312,87	48.312,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
08	- Baumaßnahmen	4.005.133,46	1.043.159,38	806.184,53	236.974,85	41.043,87
785300	Sonstige Baumaßnahmen	4.005.133,46	1.043.159,38	806.184,53	236.974,85	41.043,87
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,50	116.805,96	81.778,40	35.027,56	13.837,50
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		60.000,00	60.497,67	-497,67	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.458,60	40.305,96	18.221,57	22.084,39	13.837,50
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.159,90	16.500,00	3.059,16	13.440,84	
11	- Aktivierbare Zuwendungen			188.836,33	-188.836,33	
781100	Zuweisungen für Investition an Land			188.836,33	-188.836,33	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.751,96	1.159.965,34	1.076.799,26	83.166,08	54.881,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.011.751,96	-1.159.965,34	-1.076.799,26	-83.166,08	-54.881,37
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			70.926,56	-70.926,56	
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)			70.926,56	-70.926,56	
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-70.926,56	70.926,56	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD	-4.938,97						
25 - Baumaßnahmen	4.938,97						
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	-3.667.656,24	-491.843,76	-623.840,14	131.996,38			
25 - Baumaßnahmen	3.667.656,24	491.843,76	623.840,14	-131.996,38			
140467202 Sportzentrum Masperrnplatz Ern. Rampe	-27.214,79						
25 - Baumaßnahmen	27.214,79						
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer	-57.732,59						
25 - Baumaßnahmen	57.732,59						
150467213 Beregnungsanlage Paderkampfbahn	-1.197,48						
25 - Baumaßnahmen	1.197,48						
160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Masperrnplatz		-60.000,00	-60.497,67	497,67			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000,00	60.497,67	-497,67			
160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)		-115.000,00	-141.124,78	26.124,78			
25 - Baumaßnahmen		115.000,00	141.124,78	-26.124,78			
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)		-29.108,55	-14.768,59	-14.339,96	-10.236,12		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.108,55	14.768,59	14.339,96	10.236,12		
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrnplatz)	-4.898,49	-11.297,41	-3.381,17	-7.916,24	-3.601,38		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.898,49	11.297,41	3.381,17	7.916,24	3.601,38		
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-701,51	-14.900,00	-2.797,67	-12.102,33			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,51	14.900,00	2.797,67	12.102,33			
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	-229.082,79	-407.071,92	-207.534,08	-199.537,84	-38.043,87		
25 - Baumaßnahmen	229.082,79	407.071,92	18.697,75	388.374,17	38.043,87		
28 - Aktivierbare Zuwendungen			188.836,33	-188.836,33			
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-17.310,60	-29.243,70	-22.521,86	-6.721,84	-3.000,00		
25 - Baumaßnahmen	17.310,60	29.243,70	22.521,86	6.721,84	3.000,00		
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.018,50	-1.500,00	-333,30	-1.166,70			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,50	1.500,00	333,30	1.166,70			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.011.751,96	-1.159.965,34	-1.076.799,26	-83.166,08	-54.881,37		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.011.751,96	-1.159.965,34	-1.076.799,26	-83.166,08	-54.881,37		

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,75	1.400,00	1.368,75	31,25	
414100	Zuweisungen vom Land	1.368,75	1.400,00	1.368,75	31,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.233,34	-28.233,34	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			28.233,34	-28.233,34	
10	= Ordentliche Erträge	1.368,75	1.400,00	29.602,09	-28.202,09	
11	- Personalaufwendungen	196.804,07	406.762,00	268.130,74	138.631,26	
501100	Bezüge der Beamten	16.098,96	42.121,00	11.143,01	30.977,99	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	142.096,24	279.103,00	197.852,06	81.250,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.805,78	21.276,00	15.091,04	6.184,96	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.999,13	55.959,00	39.145,78	16.813,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.685,85	8.303,00	2.115,40	6.187,60	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.597,79		1.389,23	-1.389,23	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.284,10		1.394,22	-1.394,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.512,75	320.500,00	296.285,32	24.214,68	
523100	Erstattungen an das Land	10.225,85				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	293.533,30	300.000,00	277.455,69	22.544,31	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,83				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	738,75	500,00	754,63	-254,63	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.851,02	20.000,00	18.075,00	1.925,00	
15	- Transferaufwendungen	575.755,88	643.000,00	600.783,39	42.216,61	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	215.755,88	283.000,00	240.783,39	42.216,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.394,30	198.100,00	200.745,79	-2.645,79	
541140	Übernommene Reisekosten	256,43	1.000,00	1.551,24	-551,24	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,40	500,00	122,50	377,50	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			184,45	-184,45	
543110	Büromaterial	162,08	400,00	272,87	127,13	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.812,18	3.000,00	3.087,96	-87,96	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	203,35				
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.050,41	1.000,00	3.472,87	-2.472,87	
543180	Beiträge	72,33	200,00	55,00	145,00	
548500	Investive Transferleistungen	194.757,12	192.000,00	191.998,90	1,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.467,00	1.568.362,00	1.365.945,24	202.416,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.098,25	-1.566.962,00	-1.336.343,15	-230.618,85	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.299.098,25	-1.566.962,00	-1.336.343,15	-230.618,85	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.299.098,25	-1.566.962,00	-1.336.343,15	-230.618,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,57	3.800,00		3.800,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	272,92	300,00		300,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	940,05	1.000,00		1.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.458,60	2.500,00		2.500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
29	= Teilergebnis	-1.301.769,82	-1.570.762,00	-1.336.343,15	-234.418,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.351,39				
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	45.351,39				
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.351,39				

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122,44	53.300,00	10.125,07	43.174,93	
414100	Zuweisungen vom Land		50.000,00		50.000,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			300,00	-300,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	800,00		720,00	-720,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte			5.099,00	-5.099,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.322,44	3.300,00	4.006,07	-706,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.438,34	250.000,00	208.482,47	41.517,53	
431100	Verwaltungsgebühren	97,10		169,50	-169,50	
432100	Benutzungsgebühren	236.341,24	250.000,00	208.312,97	41.687,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,44	12.000,00	19.055,08	-7.055,08	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40,00	-40,00	
442100	Erträge aus Verkauf	13.223,44	12.000,00	19.015,08	-7.015,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,67		3.142,70	-3.142,70	
448050	Erstattungen vom Bund	1.066,67		2.941,67	-2.941,67	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			201,03	-201,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.594,81	20.000,00	23.445,04	-3.445,04	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.305,34	20.000,00	16.312,72	3.687,28	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	742,54		29,12	-29,12	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.160,00		6.160,00	-6.160,00	
459110	Schadensersatzleistungen	386,93		943,20	-943,20	
10	= Ordentliche Erträge	264.445,70	335.300,00	264.250,36	71.049,64	
11	- Personalaufwendungen	1.615.539,51	1.735.800,00	1.687.741,05	48.058,95	
501100	Bezüge der Beamten	56.851,11	51.500,00	50.671,38	828,62	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.203.209,35	1.313.700,00	1.281.322,19	32.377,81	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	97.171,64	98.800,00	101.515,09	-2.715,09	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	238.115,61	257.600,00	246.456,24	11.143,76	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.269,00	14.200,00	12.615,00	1.585,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.006,96		-3.623,57	3.623,57	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.084,16		-1.215,28	1.215,28	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.380,05	127.800,00	100.860,93	26.939,07	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.532,15	3.000,00	2.386,45	613,55	
523100	Erstattungen an das Land	2.160,51	2.000,00	2.215,11	-215,11	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	45.159,92	89.200,00	62.888,51	26.311,49	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.200,39	12.100,00	9.517,66	2.582,34	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	508,53	500,00	206,64	293,36	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.555,78	10.000,00	9.104,86	895,14	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.262,77	11.000,00	14.541,70	-3.541,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.601,53	4.400,00	5.172,49	-772,49	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	7.601,53	4.400,00	5.172,49	-772,49	
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	443.032,10	447.700,00	437.792,66	9.907,34	3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
541140	Übernommene Reisekosten	2.093,10	1.000,00	2.244,59	-1.244,59	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176,75	1.800,00	1.238,05	561,95	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.808,74	3.000,00	2.833,79	166,21	
542400	Gebühren	1.585,82	2.000,00	1.252,68	747,32	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.400,55	116.000,00	109.461,21	6.538,79	
543110	Büromaterial	552,12	2.000,00	1.760,06	239,94	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.018,24	3.000,00	2.880,51	119,49	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.976,61	2.500,00	1.101,24	1.398,76	
543140	Porto	8,49		8,51	-8,51	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	7.768,48	6.000,00	6.767,41	-767,41	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.867,26	3.500,00	3.916,03	-416,03	
543180	Beiträge	1.465,69	1.100,00	1.053,63	46,37	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,55				
544110	Betriebliche Steuern	1.489,60		1.489,60	-1.489,60	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	913,92				
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	2.290,25	1.000,00	1.262,38	-262,38	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	31.282,53	34.900,00	43.132,95	-8.232,95	3.000,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	276.289,40	269.900,00	257.390,02	12.509,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.064,19	2.323.700,00	2.239.078,13	84.621,87	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.895.618,49	-1.988.400,00	-1.974.827,77	-13.572,23	-3.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.618,49	-1.988.400,00	-1.974.827,77	-13.572,23	-3.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.895.618,49	-1.988.400,00	-1.974.827,77	-13.572,23	-3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.139,98	393.100,00	377.346,00	15.754,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	53,00				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	9.663,06	10.200,00		10.200,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.519,92	3.000,00		3.000,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	358.904,00	379.900,00	377.346,00	2.554,00	
29	= Teilergebnis	-2.265.758,47	-2.381.500,00	-2.352.173,77	-29.326,23	-3.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	543,49				
34	= Verrechnungssaldo	-543,49				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.099,00	-5.099,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte			5.099,00	-5.099,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.113,56	20.000,00	15.861,43	4.138,57	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.113,56	20.000,00	15.861,43	4.138,57	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113,56	20.000,00	20.960,43	-960,43	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.286,83	304.800,00	305.021,79	-221,79	3.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.282,53	34.900,00	43.132,95	-8.232,95	3.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	274.004,30	269.900,00	261.888,84	8.011,16	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			5.320,34	-5.320,34	
783113	Erwerb DV-Software			5.320,34	-5.320,34	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.286,83	304.800,00	310.342,13	-5.542,13	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.173,27	-284.800,00	-289.381,70	4.581,70	-3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Stadtbibliothek Stadt Paderborn		Produktgruppe 0406					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999942401 Beschaffung Inventar - 42-	-12.395,67	-34.800,00	-40.126,38	5.326,38			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.395,67	34.800,00	40.126,38	-5.326,38			
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-40.920,36	-15.000,00	-13.252,31	-1.747,69	-3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.920,36	15.000,00	7.931,97	7.068,03	3.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.320,34	-5.320,34			
999942403 Beschaffung Medien - 42-	-249.857,24	-235.000,00	-236.003,01	1.003,01			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.099,00	-5.099,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.113,56	20.000,00	15.861,43	4.138,57			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.970,80	255.000,00	256.963,44	-1.963,44			
Gesamtsumme Auszahlungen	-305.286,83	-304.800,00	-310.342,13	5.542,13	-3.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.113,56	20.000,00	20.960,43	-960,43			
Gesamtsumme	-303.173,27	-284.800,00	-289.381,70	4.581,70	-3.000,00		

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.234,90	453.600,00	652.020,80	-198.420,80	
414050	Zuweisungen vom Bund	1.260,00	2.000,00	170.910,00	-168.910,00	
414100	Zuweisungen vom Land	415.974,90	451.600,00	469.983,00	-18.383,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			11.127,80	-11.127,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.095,84				
432100	Benutzungsgebühren	593.095,84				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,94	665.500,00	621.176,22	44.323,78	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,94	665.500,00	621.176,22	44.323,78	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.070,36	73.000,00	118.614,68	-45.614,68	
448050	Erstattungen vom Bund	40.251,80	42.000,00	54.136,55	-12.136,55	
448100	Erstattungen vom Land	11.955,00		16.273,50	-16.273,50	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	49.863,56	30.000,00	47.390,67	-17.390,67	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			813,96	-813,96	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00		1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,70				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	271,70				
10	= Ordentliche Erträge	1.112.904,74	1.192.100,00	1.391.811,70	-199.711,70	
11	- Personalaufwendungen	818.717,33	841.200,00	844.474,74	-3.274,74	
501100	Bezüge der Beamten	104.038,55	106.000,00	80.467,44	25.532,56	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	524.737,40	551.900,00	559.567,68	-7.667,68	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	40.377,62	41.600,00	43.173,92	-1.573,92	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	92.959,86	96.800,00	100.149,63	-3.349,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	50.868,00	44.900,00	45.155,00	-255,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-583,24		5.564,97	-5.564,97	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.319,14		10.396,10	-10.396,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.229,06	518.300,00	681.281,56	-162.981,56	28.812,20
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	298,22	1.500,00	803,59	696,41	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	215,28	300,00	531,84	-231,84	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.814,03	1.000,00	35.661,23	-34.661,23	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.876,83	5.000,00	8.847,88	-3.847,88	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.095,27	500,00	163,97	336,03	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.056,35	10.000,00	9.766,58	233,42	
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber			11.127,80	-11.127,80	3.172,20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.873,08	500.000,00	614.378,67	-114.378,67	25.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.800,00	3.767,74	32,26	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.767,74	3.800,00	3.767,74	32,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.247,29	116.018,12	68.655,42	47.362,70	29.845,87
541140	Übernommene Reisekosten	734,29	1.500,00	1.169,80	330,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.948,30	3.000,00	1.277,20	1.722,80	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.587,50	3.000,00	2.531,25	468,75	
542400	Gebühren	2.457,12	2.000,00	1.963,07	36,93	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.632,41	10.000,00	10.544,07	-544,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543110	Büromaterial	2.735,63	2.000,00	1.940,20	59,80	
543120	Druck und Vervielfältigung	20.316,41	30.000,00	20.088,72	9.911,28	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.026,60	1.000,00	1.068,07	-68,07	
543140	Porto	15,33	100,00	15,97	84,03	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.443,31	1.500,00	1.033,20	466,80	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	4.734,17	2.000,00	2.177,40	-177,40	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.974,50	5.000,00	2.699,96	2.300,04	
543180	Beiträge	8.187,04	10.000,00	7.521,14	2.478,86	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,25	100,00	43,84	56,16	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	80,90				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	34.541,11	25.618,12	3.388,86	22.229,26	29.845,87
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	24.827,42	19.200,00	11.192,67	8.007,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.961,42	1.479.318,12	1.598.179,46	-118.861,34	58.658,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.056,68	-287.218,12	-206.367,76	-80.850,36	-58.658,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.056,68	-287.218,12	-206.367,76	-80.850,36	-58.658,07
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-294.056,68	-287.218,12	-206.367,76	-80.850,36	-58.658,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.566,27	339.400,00	446.997,00	-107.597,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	967,42	3.500,00		3.500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.208,09	12.500,00		12.500,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.616,76	3.700,00		3.700,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	118.774,00	319.700,00	446.997,00	-127.297,00	
29	= Teilergebnis	-423.622,95	-626.618,12	-653.364,76	26.746,64	-58.658,07
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00				
34	= Verrechnungssaldo	-6,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.368,53	44.818,12	13.914,63	30.903,49	29.845,87
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.541,11	25.618,12	2.721,96	22.896,16	29.845,87
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.827,42	19.200,00	11.192,67	8.007,33	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.368,53	44.818,12	13.914,63	30.903,49	29.845,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.368,53	-44.818,12	-13.914,63	-30.903,49	-29.845,87

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-59.368,53	-44.818,12	-13.914,63	-30.903,49	-29.845,87		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.368,53	44.818,12	13.914,63	30.903,49	29.845,87		
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.368,53	-44.818,12	-13.914,63	-30.903,49	-29.845,87		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-59.368,53	-44.818,12	-13.914,63	-30.903,49	-29.845,87		

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 2016

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.073,00	116.050,00	162.311,93	-46.261,93	
414050	Zuweisungen vom Bund	10.000,00				
414100	Zuweisungen vom Land	25.000,00	40.450,00	47.450,00	-7.000,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	77.161,64	66.600,00	99.061,93	-32.461,93	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.161,36				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			5.000,00	-5.000,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.750,00	9.000,00	10.800,00	-1.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.089,50	10.000,00	8.494,00	1.506,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.089,50	10.000,00	8.494,00	1.506,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.330,05		3.977,71	-3.977,71	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	10.330,05		3.977,71	-3.977,71	
10	= Ordentliche Erträge	138.492,55	126.050,00	174.783,64	-48.733,64	
11	- Personalaufwendungen	444.766,62	518.805,00	531.680,84	-12.875,84	
501100	Bezüge der Beamten	193.963,74	263.415,00	222.652,78	40.762,22	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	141.083,84	147.812,00	168.079,36	-20.267,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.761,87	11.130,00	12.772,87	-1.642,87	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.948,80	28.990,00	32.853,93	-3.863,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	65.818,06	67.458,00	92.262,65	-24.804,65	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.606,08		3.745,13	-3.745,13	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.584,23		-685,88	685,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672,51	45.290,00	26.812,67	18.477,33	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,98		35,18	-35,18	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	192,46				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.424,02	6.000,00	5.147,79	852,21	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.966,05	39.290,00	21.629,70	17.660,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00	2.176,56	-776,56	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00	2.176,56	-776,56	
15	- Transferaufwendungen	19.938,52	49.728,00	30.000,23	19.727,77	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.938,52	49.728,00	30.000,23	19.727,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.245,50	86.900,00	128.512,35	-41.612,35	
541140	Übernommene Reisekosten	114,00		524,91	-524,91	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	888,20	1.100,00	3.414,07	-2.314,07	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.765,76	5.500,00	505,75	4.994,25	
542400	Gebühren	389,66	1.000,00	421,38	578,62	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.475,80	600,00	5.537,26	-4.937,26	
543110	Büromaterial	629,91	900,00	1.238,21	-338,21	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.740,17	2.000,00	7.305,47	-5.305,47	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.264,42	1.700,00	1.937,78	-237,78	
543140	Porto			5,00	-5,00	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			119,60	-119,60	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.367,37	5.800,00	8.901,00	-3.101,00	
543180	Beiträge	414,15	100,00	403,66	-303,66	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,59	1.600,00	1.671,61	-71,61	
547900	Pauschalwertberichtigung			1.464,72	-1.464,72	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
548500	Investive Transferleistungen	45.216,39	66.600,00	95.061,93	-28.461,93	
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	26.479,08				
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.623,15	702.123,00	719.182,65	-17.059,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.130,60	-576.073,00	-544.399,01	-31.673,99	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.130,60	-576.073,00	-544.399,01	-31.673,99	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-451.130,60	-576.073,00	-544.399,01	-31.673,99	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.329,15	7.500,00		7.500,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	893,51	1.100,00		1.100,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.849,93	5.400,00		5.400,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	585,71	1.000,00		1.000,00	
29	= Teilergebnis	-457.459,75	-583.573,00	-544.399,01	-39.173,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	-2.000,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land			2.000,00	-2.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	-2.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.719,46		1.802,12	-1.802,12	197,88
783121	Erwerb Kunstgegenstände			100,00	-100,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.320,46		1.137,00	-1.137,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,00		565,12	-565,12	197,88
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.719,46		1.802,12	-1.802,12	197,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.719,46		197,88	-197,88	-197,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination			197,88	-197,88	-197,88		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	-2.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.802,12	-1.802,12	197,88		
999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)	-14.719,46						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.719,46						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.719,46		-1.802,12	1.802,12	-197,88		
Gesamtsumme Einzahlungen			2.000,00	-2.000,00			
Gesamtsumme	-14.719,46		197,88	-197,88	-197,88		

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.601,63	19.234.000,00	16.261.185,95	2.972.814,05	
414100	Zuweisungen vom Land	6.181.601,63	19.234.000,00	16.261.185,95	2.972.814,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	455.598,97	623.000,00	816.737,43	-193.737,43	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	46.604,05	25.000,00	49.664,17	-24.664,17	
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	241.336,84	548.000,00	445.938,35	102.061,65	
421120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	69.377,63	30.000,00	185.065,80	-155.065,80	
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	98.280,45	20.000,00	136.069,11	-116.069,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.436,14	2.625.300,00	2.569.164,47	56.135,53	
448100	Erstattungen vom Land	897.900,00	904.500,00	845.000,00	59.500,00	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.798.377,73	1.720.000,00	1.724.022,89	-4.022,89	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	158,41	800,00	141,58	658,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.235,89	100,00	592.409,15	-592.309,15	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	92,34				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	755.143,55	100,00	592.409,15	-592.309,15	
10	= Ordentliche Erträge	10.088.872,63	22.482.400,00	20.239.497,00	2.242.903,00	
11	- Personalaufwendungen	3.596.061,75	3.867.089,00	3.799.769,44	67.319,56	
501100	Bezüge der Beamten	1.836.209,65	2.051.304,00	1.850.847,27	200.456,73	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	955.032,44	1.083.153,00	1.041.736,26	41.416,74	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	72.889,29	81.572,00	79.610,48	1.961,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	180.427,30	212.364,00	204.928,11	7.435,89	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	530.239,46	438.696,00	625.472,61	-186.776,61	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.961,04		4.134,21	-4.134,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.302,57		-6.959,50	6.959,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.805,23	1.418.700,00	1.701.913,20	-283.213,20	
523100	Erstattungen an das Land	320.629,44	265.700,00	325.217,79	-59.517,79	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		150.000,00	460.811,67	-310.811,67	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	834.137,02	1.002.000,00	914.109,18	87.890,82	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,50				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.035,27	1.000,00	1.774,56	-774,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800,00	75,30	724,70	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		800,00	75,30	724,70	
15	- Transferaufwendungen	7.446.355,11	20.246.255,00	13.071.481,92	7.174.773,08	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	395.844,27	447.255,00	426.952,05	20.302,95	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-28.577,32				
533900	Sonstige soziale Leistungen	7.079.088,16	19.799.000,00	12.644.529,87	7.154.470,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287,36	17.900,00	243.588,92	-225.688,92	
541140	Übernommene Reisekosten		500,00	1.449,36	-949,36	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.847,89	4.300,00	4.541,07	-241,07	
543110	Büromaterial	3.229,67	3.600,00	2.998,83	601,17	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.959,80	3.900,00	4.383,29	-483,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543170	Bewirtung und Repräsentation		800,00		800,00	
543180	Beiträge	250,00	500,00	458,17	41,83	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300,00		300,00	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000,00		2.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung			217.524,94	-217.524,94	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		2.000,00	12.233,26	-10.233,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.210.509,45	25.550.744,00	18.816.828,78	6.733.915,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.121.636,82	-3.068.344,00	1.422.668,22	-4.491.012,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.121.636,82	-3.068.344,00	1.422.668,22	-4.491.012,22	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.121.636,82	-3.068.344,00	1.422.668,22	-4.491.012,22	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.868,71	29.600,00		29.600,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.818,57	4.700,00		4.700,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	19.564,02	21.000,00		21.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.486,12	3.900,00		3.900,00	
29	= Teilergebnis	-2.146.505,53	-3.097.944,00	1.422.668,22	-4.520.612,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		800,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00		800,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	316.619,03	327.600,00	306.479,23	21.120,77	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	316.619,03	327.600,00	306.479,23	21.120,77	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.619,03	328.400,00	306.479,23	21.920,77	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.619,03	-328.400,00	-306.479,23	-21.920,77	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999911403	-316.619,03	-327.600,00	-306.479,23	-21.120,77			
Versorgungskassenbeiträge							
27 - Erwerb von Finanzanlagen	316.619,03	327.600,00	306.479,23	21.120,77			
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)		-800,00		-800,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		800,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-316.619,03	-328.400,00	-306.479,23	-21.920,77			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-316.619,03	-328.400,00	-306.479,23	-21.920,77			

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.423,02		68.587,65	-68.587,65	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	149.423,02		68.587,65	-68.587,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.565,48	800.000,00	1.759.180,45	-959.180,45	
432100	Benutzungsgebühren	855.565,48	800.000,00	1.759.180,45	-959.180,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999.443,33	500.000,00	2.717.109,91	-2.217.109,91	
448050	Erstattungen vom Bund	210,00		5.747,66	-5.747,66	
448100	Erstattungen vom Land	2.999.233,33	500.000,00	2.711.362,25	-2.211.362,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.277,21	100,00	145.126,45	-145.026,45	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	323.276,21		128.516,45	-128.516,45	
458500	Inventurdifferenzen	1,00				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00	
459110	Schadensersatzleistungen			16.610,00	-16.610,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.327.709,04	1.300.100,00	4.690.004,46	-3.389.904,46	
11	- Personalaufwendungen	348.799,29	304.725,00	487.649,49	-182.924,49	
501100	Bezüge der Beamten	84.284,71	51.686,00	76.501,85	-24.815,85	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	170.918,46	187.612,00	304.665,23	-117.053,23	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.037,66	14.780,00	23.152,43	-8.372,43	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.859,02	36.735,00	59.551,93	-22.816,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.600,48	13.912,00	31.700,74	-17.788,74	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.402,85		-3.011,21	3.011,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.696,11		-4.911,48	4.911,48	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.079,53	1.173.900,00	7.062.515,30	-5.888.615,30	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.169,42	7.000,00	4.727,51	2.272,49	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		766.300,00	596.899,26	169.400,74	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	55,11		404,03	-404,03	
525130	Kfz.-Reparatur			1.062,91	-1.062,91	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.524,03	100.000,00	133.470,05	-33.470,05	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	147,43	600,00		600,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.207,76				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.642.975,78	300.000,00	6.325.951,54	-6.025.951,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.523,44	60.000,00	71.104,95	-11.104,95	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	198.523,44	60.000,00	71.104,95	-11.104,95	
15	- Transferaufwendungen	3.620,00				
533900	Sonstige soziale Leistungen	3.620,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,58	5.600,00	79.514,78	-73.914,78	
541140	Übernommene Reisekosten	7.783,38	4.000,00	11.596,23	-7.596,23	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	927,29	600,00	388,24	211,76	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000,49		17.286,00	-17.286,00	
543110	Büromaterial	439,52	200,00	385,75	-185,75	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.844,45				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.567,45				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
547900	Pauschalwertberichtigung			47.323,93	-47.323,93	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		800,00	2.534,63	-1.734,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.453.584,84	1.544.225,00	7.700.784,52	-6.156.559,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.875,80	-244.125,00	-3.010.780,06	2.766.655,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.875,80	-244.125,00	-3.010.780,06	2.766.655,06	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-125.875,80	-244.125,00	-3.010.780,06	2.766.655,06	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.324,34	4.461.400,00	3.584.854,00	876.546,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	243,97	300,00		300,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.233,94	1.600,00		1.600,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	816,43	200,00		200,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.506.030,00	4.459.300,00	3.584.854,00	874.446,00	
29	= Teilergebnis	-1.634.200,14	-4.705.525,00	-6.595.634,06	1.890.109,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.733,83				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	150.733,83				
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.733,83				
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.184,07	143.740,06	77.821,79	65.918,27	3.000,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	1.500,00				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750,00		5.021,82	-5.021,82	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	189.934,07	143.740,06	72.799,97	70.940,09	3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.184,07	143.740,06	77.821,79	65.918,27	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450,24	-143.740,06	-77.821,79	-65.918,27	-3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-44.450,24	-143.740,06	-77.821,79	-65.918,27	-3.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.733,83						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.184,07	143.740,06	77.821,79	65.918,27	3.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-195.184,07	-143.740,06	-77.821,79	-65.918,27	-3.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	150.733,83						
Gesamtsumme	-44.450,24	-143.740,06	-77.821,79	-65.918,27	-3.000,00		

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1005				
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,48	2.800,00	951,50	1.848,50	
456100	Bußgelder	1.508,00	2.800,00	951,50	1.848,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	217,48				
10	= Ordentliche Erträge	1.725,48	2.800,00	951,50	1.848,50	
11	- Personalaufwendungen	269.808,99	385.281,00	333.162,03	52.118,97	
501100	Bezüge der Beamten	109.361,42	160.995,00	120.246,80	40.748,20	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.562,80	142.423,00	101.036,35	41.386,65	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.523,55	10.718,00	7.792,09	2.925,91	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.752,94	27.811,00	20.174,89	7.636,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	52.999,00	43.334,00	80.255,00	-36.921,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	363,04		2.217,02	-2.217,02	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-753,76		1.439,88	-1.439,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,23	1.300,00	2.977,06	-1.677,06	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.580,00	600,00	2.090,86	-1.490,86	
543110	Büromaterial	209,97	300,00	248,66	51,34	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	193,26	400,00	461,04	-61,04	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	25,00		163,50	-163,50	
548200	Säumniszuschläge			13,00	-13,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.817,22	386.581,00	336.139,09	50.441,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.091,74	-383.781,00	-335.187,59	-48.593,41	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.091,74	-383.781,00	-335.187,59	-48.593,41	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-270.091,74	-383.781,00	-335.187,59	-48.593,41	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,60	2.800,00		2.800,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	324,78	400,00		400,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.900,47	2.000,00		2.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	152,35	400,00		400,00	
29	= Teilergebnis	-272.469,34	-386.581,00	-335.187,59	-51.393,41	

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.586.603,04	24.137.400,00	26.051.800,93	-1.914.400,93	
414050	Zuweisungen vom Bund	1.126.583,30	173.200,00	902.299,14	-729.099,14	
414100	Zuweisungen vom Land	22.804.321,24	23.220.300,00	24.314.455,08	-1.094.155,08	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	430.396,00	483.900,00	489.196,00	-5.296,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.045,00		200,00	-200,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	222.257,50	260.000,00	345.650,71	-85.650,71	
03	+ Sonstige Transfererträge	364.227,52	410.000,00	470.531,51	-60.531,51	
421100	Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	364.227,52	410.000,00	470.531,51	-60.531,51	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120.618,81	5.250.000,00	5.330.033,30	-80.033,30	
432100	Benutzungsgebühren	5.120.618,81	5.250.000,00	5.330.033,30	-80.033,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.590,06	713.500,00	872.826,26	-159.326,26	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.590,06	713.500,00	872.826,26	-159.326,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.040,92	25.000,00	83.281,10	-58.281,10	
448050	Erstattungen vom Bund	6.816,67		11.489,67	-11.489,67	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	120,00		630,00	-630,00	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			19.240,18	-19.240,18	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	14.391,68				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	194,94				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	77.517,63	25.000,00	51.921,25	-26.921,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.586,22		14.876,99	-14.876,99	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	7.810,95		361,04	-361,04	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	17.775,27		14.515,95	-14.515,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			6.073,77	-6.073,77	
10	= Ordentliche Erträge	30.919.666,57	30.535.900,00	32.829.423,86	-2.293.523,86	
11	- Personalaufwendungen	18.964.781,01	23.819.200,00	22.122.070,37	1.697.129,63	
501100	Bezüge der Beamten	152.783,50	157.400,00	163.284,22	-5.884,22	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.065.382,31	18.530.600,00	17.494.338,49	1.036.261,51	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.103.735,71	1.440.700,00	1.347.570,94	93.129,06	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.568.528,76	3.640.800,00	3.025.048,78	615.751,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	61.729,96	49.700,00	71.017,11	-21.317,11	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.722,58		26.577,82	-26.577,82	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	19.343,35		-5.766,99	5.766,99	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.463,39	668.200,00	782.922,41	-114.722,41	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			3.491,68	-3.491,68	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	122.678,71	145.000,00	152.497,63	-7.497,63	
523050	Erstattungen an den Bund		2.000,00		2.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	166.979,64	5.000,00	28.821,74	-23.821,74	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	958,00				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	47.100,00	77.100,00	47.400,00	29.700,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.753,37		5.967,14	-5.967,14	
524180	Reinigung	590,80	2.500,00	375,78	2.124,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.912,88	9.500,00	10.486,98	-986,98	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	11.497,03	8.000,00	5.942,35	2.057,65	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	181.902,04	195.000,00	219.612,60	-24.612,60	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213.090,92	224.100,00	308.326,51	-84.226,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.060,56	6.800,00	6.702,62	97,38	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8.060,56	6.800,00	6.702,62	97,38	
15	- Transferaufwendungen	27.401.904,28	29.073.300,00	29.727.177,04	-653.877,04	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.238.754,38	26.898.300,00	27.130.191,90	-231.891,90	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.163.149,90	2.175.000,00	2.596.985,14	-421.985,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.931,28	1.925.882,18	1.424.875,66	501.006,52	290.518,68
541140	Übernommene Reisekosten	10.820,65	20.000,00	9.407,71	10.592,29	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.940,65	39.000,00	76.091,25	-37.091,25	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	308,55		445,00	-445,00	
542400	Gebühren	1.170,00		1.625,00	-1.625,00	
543110	Büromaterial	12.166,79	12.800,00	9.095,57	3.704,43	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.840,87	6.000,00	3.335,00	2.665,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	12.081,83	7.500,00	14.085,07	-6.585,07	
543140	Porto	51,57	100,00	108,44	-8,44	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.257,75	5.000,00	2.139,04	2.860,96	
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.245,13	20.000,00	15.753,39	4.246,61	
543180	Beiträge		6.800,00		6.800,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	196.509,91	176.200,00	167.208,55	8.991,45	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	4.716,10	8.000,00	3.690,13	4.309,87	
547900	Pauschalwertberichtigung			3.762,23	-3.762,23	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	22.986,41	60.000,00	26.245,14	33.754,86	
548200	Säumniszuschläge	87,81		58,52	-58,52	
548500	Investive Transferleistungen	637.086,41	729.700,00	672.182,28	57.517,72	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	74.004,52	74.000,00	73.992,63	7,37	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	186.733,73	597.782,18	198.361,23	399.420,95	290.518,68
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	332.014,10	163.000,00	145.686,62	17.313,38	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	1.908,50		1.602,86	-1.602,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.701.140,52	55.493.382,18	54.063.748,10	1.429.634,08	290.518,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.781.473,95	-24.957.482,18	-21.234.324,24	-3.723.157,94	-290.518,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376,49				
551100	Zinsaufwendungen an das Land	376,49				
21	= Finanzergebnis	-376,49				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.781.850,44	-24.957.482,18	-21.234.324,24	-3.723.157,94	-290.518,68
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-17.781.850,44	-24.957.482,18	-21.234.324,24	-3.723.157,94	-290.518,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.229,68	1.684.300,00	1.514.923,00	169.377,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.277,83	4.000,00		4.000,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	7.368,59	8.000,00		8.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.629,26	10.000,00		10.000,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.330.954,00	1.662.300,00	1.514.923,00	147.377,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0601				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
29	= Teilergebnis	-19.129.080,12	-26.641.782,18	-22.749.247,24	-3.892.534,94	-290.518,68

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.100,00		16.100,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		16.100,00		16.100,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.100,00		16.100,00	
08	- Baumaßnahmen	134.716,82	120.800,00	81.124,90	39.675,10	16.550,88
785300	Sonstige Baumaßnahmen	134.716,82	120.800,00	81.124,90	39.675,10	16.550,88
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.291,32	762.782,18	339.540,48	423.241,70	290.518,68
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.733,73	597.782,18	196.064,93	401.717,25	290.518,68
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	334.557,59	165.000,00	143.475,55	21.524,45	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.008,14	883.582,18	420.665,38	462.916,80	307.069,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.008,14	-867.482,18	-420.665,38	-446.816,80	-307.069,56

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch	-8.020,55						
25 - Baumaßnahmen	8.020,55						
150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u.	-12.543,81						
25 - Baumaßnahmen	12.543,81						
150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern	-4.762,38						
25 - Baumaßnahmen	4.762,38						
150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte	-29.744,77						
25 - Baumaßnahmen	29.744,77						
150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination	-14.984,19						
25 - Baumaßnahmen	14.984,19						
150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich		-20.000,00	-19.498,23	-501,77			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	19.498,23	501,77			
150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät	-13.169,69	-1.800,00	-1.347,26	-452,74			
25 - Baumaßnahmen	13.169,69	1.800,00	1.347,26	452,74			
150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel	-7.277,52	-2.000,00	-1.563,83	-436,17			
25 - Baumaßnahmen	7.277,52	2.000,00	1.563,83	436,17			
150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich	-11.028,52						
25 - Baumaßnahmen	11.028,52						
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)		-25.000,00		-25.000,00			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00			
160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)		-7.000,00	-4.042,42	-2.957,58			
25 - Baumaßnahmen		7.000,00	4.042,42	2.957,58			
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)		-25.000,00	-8.449,12	-16.550,88	-16.550,88		
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	8.449,12	16.550,88	16.550,88		
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-518.640,21	-744.682,18	-338.656,98	-406.025,20	-290.518,68		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.100,00		16.100,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.640,21	760.782,18	338.656,98	422.125,20	290.518,68		
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc.	-33.185,39	-40.000,00	-46.224,04	6.224,04			
25 - Baumaßnahmen	33.185,39	40.000,00	46.224,04	-6.224,04			
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-2.651,11	-2.000,00	-883,50	-1.116,50			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.651,11	2.000,00	883,50	1.116,50			
Gesamtsumme Auszahlungen	-656.008,14	-883.582,18	-420.665,38	-462.916,80	-307.069,56		
Gesamtsumme Einzahlungen		16.100,00		16.100,00			
Gesamtsumme	-656.008,14	-867.482,18	-420.665,38	-446.816,80	-307.069,56		

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkte

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602				
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.527,53	1.183.100,00	1.044.061,83	139.038,17	
414050	Zuweisungen vom Bund		7.300,00	6.965,00	335,00	
414100	Zuweisungen vom Land	463.388,70	1.056.500,00	943.087,59	113.412,41	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00		1.800,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			900,00	-900,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000,00		1.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	72.448,65	45.500,00		45.500,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	68.690,18	71.000,00	93.109,24	-22.109,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232,81	36.300,00	23.118,31	13.181,69	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.507,56	1.800,00	1.197,56	602,44	
442100	Erträge aus Verkauf	17.097,35	13.500,00	15.038,05	-1.538,05	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627,90	21.000,00	6.882,70	14.117,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,19		18.784,45	-18.784,45	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			2.154,02	-2.154,02	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9,76		7,01	-7,01	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	525,43		16.623,42	-16.623,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,08		174,33	-174,33	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	262,09		174,33	-174,33	
458500	Inventurdifferenzen	3,00				
459110	Schadensersatzleistungen	498,99				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			14.209,90	-14.209,90	
10	= Ordentliche Erträge	639.059,61	1.219.400,00	1.100.348,82	119.051,18	
11	- Personalaufwendungen	1.153.984,86	1.454.000,00	1.135.028,18	318.971,82	
501100	Bezüge der Beamten	66.577,21	70.300,00	58.522,67	11.777,33	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	842.234,17	1.069.700,00	810.405,63	259.294,37	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.919,08	81.400,00	62.854,33	18.545,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	159.445,83	210.400,00	144.035,32	66.364,68	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.068,22	22.200,00	31.019,78	-8.819,78	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.038,38		27.826,34	-27.826,34	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.221,27		364,11	-364,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.121,91	287.300,00	319.559,08	-32.259,08	
521199	Bauliche Unterhaltung	275,42	500,00		500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	170.421,45	165.000,00	164.585,34	414,66	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	21.208,78	14.100,00	17.642,58	-3.542,58	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	354,40	500,00	1.245,64	-745,64	
524170	Wasser	121,10		163,00	-163,00	
524180	Reinigung	270,70		240,16	-240,16	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	232,30		168,41	-168,41	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,05	3.000,00	2.784,99	215,01	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.310,52	2.000,00	1.384,60	615,40	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		500,00	102,85	397,15	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.338,94	17.000,00	18.302,34	-1.302,34	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.591,25	84.700,00	112.939,17	-28.239,17	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602				
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.328,11	171.700,00	191.015,05	-19.315,05	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	202.328,11	171.700,00	191.015,05	-19.315,05	
15	- Transferaufwendungen	1.800.552,56	2.805.130,00	2.012.722,92	792.407,08	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800.552,56	2.805.130,00	2.012.722,92	792.407,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.821,06	206.400,00	129.929,22	76.470,78	6.700,00
541140	Übernommene Reisekosten	4.229,44	5.000,00	4.973,00	27,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.477,06	10.000,00	3.407,33	6.592,67	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.816,24	6.500,00	3.339,57	3.160,43	
542400	Gebühren	5.386,22	6.000,00	5.296,95	703,05	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	1.500,00	933,56	566,44	
543110	Büromaterial	2.103,31	1.000,00	1.834,58	-834,58	
543120	Druck und Vervielfältigung	11.485,16	13.200,00	12.175,88	1.024,12	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.190,28	3.800,00	2.963,20	836,80	
543140	Porto	2.967,52		18,55	-18,55	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	32,36				
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.354,49	1.500,00	3.458,49	-1.958,49	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.630,44	8.500,00	7.853,10	646,90	
543180	Beiträge	10.104,24	10.000,00	2.952,20	7.047,80	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.108,03	68.800,00	31.693,84	37.106,16	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	90,00	100,00		100,00	
547900	Pauschalwertberichtigung			64,20	-64,20	
548200	Säumniszuschläge	149,65		19,91	-19,91	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	31.862,38	18.300,00	18.264,89	35,11	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	43.184,62	13.600,00	10.712,40	2.887,60	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	18.700,97	31.900,00	19.967,57	11.932,43	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	12.448,65	6.700,00		6.700,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.651.808,50	4.924.530,00	3.788.254,45	1.136.275,55	6.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.012.748,89	-3.705.130,00	-2.687.905,63	-1.017.224,37	-6.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.012.748,89	-3.705.130,00	-2.687.905,63	-1.017.224,37	-6.700,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.012.748,89	-3.705.130,00	-2.687.905,63	-1.017.224,37	-6.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.233,69	479.444,00	424.179,00	55.265,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	26,10				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	920,59	1.000,00		1.000,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	16.620,00	13.000,00		13.000,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	372.667,00	465.444,00	424.179,00	41.265,00	
29	= Teilergebnis	-3.402.982,58	-4.184.574,00	-3.112.084,63	-1.072.489,37	-6.700,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			649,00	-649,00	
34	= Verrechnungssaldo			649,00	-649,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00				
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			650,00	-650,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			650,00	-650,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00		650,00	-650,00	
08	- Baumaßnahmen	165.018,84	317.870,14	189.450,28	128.419,86	193.092,35
785300	Sonstige Baumaßnahmen	165.018,84	317.870,14	189.450,28	128.419,86	193.092,35
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.441,53	54.500,00	38.176,97	16.323,03	
783132	Erwerb Fahrzeuge		7.500,00	7.497,00	3,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.821,30	13.600,00	10.712,40	2.887,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.620,23	33.400,00	19.967,57	13.432,43	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.460,37	372.370,14	227.627,25	144.742,89	193.092,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.260,37	-372.370,14	-226.977,25	-145.392,89	-193.092,35

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.	-785,40						
25 - Baumaßnahmen	785,40						
150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät	-8.165,59						
25 - Baumaßnahmen	8.165,59						
150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte		-35.000,00	-34.748,00	-252,00			
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	34.748,00	252,00			
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz	-67.929,86	-22.070,14		-22.070,14	-69.475,14		
25 - Baumaßnahmen	67.929,86	22.070,14		22.070,14	69.475,14		
150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfäche	-1.528,84	-5.000,00	-4.974,08	-25,92			
25 - Baumaßnahmen	1.528,84	5.000,00	4.974,08	25,92			
150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte	-18.198,55	-21.800,00	-35.990,98	14.190,98			
25 - Baumaßnahmen	18.198,55	21.800,00	35.990,98	-14.190,98			
150567201 KSP Von-Dript-Weg		-30.000,00	-28.536,95	-1.463,05			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	28.536,95	1.463,05			
150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät	-23.830,18						
25 - Baumaßnahmen	23.830,18						
150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät	-7.527,15						
25 - Baumaßnahmen	7.527,15						
160167101 KSP Goldener Grund		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00	60.000,00		
160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)		-10.000,00	-7.847,15	-2.152,85			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	7.847,15	2.152,85			
160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung/ Stützwand)		-5.000,00	-2.336,25	-2.663,75			
25 - Baumaßnahmen		5.000,00	2.336,25	2.663,75			
160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Sandspielgerät)		-10.000,00	-10.736,42	736,42			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.736,42	-736,42			
160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)		-15.000,00	-17.283,08	2.283,08			
25 - Baumaßnahmen		15.000,00	17.283,08	-2.283,08			
160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)		-15.000,00	-15.437,62	437,62			
25 - Baumaßnahmen		15.000,00	15.437,62	-437,62			
160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)		-15.000,00	-12.543,69	-2.456,31			
25 - Baumaßnahmen		15.000,00	12.543,69	2.456,31			
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-53.612,87	-53.000,00	-37.526,97	-15.473,03			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			650,00	-650,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.612,87	53.000,00	38.176,97	14.823,03			
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-1.563,16						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00						
25 - Baumaßnahmen	1.763,16						
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-35.290,11	-44.000,00	-19.016,06	-24.983,94	-15.617,21		
25 - Baumaßnahmen	35.290,11	44.000,00	19.016,06	24.983,94	15.617,21		
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-828,66	-1.500,00		-1.500,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,66	1.500,00		1.500,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.460,37	-372.370,14	-227.627,25	-144.742,89	-175.092,35		
Gesamtsumme Einzahlungen	200,00		650,00	-650,00			
Gesamtsumme	-219.260,37	-372.370,14	-226.977,25	-145.392,89	-175.092,35		

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 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.624,45	108.100,00	108.124,45	-24,45	
414050	Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.300,00	85.337,00	-37,00	
414100	Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.800,00	22.787,45	12,55	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	765.287,12	825.000,00	764.399,27	60.600,73	
422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	144.670,05	175.000,00	173.857,44	1.142,56	
422120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	620.617,07	650.000,00	590.541,83	59.458,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			660,00	-660,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			660,00	-660,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.960,56	2.440.000,00	6.354.243,27	-3.914.243,27	
448100	Erstattungen vom Land	413.843,36	520.000,00	4.413.038,23	-3.893.038,23	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.446.614,63	1.600.000,00	1.435.218,57	164.781,43	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	248.502,57	320.000,00	505.986,47	-185.986,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,54		66.769,31	-66.769,31	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			65.919,03	-65.919,03	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.325,54		850,28	-850,28	
10	= Ordentliche Erträge	2.986.397,67	3.374.300,00	7.294.196,30	-3.919.896,30	
11	- Personalaufwendungen	4.289.024,06	5.149.300,00	4.789.919,53	359.380,47	
501100	Bezüge der Beamten	557.633,60	740.200,00	472.089,32	268.110,68	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.740.338,55	3.319.100,00	3.232.741,67	86.358,33	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	200.271,55	249.500,00	238.992,94	10.507,06	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	525.982,74	653.000,00	617.450,38	35.549,62	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	269.441,82	187.500,00	211.401,11	-23.901,11	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.338,68		17.153,04	-17.153,04	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-305,52		91,07	-91,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.739,19	1.318.900,00	994.904,12	323.995,88	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.135.016,10	1.260.000,00	976.269,05	283.730,95	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			3,32	-3,32	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	33,26	500,00	22,07	477,93	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1,51	700,00		700,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.688,32	57.700,00	18.609,68	39.090,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.462,26	200,00	699,39	-499,39	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.462,26	200,00	699,39	-499,39	
15	- Transferaufwendungen	17.863.012,43	20.901.100,00	24.367.753,62	-3.466.653,62	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300,00	18.253,00	47,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.708.524,01	1.847.900,00	1.698.427,68	149.472,32	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.955.005,16	2.287.000,00	2.477.585,10	-190.585,10	
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.181.230,26	16.747.900,00	20.173.487,84	-3.425.587,84	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.624,29	140.200,00	179.676,13	-39.476,13	
541140	Übernommene Reisekosten	28.791,00	20.000,00	34.350,77	-14.350,77	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.350,29	42.000,00	36.956,21	5.043,79	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.312,00	12.000,00	15.224,00	-3.224,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	500,00	190,40	309,60	
542400	Gebühren		1.000,00		1.000,00	
543110	Büromaterial	5.090,62	6.000,00	5.558,00	442,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	19.080,82	15.000,00	9.899,41	5.100,59	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.443,68	5.000,00	1.682,87	3.317,13	
543140	Porto			49,00	-49,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	11.816,03	11.500,00	8.358,65	3.141,35	
543180	Beiträge	73,84	5.200,00	197,37	5.002,63	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.675,31	11.000,00	1.472,41	9.527,59	
547900	Pauschalwertberichtigung			160,67	-160,67	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	890,70	10.000,00	65.576,37	-55.576,37	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		600,00		600,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro		400,00		400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.435.862,23	27.509.700,00	30.332.952,79	-2.823.252,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.449.464,56	-24.135.400,00	-23.038.756,49	-1.096.643,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.449.464,56	-24.135.400,00	-23.038.756,49	-1.096.643,51	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.449.464,56	-24.135.400,00	-23.038.756,49	-1.096.643,51	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.110,84	117.356,00	80.796,00	36.560,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.245,88	2.000,00		2.000,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.066,52	5.500,00		5.500,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	11.814,44	21.200,00		21.200,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	70.984,00	88.656,00	80.796,00	7.860,00	
29	= Teilergebnis	-20.541.575,40	-24.252.756,00	-23.119.552,49	-1.133.203,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,36	1.000,00	156,36	843,64	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00		600,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	322,36	400,00	156,36	243,64	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,36	1.000,00	156,36	843,64	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,36	-1.000,00	-156,36	-843,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-322,36	-1.000,00	-156,36	-843,64			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,36	1.000,00	156,36	843,64			
Gesamtsumme Auszahlungen	-322,36	-1.000,00	-156,36	-843,64			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-322,36	-1.000,00	-156,36	-843,64			

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0604				
Sonstige Betreuungsangebote						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.000,00	2.095,00	-95,00	
431100	Verwaltungsgebühren	2.240,00	2.000,00	2.095,00	-95,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.240,00	2.000,00	2.095,00	-95,00	
11	- Personalaufwendungen	220.119,84	262.800,00	212.960,00	49.840,00	
501100	Bezüge der Beamten	67.402,00	67.600,00	70.261,42	-2.661,42	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.007,56	136.600,00	93.576,79	43.023,21	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.029,93	10.400,00	7.226,85	3.173,15	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.393,95	26.900,00	18.920,86	7.979,14	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.243,00	21.300,00	32.668,00	-11.368,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.485,30		-9.825,68	9.825,68	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-441,90		131,76	-131,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107,96	-107,96	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			107,96	-107,96	
15	- Transferaufwendungen	33.166,50	64.500,00	48.192,60	16.307,40	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.166,50	64.500,00	48.192,60	16.307,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,68	3.900,00	2.528,46	1.371,54	
541140	Übernommene Reisekosten	1.676,02	1.600,00	1.489,12	110,88	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,18	1.500,00	743,15	756,85	
543110	Büromaterial	97,97	100,00	101,74	-1,74	
543120	Druck und Vervielfältigung	72,27	200,00	45,51	154,49	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	213,24	500,00	148,94	351,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.549,02	331.200,00	263.789,02	67.410,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.309,02	-329.200,00	-261.694,02	-67.505,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.309,02	-329.200,00	-261.694,02	-67.505,98	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-253.309,02	-329.200,00	-261.694,02	-67.505,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,29	700,00		700,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	83,35	100,00		100,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	331,94	600,00		600,00	
29	= Teilergebnis	-253.724,31	-329.900,00	-261.694,02	-68.205,98	

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 2016

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.367,77	467.500,00	470.016,13	-2.516,13	
416190	Zuwendungen für Festwerte	80.464,22	272.000,00	199.452,52	72.547,48	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	198.903,55	195.500,00	270.563,61	-75.063,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,26	28.000,00	38.655,13	-10.655,13	
431100	Verwaltungsgebühren	23.450,26	28.000,00	38.655,13	-10.655,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582,50	57.000,00	59.607,50	-2.607,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582,50	57.000,00	59.607,50	-2.607,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.245,32	349.300,00	390.474,04	-41.174,04	
448050	Erstattungen vom Bund	727,60	36.800,00	39.245,60	-2.445,60	
448100	Erstattungen vom Land	7.983,39	5.000,00	2.092,66	2.907,34	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	76.638,38	97.000,00	151.918,68	-54.918,68	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			40.841,38	-40.841,38	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	13.512,44	14.000,00	6.715,00	7.285,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	170.629,94	131.500,00	124.614,60	6.885,40	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.753,57	65.000,00	25.046,12	39.953,88	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.787,04	2.500,00	59.062,65	-56.562,65	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			50,00	-50,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	267,88		11,64	-11,64	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	46,73		149,00	-149,00	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			41.643,76	-41.643,76	
459110	Schadensersatzleistungen	11.472,43	2.000,00	17.208,25	-15.208,25	
10	= Ordentliche Erträge	676.432,89	904.300,00	1.017.815,45	-113.515,45	
11	- Personalaufwendungen	5.265.895,56	5.555.157,00	6.055.061,63	-499.904,63	
501100	Bezüge der Beamten	3.642.477,07	4.338.111,00	3.934.770,14	403.340,86	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.426.401,54	1.217.046,00	2.159.521,01	-942.475,01	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	131.346,36		-11.071,61	11.071,61	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	65.670,59		-28.157,91	28.157,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.805,43	364.600,00	438.248,84	-73.648,84	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00	161,69	338,31	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	35,10	500,00	33,34	466,66	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	547,49	1.350,00	509,36	840,64	
523050	Erstattungen an den Bund	1.202,95		5.406,87	-5.406,87	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.666,00	2.800,00	1.608,87	1.191,13	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	35.196,47	18.600,00	36.626,92	-18.026,92	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			28.227,37	-28.227,37	
523700	Erstattungen an private Unternehmen			5.831,30	-5.831,30	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	11.613,98	13.600,00	19.865,59	-6.265,59	
525105	Kraftfahrzeugsteuer	33,00				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	60.331,03	60.000,00	53.085,65	6.914,35	
525130	Kfz.-Reparatur	133.763,70	125.000,00	106.877,26	18.122,74	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	14.636,09	3.000,00	12.502,58	-9.502,58	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	22.572,60	27.000,00	15.021,23	11.978,77	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		200,00		200,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.703,66	37.000,00	37.352,42	-352,42	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	9.382,46	10.250,00	10.949,42	-699,42	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.974,15				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.128,49	38.800,00	67.021,28	-28.221,28	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.018,26	26.000,00	37.167,69	-11.167,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740.740,01	634.100,00	657.604,38	-23.504,38	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	740.740,01	634.100,00	657.604,38	-23.504,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.637,30	851.223,82	550.314,80	300.909,02	50.161,85
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	6.570,55	7.300,00	4.673,09	2.626,91	
541140	Übernommene Reisekosten	2.340,10	200,00	453,34	-253,34	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.509,30	79.000,00	36.402,34	42.597,66	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	793,14	1.000,00	574,47	425,53	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	37.614,00	39.000,00	44.618,80	-5.618,80	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	152.559,77	164.000,00	177.988,90	-13.988,90	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00		827,85	-827,85	
542400	Gebühren	6.014,50	4.500,00	1.561,53	2.938,47	
543110	Büromaterial	1.268,95	2.000,00	876,86	1.123,14	
543120	Druck und Vervielfältigung	509,32		223,85	-223,85	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	9.910,06	11.000,00	8.731,57	2.268,43	
543140	Porto	62,95	100,00	81,49	18,51	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	3.686,71	3.500,00	3.932,90	-432,90	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.580,22	2.500,00	3.724,34	-1.224,34	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.603,53	17.000,00	16.984,58	15,42	
543180	Beiträge	3.456,00	4.100,00	3.285,74	814,26	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,57		274,65	-274,65	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	2.488,11	500,00	158,48	341,52	
548200	Säumniszuschläge			13,70	-13,70	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	131.623,98	103.384,39	40.032,05	63.352,34	5.325,63
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	230.596,54	412.139,43	204.894,27	207.245,16	44.836,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.079.078,30	7.405.080,82	7.701.229,65	-296.148,83	50.161,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.402.645,41	-6.500.780,82	-6.683.414,20	182.633,38	-50.161,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.402.645,41	-6.500.780,82	-6.683.414,20	182.633,38	-50.161,85
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.402.645,41	-6.500.780,82	-6.683.414,20	182.633,38	-50.161,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.346,34	553.000,00	576.765,00	-23.765,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	916,94	800,00		800,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.174,81	1.300,00		1.300,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.316,59	12.000,00		12.000,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	521.938,00	538.900,00	576.765,00	-37.865,00	
29	= Teilergebnis	-6.930.991,75	-7.053.780,82	-7.260.179,20	206.398,38	-50.161,85
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr Stadt Paderborn		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			26.229,41	-26.229,41	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	523,63				
34	= Verrechnungssaldo	-523,63		26.229,41	-26.229,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr Stadt Paderborn		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.196,97	242.000,00	243.299,29	-1.299,29	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	242.196,97	242.000,00	243.299,29	-1.299,29	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen		500,00	16.381,41	-15.881,41	
683122	Verkauf Fahrzeuge			15.971,00	-15.971,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	360,41	139,59	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			50,00	-50,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.196,97	242.500,00	259.680,70	-17.180,70	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190.163,65	2.281.284,30	741.360,04	1.539.924,26	1.108.889,03
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	57.933,56	209.111,79	27.207,42	181.904,37	53.657,69
783132	Erwerb Fahrzeuge	600.161,13	1.304.583,69	299.049,01	1.005.534,68	919.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.512,76	324.809,39	170.397,81	154.411,58	57.375,12
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	274.556,20	442.779,43	244.705,80	198.073,63	78.856,22
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.359,15	16.022,89	6.080,94	9.941,95	11.530,73
783113	Erwerb DV-Software	8.359,15	16.022,89	6.080,94	9.941,95	11.530,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.522,80	2.297.307,19	747.440,98	1.549.866,21	1.120.419,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.325,83	-2.054.807,19	-487.760,28	-1.567.046,91	-1.120.419,76

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)	-20.286,33	-10.000,00	-9.397,77	-602,23			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.286,33	10.000,00	9.397,77	602,23			
149937401 Einführung Digitalfunk	-19.005,66	-124.450,00	-70.719,32	-53.730,68	-26.828,90		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.005,66	124.450,00	70.719,32	53.730,68	26.828,90		
149937403 Ausbau Warnsysteme		-68.401,79	-14.744,10	-53.657,69	-53.657,69		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.401,79	14.744,10	53.657,69	53.657,69		
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-389.264,34	-1.055.783,69	-43.161,36	-1.012.622,33	-919.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.196,97	242.000,00	243.299,29	-1.299,29			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			15.971,00	-15.971,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631.461,31	1.297.783,69	302.431,65	995.352,04	919.000,00		
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-257.761,26	-434.307,89	-185.915,92	-248.391,97	-71.821,32		
19 + Veräußerung von Sachanlagen		500,00	410,41	89,59			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.402,11	418.785,00	180.245,39	238.539,61	60.290,59		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.359,15	16.022,89	6.080,94	9.941,95	11.530,73		
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-270.008,24	-361.863,82	-163.821,81	-198.042,01	-49.111,85		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.008,24	361.863,82	163.821,81	198.042,01	49.111,85		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.198.522,80	-2.297.307,19	-747.440,98	-1.549.866,21	-1.120.419,76		
Gesamtsumme Einzahlungen	242.196,97	242.500,00	259.680,70	-17.180,70			
Gesamtsumme	-956.325,83	-2.054.807,19	-487.760,28	-1.567.046,91	-1.120.419,76		

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 2016

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.463.406,66	11.919.800,00	10.798.840,65	1.120.959,35	
431100	Verwaltungsgebühren	498,02				
432100	Benutzungsgebühren	8.462.908,64	9.452.000,00	8.189.945,71	1.262.054,29	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren		2.467.800,00	2.608.894,94	-141.094,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.689,57	8.500,00	103.125,49	-94.625,49	
448050	Erstattungen vom Bund			33.038,54	-33.038,54	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	17.971,67	8.500,00	39.175,65	-30.675,65	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			27.926,73	-27.926,73	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.717,90		2.984,57	-2.984,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.275,83	24.000,00	37.396,32	-13.396,32	
454241	Verkauf Fahrzeuge		6.000,00		6.000,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.020,64		818,01	-818,01	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			11.096,07	-11.096,07	
459110	Schadensersatzleistungen	20.255,19	18.000,00	25.482,24	-7.482,24	
10	= Ordentliche Erträge	8.526.372,06	11.952.300,00	10.939.362,46	1.012.937,54	
11	- Personalaufwendungen	4.809.178,27	6.058.643,00	5.686.122,50	372.520,50	
501100	Bezüge der Beamten	2.963.392,87	4.059.389,00	3.406.588,92	652.800,08	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	522.390,07	675.300,00	678.432,41	-3.132,41	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.210,52	33.300,00	45.208,05	-11.908,05	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	95.444,03	128.800,00	130.946,63	-2.146,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.131.068,46	1.161.854,00	1.406.331,99	-244.477,99	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	43.782,12		-1.294,77	1.294,77	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	21.890,20		19.909,27	-19.909,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.365,59	3.519.350,00	3.463.748,69	55.601,31	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00	213,07	286,93	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	39,60		33,33	-33,33	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)			2.177,74	-2.177,74	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.235.920,55	1.456.550,00	1.307.944,82	148.605,18	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	38.584,79	20.500,00	40.288,88	-19.788,88	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		44.300,00	44.300,00		
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.265.829,99	1.250.000,00	1.301.291,30	-51.291,30	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	100.406,37	105.000,00	88.564,17	16.435,83	
525130	Kfz.-Reparatur	104.203,34	100.000,00	126.809,06	-26.809,06	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	25.671,94	22.000,00	28.527,38	-6.527,38	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	8.431,04	14.000,00	2.866,71	11.133,29	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.143,85	16.000,00	48.435,40	-32.435,40	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.438,42	5.500,00	8.327,92	-2.827,92	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	553,35				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	165.949,49	160.000,00	186.211,33	-26.211,33	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	317.192,86	325.000,00	277.757,58	47.242,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.862,39	389.200,00	661.454,32	-272.254,32	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	401.862,39	389.200,00	375.002,34	14.197,66	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen			286.451,98	-286.451,98	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

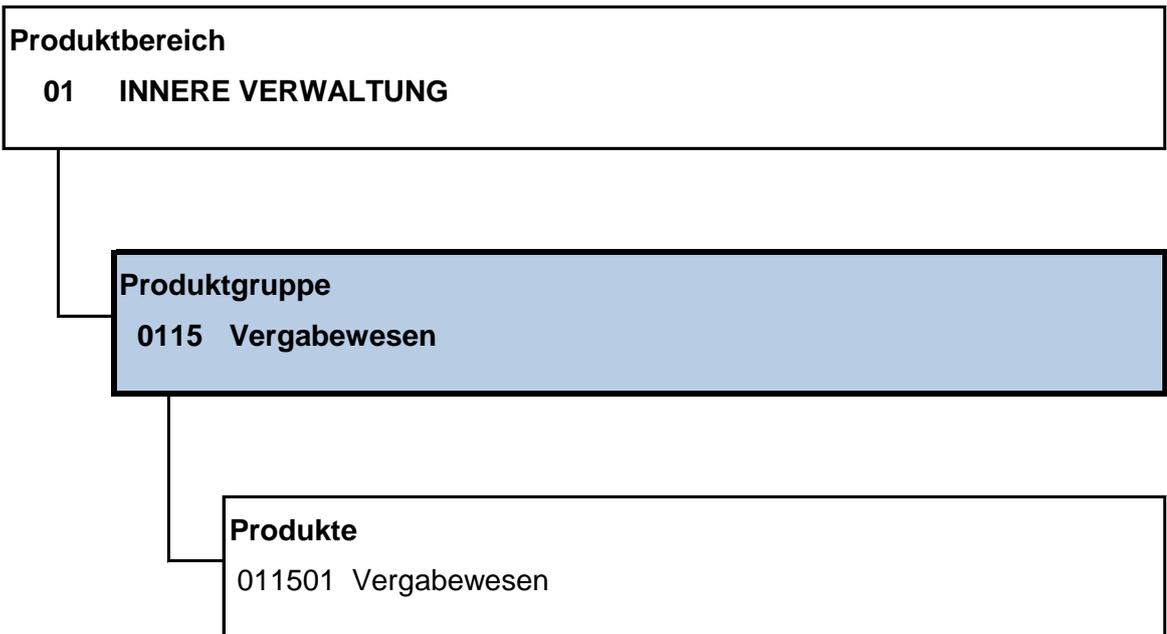
Teilergebnisrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00	6.600,00	-5.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00	6.600,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.069,07	474.980,00	319.054,87	155.925,13	33.520,31
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	1.721,26	3.000,00	2.792,06	207,94	
541140	Übernommene Reisekosten	48,87		476,59	-476,59	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.272,42	55.000,00	59.379,18	-4.379,18	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,64	500,00	138,74	361,26	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	42.415,72	44.000,00	44.618,80	-618,80	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	36.431,61	24.500,00	18.122,50	6.377,50	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			267,85	-267,85	
542400	Gebühren	1.119,00	500,00	2.186,00	-1.686,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	892,50	1.000,00	1.802,65	-802,65	
543110	Büromaterial	984,99	2.000,00	1.115,29	884,71	
543120	Druck und Vervielfältigung			370,08	-370,08	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.885,04	2.000,00	3.865,79	-1.865,79	
543140	Porto			4,50	-4,50	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	15.221,17	15.500,00	14.946,91	553,09	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.271,71	600,00	3.768,02	-3.168,02	
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.248,79	4.000,00	8.256,84	-4.256,84	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,43		568,69	-568,69	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	14.212,49	18.000,00	11.441,75	6.558,25	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	12.046,14	121.500,00	20.833,57	100.666,43	8.500,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	36.169,29	182.880,00	124.099,06	58.780,94	25.020,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.721.075,32	10.443.773,00	10.136.980,38	306.792,62	33.520,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.703,26	1.508.527,00	802.382,08	706.144,92	-33.520,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.703,26	1.508.527,00	802.382,08	706.144,92	-33.520,31
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-194.703,26	1.508.527,00	802.382,08	706.144,92	-33.520,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.633,26	6.800,00		6.800,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	747,38	700,00		700,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.273,83	2.700,00		2.700,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.003,05	3.400,00		3.400,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	61.609,00				
29	= Teilergebnis	-260.336,52	1.501.727,00	802.382,08	699.344,92	-33.520,31
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			15.630,39	-15.630,39	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00				
34	= Verrechnungssaldo	-8,00		15.630,39	-15.630,39	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00	25.532,39	-19.532,39	
683122	Verkauf Fahrzeuge		6.000,00	25.171,99	-19.171,99	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			360,40	-360,40	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	25.532,39	-19.532,39	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.697,13	1.870.613,96	950.606,97	920.006,99	212.485,84
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	43.066,26	121.060,00	9.150,00	111.910,00	
783132	Erwerb Fahrzeuge	309.952,48	911.000,00	543.476,29	367.523,71	64.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.524,91	592.593,96	258.134,76	334.459,20	121.765,53
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.153,48	245.960,00	139.845,92	106.114,08	26.720,31
10	- Erwerb von Finanzanlagen	983.173,00	1.400.000,00	1.406.332,00	-6.332,00	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	983.173,00	1.400.000,00	1.406.332,00	-6.332,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.426,25	23.045,66	37.614,62	-14.568,96	20.603,62
783113	Erwerb DV-Software	9.426,25	23.045,66	37.614,62	-14.568,96	20.603,62
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.296,38	3.293.659,62	2.394.553,59	899.106,03	233.089,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657.296,38	-3.287.659,62	-2.369.021,20	-918.638,42	-233.089,46

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Rettungsdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 0210					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-26.294,25	-10.000,00	-9.227,92	-772,08			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.294,25	10.000,00	9.227,92	772,08			
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)	-5.083,39	-70.250,00	-49.366,58	-20.883,42	-7.065,53		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.083,39	70.250,00	49.366,58	20.883,42	7.065,53		
999911402 Versorgungskassenbeiträge	-983.173,00	-1.400.000,00	-1.406.332,00	6.332,00			
27 - Erwerb von Finanzanlagen	983.173,00	1.400.000,00	1.406.332,00	-6.332,00			
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-311.173,42	-966.800,00	-595.182,12	-371.617,88	-64.000,00		
19 + Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00	25.171,99	-19.171,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.173,42	972.800,00	620.354,11	352.445,89	64.000,00		
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-299.899,84	-593.760,02	-213.950,42	-379.809,60	-130.272,02		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			360,40	-360,40			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.473,59	590.063,96	191.214,20	398.849,76	114.500,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.426,25	3.696,06	23.096,62	-19.400,56	15.772,02		
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-31.672,48	-227.500,00	-80.444,16	-147.055,84	-26.920,31		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.672,48	227.500,00	80.444,16	147.055,84	26.920,31		
999937412 Neue Ampelsteuerung		-19.349,60	-14.518,00	-4.831,60	-4.831,60		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		19.349,60	14.518,00	4.831,60	4.831,60		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.657.296,38	-3.293.659,62	-2.394.553,59	-899.106,03	-233.089,46		
Gesamtsumme Einzahlungen		6.000,00	25.532,39	-19.532,39			
Gesamtsumme	-1.657.296,38	-3.287.659,62	-2.369.021,20	-918.638,42	-233.089,46		



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Vergabewesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0115				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	222.608,06	214.500,00	215.811,80	-1.311,80	
501100	Bezüge der Beamten	150.719,86	156.100,00	133.444,02	22.655,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.999,80	9.600,00	17.930,05	-8.330,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	929,96	800,00	1.389,55	-589,55	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.394,30	1.800,00	3.582,83	-1.782,83	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	54.502,70	46.200,00	58.637,32	-12.437,32	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.840,77		489,64	-489,64	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	220,67		338,39	-338,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89	300,00	331,89	-31,89	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	331,89	300,00	331,89	-31,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.287,28	18.870,00	17.280,08	1.589,92	
541140	Übernommene Reisekosten	49,30	250,00		250,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.752,85	3.500,00	4.947,81	-1.447,81	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.724,97	14.000,00	11.549,55	2.450,45	
543110	Büromaterial	214,52	770,00	133,79	636,21	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	545,64	350,00	648,93	-298,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.227,23	233.670,00	233.423,77	246,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.227,23	-233.670,00	-233.423,77	-246,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.227,23	-233.670,00	-233.423,77	-246,23	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-238.227,23	-233.670,00	-233.423,77	-246,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,57	1.000,00		1.000,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	7,35	260,00		260,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	95,59	480,00		480,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	192,63	260,00		260,00	
29	= Teilergebnis	-238.522,80	-234.670,00	-233.423,77	-1.246,23	

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.600,00	25.293,08	17.306,92	
414050	Zuweisungen vom Bund			12.185,61	-12.185,61	
414100	Zuweisungen vom Land		42.600,00	12.771,82	29.828,18	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			335,65	-335,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.491,78	35.000,00	38.515,59	-3.515,59	
448050	Erstattungen vom Bund	16.422,30		12.346,25	-12.346,25	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000,00	23.762,02	-18.762,02	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.069,48	30.000,00	2.407,32	27.592,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,12		1.144,19	-1.144,19	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.094,12		1.144,19	-1.144,19	
10	= Ordentliche Erträge	39.585,90	77.600,00	64.952,86	12.647,14	
11	- Personalaufwendungen	1.374.166,18	1.474.200,00	1.368.447,60	105.752,40	
501100	Bezüge der Beamten	213.929,47	231.100,00	205.345,01	25.754,99	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	857.767,69	924.500,00	859.593,94	64.906,06	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	66.305,42	69.700,00	64.281,76	5.418,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	161.441,53	170.900,00	162.108,05	8.791,95	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	75.285,07	78.000,00	81.048,37	-3.048,37	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	82,22		-8.512,38	8.512,38	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-645,22		4.582,85	-4.582,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.352,08	1.072.225,93	436.345,62	635.880,31	395.573,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.100,00	64.372,05		64.372,05	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.529,65				
524130	Strom	294,43				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,33		3,88	-3,88	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	138,52	350,00	125,28	224,72	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.287,15	1.007.503,88	436.216,46	571.287,42	395.573,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,70	300,00	690,60	-390,60	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.150,70	300,00	690,60	-390,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.918,64	507.583,40	143.752,68	363.830,72	260.558,80
541140	Übernommene Reisekosten	8.279,00	5.900,00	5.816,90	83,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.499,07	9.000,00	6.162,95	2.837,05	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,20		7,41	-7,41	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.828,66	10.000,00	10.979,24	-979,24	2.000,00
542400	Gebühren	2,62				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.944,03	323.483,40	86.522,32	236.961,08	141.100,00
543110	Büromaterial	827,77	700,00	803,98	-103,98	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.359,86	5.000,00	2.728,30	2.271,70	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.421,56	1.300,00	1.461,73	-161,73	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1,16	700,00	442,60	257,40	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.630,16	1.700,00	2.004,65	-304,65	
543180	Beiträge	1,52		0,87	-0,87	
548200	Säumniszuschläge			0,03	-0,03	
548500	Investive Transferleistungen	123,03	149.800,00	26.821,70	122.978,30	117.458,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.587,60	3.054.309,33	1.949.236,50	1.105.072,83	656.131,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.799.001,70	-2.976.709,33	-1.884.283,64	-1.092.425,69	-656.131,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.799.001,70	-2.976.709,33	-1.884.283,64	-1.092.425,69	-656.131,80
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.799.001,70	-2.976.709,33	-1.884.283,64	-1.092.425,69	-656.131,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.144,03	10.700,00		10.700,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8.567,77	8.500,00		8.500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	501,97	400,00		400,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.074,29	1.800,00		1.800,00	
29	= Teilergebnis	-1.809.145,73	-2.987.409,33	-1.884.283,64	-1.103.125,69	-656.131,80
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,01				
34	= Verrechnungssaldo	-1,01				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00		193.084,00	-193.084,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			193.084,00	-193.084,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		193.084,00	-193.084,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,08	300,00	260,10	39,90	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	678,08	300,00	260,10	39,90	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,08	300,00	260,10	39,90	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.321,92	-300,00	192.823,90	-193.123,90	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)	15.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00						
160161001 Windkraft Benhausen Ausgleich			193.084,00	-193.084,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			193.084,00	-193.084,00			
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-678,08	-300,00	-260,10	-39,90			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,08	300,00	260,10	39,90			
Gesamtsumme Auszahlungen	-678,08	-300,00	-260,10	-39,90			
Gesamtsumme Einzahlungen	15.000,00		193.084,00	-193.084,00			
Gesamtsumme	14.321,92	-300,00	192.823,90	-193.123,90			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1002				
Baubehördliche Beratung und Information						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14,86	-14,86	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			14,86	-14,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,63				
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	88,63				
10	= Ordentliche Erträge	88,63		14,86	-14,86	
11	- Personalaufwendungen	188.913,20	163.900,00	189.159,29	-25.259,29	
501100	Bezüge der Beamten	29.109,14	24.600,00	28.981,37	-4.381,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	118.302,74	104.700,00	119.329,48	-14.629,48	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.140,75	7.900,00	9.042,45	-1.142,45	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.200,61	19.400,00	22.456,94	-3.056,94	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.148,90	7.300,00	9.347,20	-2.047,20	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	161,63		-467,96	467,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-150,57		469,81	-469,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,20		9,79	-9,79	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	70,73				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,05		9,79	-9,79	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,42				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,66	1.730,00	2.545,03	-815,03	
541140	Übernommene Reisekosten	373,32	280,00	245,35	34,65	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.668,97	810,00	1.018,07	-208,07	
543110	Büromaterial	627,11	200,00	166,86	33,14	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	566,26	440,00	1.060,61	-620,61	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			34,87	-34,87	
543170	Bewirtung und Repräsentation			18,75	-18,75	
548200	Säumniszuschläge			0,52	-0,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.243,06	165.630,00	191.714,11	-26.084,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.154,43	-165.630,00	-191.699,25	26.069,25	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.154,43	-165.630,00	-191.699,25	26.069,25	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-192.154,43	-165.630,00	-191.699,25	26.069,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,52	608,00		608,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1,89	12,00		12,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	334,06	240,00		240,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	190,57	356,00		356,00	
29	= Teilergebnis	-192.680,95	-166.238,00	-191.699,25	25.461,25	

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00		12.290,00	-12.290,00	
414100	Zuweisungen vom Land	8.000,00		12.290,00	-12.290,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366,88	500,00	13.039,77	-12.539,77	
431100	Verwaltungsgebühren	3.366,88	500,00	13.039,77	-12.539,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00		20,00	-20,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	25.000,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			20,00	-20,00	
10	= Ordentliche Erträge	36.366,88	500,00	25.349,77	-24.849,77	
11	- Personalaufwendungen	220.028,83	227.700,00	213.304,75	14.395,25	
501100	Bezüge der Beamten	39.354,19	40.400,00	40.005,57	394,43	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.256,44	137.500,00	127.707,94	9.792,06	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.424,80	10.400,00	9.871,76	528,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.958,83	25.400,00	22.655,65	2.744,35	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.150,00	14.000,00	13.511,00	489,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-41,38		-919,82	919,82	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-74,05		472,65	-472,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.561,67	302.100,00	278.436,24	23.663,76	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	727,50		982,22	-982,22	
521199	Bauliche Unterhaltung	14.368,28	281.500,00	257.198,48	24.301,52	
524130	Strom	69,49	100,00		100,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,18		13,18	-13,18	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.384,22	20.500,00	20.242,36	257,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,27	500,00	545,66	-45,66	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	468,27	500,00	545,66	-45,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.960,43	21.900,00	40.048,24	-18.148,24	
541140	Übernommene Reisekosten	1.682,23	1.500,00	1.031,57	468,43	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,20	1.400,00	1.916,90	-516,90	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			204,78	-204,78	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.657,89	-8.657,89	
543110	Büromaterial	78,23	100,00	129,34	-29,34	
543120	Druck und Vervielfältigung	701,45		127,06	-127,06	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	108,60	200,00	351,74	-151,74	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			46,93	-46,93	
543170	Bewirtung und Repräsentation	86,48	300,00	25,88	274,12	
543180	Beiträge		3.400,00	325,00	3.075,00	
548500	Investive Transferleistungen	22.998,24	15.000,00	27.231,15	-12.231,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.019,20	552.200,00	532.334,89	19.865,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.652,32	-551.700,00	-506.985,12	-44.714,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.652,32	-551.700,00	-506.985,12	-44.714,88	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-277.652,32	-551.700,00	-506.985,12	-44.714,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,38	800,00		800,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	91,09	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	92,14	100,00		100,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	112,15	200,00		200,00	
29	= Teilergebnis	-277.947,70	-552.500,00	-506.985,12	-45.514,88	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,62	22.000,00	20.506,80	1.493,20	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.500,00	20.075,30	1.424,70	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	473,62	500,00	431,50	68,50	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,62	22.000,00	20.506,80	1.493,20	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473,62	-22.000,00	-20.506,80	-1.493,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen		-21.500,00	-20.075,30	-1.424,70			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500,00	20.075,30	1.424,70			
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-473,62	-500,00	-431,50	-68,50			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,62	500,00	431,50	68,50			
Gesamtsumme Auszahlungen	-473,62	-22.000,00	-20.506,80	-1.493,20			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-473,62	-22.000,00	-20.506,80	-1.493,20			

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1,70	-1,70	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			1,70	-1,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,14				
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	10,14				
10	= Ordentliche Erträge	10,14		1,70	-1,70	
11	- Personalaufwendungen	100.824,24	35.500,00	111.971,44	-76.471,44	
501100	Bezüge der Beamten	38.926,59	15.600,00	39.516,54	-23.916,54	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.348,69	11.500,00	33.655,10	-22.155,10	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.192,00	900,00	2.580,21	-1.680,21	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.433,13	2.100,00	6.449,45	-4.349,45	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.992,85	5.400,00	30.037,40	-24.637,40	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-24,75		-549,77	549,77	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-44,27		282,51	-282,51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.296,51	78.916,66	19.027,27	59.889,39	6.250,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	8,09				
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,14	75,00	9,88	65,12	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.279,28	78.841,66	19.017,39	59.824,27	6.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		500,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.779,54	12.950,00	1.287,18	11.662,82	
541140	Übernommene Reisekosten	64,47	250,00	55,33	194,67	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,82	2.000,00	885,06	1.114,94	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.923,00	10.000,00		10.000,00	
543110	Büromaterial	47,48	150,00	49,84	100,16	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	392,77	400,00	268,89	131,11	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		150,00	28,06	121,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.900,29	127.866,66	132.285,89	-4.419,23	6.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.890,15	-127.866,66	-132.284,19	4.417,53	-6.250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.890,15	-127.866,66	-132.284,19	4.417,53	-6.250,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-133.890,15	-127.866,66	-132.284,19	4.417,53	-6.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,24	750,00		750,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	455,50	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30,71	100,00		100,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	67,03	150,00		150,00	
29	= Teilergebnis	-134.443,39	-128.616,66	-132.284,19	3.667,53	-6.250,00

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung ÖPNV Stadt Paderborn		Produktgruppe 1205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.950,71	1.022.700,00	1.237.627,63	-214.927,63	
414100	Zuweisungen vom Land	702.354,18	700.000,00	702.354,18	-2.354,18	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	460.596,53	322.700,00	535.273,45	-212.573,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,65		9,42	-9,42	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31,65		9,42	-9,42	
10	= Ordentliche Erträge	1.162.982,36	1.022.700,00	1.237.637,05	-214.937,05	
11	- Personalaufwendungen	39.944,94	110.400,00	44.977,43	65.422,57	
501100	Bezüge der Beamten	16.773,70	49.800,00	17.055,06	32.744,94	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.260,08	34.400,00	11.648,95	22.751,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	716,12	2.600,00	899,93	1.700,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.787,15	6.400,00	2.243,61	4.156,39	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.434,38	17.200,00	13.232,51	3.967,49	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9,50		-211,10	211,10	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-16,99		108,47	-108,47	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.486,79	100.075,00	60.477,15	39.597,85	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		75,00		75,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.486,79	100.000,00	60.477,15	39.522,85	
15	- Transferaufwendungen	551.673,91	560.000,00	599.522,85	-39.522,85	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	551.673,91	560.000,00	599.522,85	-39.522,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,72	2.850,00	2.091,84	758,16	
541140	Übernommene Reisekosten	17,67	250,00	16,91	233,09	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,50	2.000,00	1.887,22	112,78	
543110	Büromaterial	17,95	150,00	19,12	130,88	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	63,65	300,00	146,89	153,11	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		150,00	10,77	139,23	
543170	Bewirtung und Repräsentation	20,95		10,93	-10,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.543,36	773.325,00	707.069,27	66.255,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	514.439,00	249.375,00	530.567,78	-281.192,78	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	514.439,00	249.375,00	530.567,78	-281.192,78	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	514.439,00	249.375,00	530.567,78	-281.192,78	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,73	750,00		750,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		100,00		100,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	25,73	150,00		150,00	
29	= Teilergebnis	514.413,27	248.625,00	530.567,78	-281.942,78	

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produkte

090201 Vermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische
Produkte

090204 Reprographie

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.632,49	8.800,00	10.418,06	-1.618,06	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.632,49	8.800,00	10.418,06	-1.618,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869,40	5.000,00	3.332,50	1.667,50	
431100	Verwaltungsgebühren	4.869,40	5.000,00	3.332,50	1.667,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,51	2.500,00	770,43	1.729,57	
442100	Erträge aus Verkauf	1.169,51	2.500,00	770,43	1.729,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322,69	28.000,00	38.990,92	-10.990,92	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	23.528,72	28.000,00	38.990,92	-10.990,92	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	793,97				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00				
458500	Inventurdifferenzen	2,00				
10	= Ordentliche Erträge	37.996,09	44.300,00	53.511,91	-9.211,91	
11	- Personalaufwendungen	1.623.599,48	1.655.300,00	1.588.952,38	66.347,62	
501100	Bezüge der Beamten	222.767,11	211.700,00	218.559,28	-6.859,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.036.731,96	1.085.200,00	1.009.082,18	76.117,82	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.137,77	81.700,00	77.964,57	3.735,43	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	200.786,36	208.300,00	196.333,93	11.966,07	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	83.162,12	68.400,00	91.348,11	-22.948,11	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.839,55		-7.916,75	7.916,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.825,39		3.581,06	-3.581,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.343,73	55.800,00	42.323,27	13.476,73	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	12.866,08	19.800,00	19.366,14	433,86	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.342,98	2.500,00	702,39	1.797,61	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	305,29	1.000,00	118,40	881,60	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.867,67	7.500,00	4.400,21	3.099,79	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.961,71	25.000,00	17.736,13	7.263,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.716,55	26.800,00	20.615,17	6.184,83	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	21.716,55	26.800,00	20.615,17	6.184,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,03	21.050,00	18.800,65	2.249,35	
541140	Übernommene Reisekosten	1.300,49	1.000,00	850,67	149,33	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.752,09	5.000,00	9.387,34	-4.387,34	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,40	1.000,00	328,90	671,10	
542300	Leasing	1.328,04	2.000,00	1.328,04	671,96	
543110	Büromaterial	661,60	2.400,00	826,41	1.573,59	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.220,61	5.500,00	2.249,04	3.250,96	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	317,09	650,00	214,84	435,16	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.328,71	3.500,00	3.615,41	-115,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.859,79	1.758.950,00	1.670.691,47	88.258,53	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.659.863,70	-1.714.650,00	-1.617.179,56	-97.470,44	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.659.863,70	-1.714.650,00	-1.617.179,56	-97.470,44	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.659.863,70	-1.714.650,00	-1.617.179,56	-97.470,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,58	3.000,00		3.000,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	329,66	500,00		500,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.005,92	2.000,00		2.000,00	
29	= Teilergebnis	-1.661.199,28	-1.717.650,00	-1.617.179,56	-100.470,44	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00		4.399,00	-4.399,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.864,21				
34	= Verrechnungssaldo	-3.863,21		4.399,00	-4.399,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			4.400,00	-4.400,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			4.400,00	-4.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.400,00	-4.400,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.559,97	45.002,35	44.409,08	593,27	
783132	Erwerb Fahrzeuge		43.502,35	43.502,35		
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.866,20				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	693,77	1.500,00	906,73	593,27	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00		5.000,00	
783113	Erwerb DV-Software		5.000,00		5.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.559,97	50.002,35	44.409,08	5.593,27	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.559,97	-50.002,35	-40.009,08	-9.993,27	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999962402 Beschaffung Inventar - 62-	-20.866,20						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.866,20						
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-			4.400,00	-4.400,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			4.400,00	-4.400,00			
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-693,77	-1.500,00	-906,73	-593,27			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693,77	1.500,00	906,73	593,27			
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-		-43.502,35	-43.502,35				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.502,35	43.502,35				
999962406 Softwareerweiterung		-5.000,00		-5.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00		5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.559,97	-50.002,35	-44.409,08	-5.593,27			
Gesamtsumme Einzahlungen			4.400,00	-4.400,00			
Gesamtsumme	-21.559,97	-50.002,35	-40.009,08	-9.993,27			

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,66		293,00	-293,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	214,66		293,00	-293,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.005,57	130.000,00	136.104,98	-6.104,98	
431100	Verwaltungsgebühren	98.005,57	130.000,00	136.104,98	-6.104,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			108,38	-108,38	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			108,38	-108,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.067,46	150.500,00	2.482,45	148.017,55	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	1.493,00	500,00	236,00	264,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.574,46	150.000,00	2.246,45	147.753,55	
10	= Ordentliche Erträge	101.287,69	280.500,00	138.988,81	141.511,19	
11	- Personalaufwendungen	438.775,75	470.500,00	463.168,23	7.331,77	
501100	Bezüge der Beamten	93.991,73	105.200,00	96.392,02	8.807,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	242.959,27	262.200,00	258.857,43	3.342,57	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.286,69	19.500,00	19.968,45	-468,45	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.791,99	49.600,00	48.610,80	989,20	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	36.743,31	34.000,00	40.183,15	-6.183,15	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	552,50		-1.540,39	1.540,39	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-549,74		696,77	-696,77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,24		348,63	-348,63	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	178,24		268,30	-268,30	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			80,33	-80,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,51		418,36	-418,36	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	308,51		418,36	-418,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368,43	51.600,00	42.005,43	9.594,57	
541140	Übernommene Reisekosten	161,55	500,00	140,81	359,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.777,39	3.500,00	1.898,41	1.601,59	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.958,20	21.000,00	17.055,00	3.945,00	
542400	Gebühren	384,00	500,00	320,00	180,00	
543110	Büromaterial	128,47		94,03	-94,03	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.202,82	1.100,00	1.272,51	-172,51	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	25.000,00	21.224,67	3.775,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.630,93	522.100,00	505.940,65	16.159,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.343,24	-241.600,00	-366.951,84	125.351,84	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.343,24	-241.600,00	-366.951,84	125.351,84	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-360.343,24	-241.600,00	-366.951,84	125.351,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,45	1.450,00		1.450,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	6,18	250,00		250,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	248,67	500,00		500,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	221,60	700,00		700,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
29	= Teilergebnis	-360.819,69	-243.050,00	-366.951,84	123.901,84	

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 2016

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Paderborn		Produktgruppe 1001				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.565,87	1.187.800,00	1.246.928,50	-59.128,50	
431100	Verwaltungsgebühren	1.141.565,87	1.187.800,00	1.246.928,50	-59.128,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.546,56	15.000,00	6.678,05	8.321,95	
456100	Bußgelder	526,00	5.000,00	9.345,46	-4.345,46	
456110	Zwangsgelder	-14.078,56	10.000,00	-2.755,00	12.755,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			87,59	-87,59	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	6,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.128.019,31	1.202.800,00	1.253.606,55	-50.806,55	
11	- Personalaufwendungen	910.673,54	924.900,00	921.714,48	3.185,52	
501100	Bezüge der Beamten	175.314,06	185.200,00	177.378,47	7.821,53	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	528.664,80	549.800,00	541.968,70	7.831,30	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	40.828,60	41.400,00	41.832,56	-432,56	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100.070,10	103.200,00	103.049,98	150,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.863,43	45.300,00	54.004,94	-8.704,94	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.929,21		2.244,21	-2.244,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-996,66		1.235,62	-1.235,62	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,16				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	671,16				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,09	300,00	261,51	38,49	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	231,09	300,00	261,51	38,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.051,52	9.570,00	8.254,96	1.315,04	
541140	Übernommene Reisekosten	2.479,29	2.820,00	1.441,27	1.378,73	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.081,16	3.290,00	3.485,29	-195,29	
543110	Büromaterial	5.868,39	1.400,00	1.089,58	310,42	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.027,18	2.060,00	2.163,20	-103,20	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	4.595,50		70,14	-70,14	
548200	Säumniszuschläge			5,48	-5,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.627,31	934.770,00	930.230,95	4.539,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	198.392,00	268.030,00	323.375,60	-55.345,60	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.392,00	268.030,00	323.375,60	-55.345,60	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	198.392,00	268.030,00	323.375,60	-55.345,60	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621,93	6.292,00		6.292,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	19,81	188,00		188,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.483,79	3.760,00		3.760,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.118,33	2.344,00		2.344,00	
29	= Teilergebnis	193.770,07	261.738,00	323.375,60	-61.637,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Paderborn		Produktgruppe 1001				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232,09	300,00	262,51	37,49	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	232,09	300,00	262,51	37,49	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,09	300,00	262,51	37,49	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,09	-300,00	-262,51	-37,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1001					
Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999963401 Beschaffungen -63-	-232,09	-300,00	-262,51	-37,49			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232,09	300,00	262,51	37,49			
Gesamtsumme Auszahlungen	-232,09	-300,00	-262,51	-37,49			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-232,09	-300,00	-262,51	-37,49			

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 2016

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104.820,37	6.219.748,00	5.786.986,27	432.761,73	
414050	Zuweisungen vom Bund	544.506,79	580.600,00	385.267,70	195.332,30	
414100	Zuweisungen vom Land	57.850,65	6.000,00	24.157,54	-18.157,54	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.379,76		12.470,09	-12.470,09	
416190	Zuwendungen für Festwerte	127.763,90	139.000,00		139.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.358.319,27	5.494.148,00	5.365.090,94	129.057,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929.919,63	11.558.000,00	11.115.148,02	442.851,98	
431100	Verwaltungsgebühren	9.398,50	9.000,00	19.072,50	-10.072,50	
432100	Benutzungsgebühren	5.212.402,16	5.779.000,00	5.563.333,87	215.666,13	
437120	Beiträge für Festwerte	121.951,87	232.300,00	67.383,43	164.916,57	
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.586.167,10	5.537.700,00	5.465.358,22	72.341,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.071,60	1.000,00	15.710,00	-14.710,00	
442100	Erträge aus Verkauf	24.071,60	1.000,00	15.710,00	-14.710,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.581,33	161.000,00	108.217,68	52.782,32	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	223,95				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	143.496,06	160.000,00	90.919,42	69.080,58	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.014,63	1.000,00	16.865,65	-15.865,65	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	846,69		432,61	-432,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.925,18	361.400,00	593.288,49	-231.888,49	
454241	Verkauf Fahrzeuge	-2.570,00				
456100	Bußgelder		500,00		500,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	5.762,00	10.000,00	3.527,00	6.473,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	334.108,86	330.900,00	329.511,33	1.388,67	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			67.815,07	-67.815,07	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			175,72	-175,72	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen			81.407,16	-81.407,16	
458500	Inventurdifferenzen			67.162,28	-67.162,28	
459110	Schadensersatzleistungen	38.624,32	20.000,00	43.689,93	-23.689,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.006,02	671.400,00	843.938,07	-172.538,07	
10	= Ordentliche Erträge	18.123.324,13	18.972.548,00	18.463.288,53	509.259,47	
11	- Personalaufwendungen	4.142.157,56	4.387.900,00	4.463.191,07	-75.291,07	
501100	Bezüge der Beamten	257.815,51	265.100,00	322.967,91	-57.867,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.978.624,33	3.177.100,00	3.169.639,84	7.460,16	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	231.323,16	239.700,00	241.965,07	-2.265,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	587.210,36	623.200,00	624.913,41	-1.713,41	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	90.646,77	82.800,00	120.861,11	-38.061,11	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	424,40		-21.630,53	21.630,53	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.886,97		4.474,26	-4.474,26	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121.499,13	10.796.909,51	9.829.551,46	967.358,05	781.097,71
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			824,67	-824,67	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	341.427,13	340.000,00	435.608,01	-95.608,01	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.841.592,75	3.213.961,15	2.213.530,96	1.000.430,19	482.097,71
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen			0,02	-0,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	5.112,95	15.000,00	12.589,02	2.410,98	
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000,00	5.668,00	332,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	8.100,84	2.000,00	7.326,40	-5.326,40	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.900.252,83	7.119.274,00	6.779.587,96	339.686,04	299.000,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.075,87	91.074,36	100.060,68	-8.986,32	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.345,06	600,00	643,24	-43,24	
524110	Steuern und Gebühren	202,75		213,60	-213,60	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen			8.227,66	-8.227,66	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,74	1.000,00	3.287,29	-2.287,29	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	10.281,41		5.396,90	-5.396,90	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142,80	8.000,00	5.185,71	2.814,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.524.251,64	14.048.548,00	13.431.870,60	616.677,40	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	13.524.251,64	14.048.548,00	13.431.870,60	616.677,40	
15	- Transferaufwendungen	49.856,46	50.000,00	51.034,96	-1.034,96	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	49.856,46	50.000,00	51.034,96	-1.034,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.442,54	642.600,00	212.052,66	430.547,34	
541140	Übernommene Reisekosten	18.161,02	21.500,00	16.744,65	4.755,35	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.573,30	10.000,00	27.760,22	-17.760,22	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.205,78	500,00	1.331,16	-831,16	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.067,08	12.000,00	3.502,98	8.497,02	
542400	Gebühren	199,00		113,80	-113,80	
543110	Büromaterial	2.862,08	1.800,00	2.509,63	-709,63	
543120	Druck und Vervielfältigung	336,54		826,04	-826,04	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.833,65	1.300,00	1.795,66	-495,66	
543150	Telefon- / Onlinegebühren			164,28	-164,28	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	107,10	500,00	1.200,76	-700,76	
543170	Bewirtung und Repräsentation	486,74	100,00	566,42	-466,42	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.293,51	10.000,00	8.157,69	1.842,31	
544110	Betriebliche Steuern			4.950,67	-4.950,67	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen			3,00	-3,00	
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			10,00	-10,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	4.007,05		820,00	-820,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			2.615,13	-2.615,13	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	46.796,00		68.385,76	-68.385,76	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	100.513,69	584.900,00	70.594,81	514.305,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.049.207,33	29.925.957,51	27.987.700,75	1.938.256,76	781.097,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.925.883,20	-10.953.409,51	-9.524.412,22	-1.428.997,29	-781.097,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00	17.324,80	-7.324,80	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00	17.324,80	-7.324,80	
21	= Finanzergebnis		-10.000,00	-17.324,80	7.324,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.925.883,20	-10.963.409,51	-9.541.737,02	-1.421.672,49	-781.097,71

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.925.883,20	-10.963.409,51	-9.541.737,02	-1.421.672,49	-781.097,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.848,92	17.300,00		17.300,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	293,91	800,00		800,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.842,04	3.500,00		3.500,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.712,97	13.000,00		13.000,00	
29	= Teilergebnis	-8.934.732,12	-10.980.709,51	-9.541.737,02	-1.438.972,49	-781.097,71
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	405.000,20		480.107,78	-480.107,78	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	582.351,89		531.999,43	-531.999,43	
34	= Verrechnungssaldo	-177.351,69		-51.891,65	51.891,65	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.131,71	2.671.500,00	3.712.123,94	-1.040.623,94	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	204.867,99		798.260,00	-798.260,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	732.432,01	2.532.500,00	2.736.954,67	-204.454,67	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	18.481,71		179.426,00	-179.426,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	61.350,00		-2.516,73	2.516,73	
681900	Zuwendungen für Festwerte		139.000,00		139.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			10.350,00	-10.350,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			7.400,00	-7.400,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.950,00	-2.950,00	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.543.641,04	3.004.800,00	2.706.625,22	298.174,78	
688100	Beiträge BauGB / KAG	1.543.641,04	2.772.500,00	2.706.625,22	65.874,78	
688110	Beiträge für Festwerte		232.300,00		232.300,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.772,75	5.676.300,00	6.429.099,16	-752.799,16	
08	- Baumaßnahmen	7.661.847,53	12.376.923,24	9.003.007,34	3.373.915,90	4.397.456,90
785100	Hochbaumaßnahmen	457.337,03	576.036,84	67.673,05	508.363,79	205.722,38
785200	Tiefbaumaßnahmen	7.112.156,18	11.704.714,15	8.791.940,80	2.912.773,35	4.164.167,48
785300	Sonstige Baumaßnahmen	92.354,32	96.172,25	143.393,49	-47.221,24	27.567,04
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.952,95	91.370,00	55.240,83	36.129,17	38.221,98
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen					30.694,86
783132	Erwerb Fahrzeuge	247.018,35	50.000,00	47.000,93	2.999,07	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.996,56	33.800,00	3.537,91	30.262,09	7.527,12
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.938,04	7.570,00	4.701,99	2.868,01	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			43.809,61	-43.809,61	
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			43.809,61	-43.809,61	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.933.800,48	12.468.293,24	9.102.057,78	3.366.235,46	4.435.678,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.373.027,73	-6.791.993,24	-2.672.958,62	-4.119.034,62	-4.435.678,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
060866201 Hermann-Löns-Straße	650,00		875,00	-875,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	650,00		875,00	-875,00			
070166101 Unter der Twiete	-15.163,28						
25 - Baumaßnahmen	15.163,28						
070466101 Mersinweg	15.085,23						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	15.085,23						
070466125 Backhornstraße (BauGB)	70.981,75		220.844,76	-220.844,76			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	70.981,75		220.844,76	-220.844,76			
070466131 Bökendorfer Weg	-188.843,39	-41.477,50	-2.255,50	-39.222,00	-3.000,00		
25 - Baumaßnahmen	188.843,39	41.477,50	2.255,50	39.222,00	3.000,00		
070466132 Hintere Köppen	7.665,10						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.665,10						
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)		40.000,00	152.707,00	-112.707,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00	152.707,00	-112.707,00			
070466147 Nordstraße	-253.550,11	-5.000,00	64.935,33	-69.935,33			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00		65.798,81	-65.798,81			
25 - Baumaßnahmen	325.550,11	5.000,00	863,48	4.136,52			
070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall	51.534,10		37.598,71	-37.598,71			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	57.165,18		37.598,71	-37.598,71			
25 - Baumaßnahmen	5.631,08						
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u.		-50.000,00	-408,17	-49.591,83	-49.591,83		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	408,17	49.591,83	49.591,83		
070466155 Ulanenstraße	-3.743,59						
25 - Baumaßnahmen	3.743,59						
070466156 Gleiwitzer Straße		-45.000,00		-45.000,00			
25 - Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00			
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes	100.387,99		655.416,32	-655.416,32			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.700,00		298.360,00	-298.360,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	68.687,99		357.056,32	-357.056,32			
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	26.105,12						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.900,00						
25 - Baumaßnahmen	4.794,88						
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-234.797,00	-196.377,62	-252.265,29	55.887,67	-12.573,85		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	75.946,35	26.000,00	43.538,48	-17.538,48			
25 - Baumaßnahmen	310.743,35	222.377,62	295.803,77	-73.426,15	12.573,85		
070866111 Kuhlenkampshof	-156,88						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-156,88						
070866114 Eversweg	-82.188,13	70.688,13	-3.018,72	73.706,85			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		72.000,00		72.000,00			
25 - Baumaßnahmen	82.188,13	1.311,87	3.018,72	-1.706,85			
070866115 Kranweg	-17.939,94	106.000,00	193.547,54	-87.547,54			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		106.000,00	193.547,54	-87.547,54			
25 - Baumaßnahmen	17.939,94						
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	12.765,73		6.000,00	-6.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	12.765,73		6.000,00	-6.000,00			
070966102 Winterbergring (BauGB)	1.798,00		2.246,01	-2.246,01			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.798,00		2.246,01	-2.246,01			
070966103 Stieglitzweg	21.238,95						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22.151,68						
25 - Baumaßnahmen	912,73						
070966104 Zeisigweg (BauGB)	17.226,76		505,16	-505,16			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.226,76		505,16	-505,16			
070966105 Schilfweg (BauGB)			-10.007,61	10.007,61			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			-10.007,61	10.007,61			
070966106 Seggenweg (BauGB)	-9.828,92						
25 - Baumaßnahmen	9.828,92						
070966107 Binsenweg			-3.250,54	3.250,54			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			-3.250,54	3.250,54			
070966108 Dostweg	10.681,30		1.150,32	-1.150,32			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.681,30		1.150,32	-1.150,32			
070966109 Trockener Kamp	-94.216,68	14.245,60	-330,21	14.575,81			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		17.000,00		17.000,00			
25 - Baumaßnahmen	94.216,68	2.754,40	330,21	2.424,19			
070966110 Joachim-Bieling-Weg	-165.805,29	-894,71	-2.239,67	1.344,96			
25 - Baumaßnahmen	165.805,29	894,71	2.239,67	-1.344,96			
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	-144.760,61	-1.507,48	-1.297,13	-210,35			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.981,91						
25 - Baumaßnahmen	158.742,52	1.507,48	1.297,13	210,35			
070966112 Wewersches Bruch		-281.500,00	-325.904,14	44.404,14	-4.095,86		
25 - Baumaßnahmen		281.500,00	325.904,14	-44.404,14	4.095,86		
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-394.655,25	-5.344,75	7.165,24	-12.509,99			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			12.698,93	-12.698,93			
25 - Baumaßnahmen	394.655,25	5.344,75	5.533,69	-188,94			
070966115 Pamplonastraße		-533.500,00	-208.199,91	-325.300,09	-195.026,92		
25 - Baumaßnahmen		533.500,00	208.199,91	325.300,09	195.026,92		
070966116 Navarrastraße 1.BA	75.740,34	-13.500,00	290.037,44	-303.537,44			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	75.740,34		303.810,61	-303.810,61			
25 - Baumaßnahmen		13.500,00	13.773,17	-273,17			
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-81.318,90	-28.181,10	-9.763,26	-18.417,84			
25 - Baumaßnahmen	81.318,90	28.181,10	9.763,26	18.417,84			
080466131 Rhederweg (BauGB)	70.072,14	-193.000,00	-271.543,25	78.543,25			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	72.072,14	30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.000,00	223.000,00	271.543,25	-48.543,25			
080466136 Roeingstraße	-10.868,00	169.346,07	-39.934,75	209.280,82			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		198.000,00		198.000,00			
25 - Baumaßnahmen	10.868,00	28.653,93	39.934,75	-11.280,82			
080466155 Gronowskistraße		100.000,00	-4.067,54	104.067,54			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00		100.000,00			
25 - Baumaßnahmen			4.067,54	-4.067,54			
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	-268.289,80	125.500,00	8.894,27	116.605,73			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		130.000,00	52.780,32	77.219,68			
25 - Baumaßnahmen	268.289,80	4.500,00	43.886,05	-39.386,05			
080566104 Lüttke Heide	37.531,48						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	37.531,48						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad			-28.653,11	28.653,11			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			-28.653,11	28.653,11			
080966206 Im Twietken		20.000,00		20.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000,00		20.000,00			
090466120 Balhorer Feld Stichweg			-1.128,72	1.128,72			
25 - Baumaßnahmen			1.128,72	-1.128,72			
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet		-254.000,00	-7.928,05	-246.071,95	-220.071,95		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.000,00	-26.000,00			
25 - Baumaßnahmen		254.000,00	33.928,05	220.071,95	220.071,95		
090466204 Kilianstraße	201,63						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	201,63						
090466206 An den Lothewiesen	32.219,09		39.499,07	-39.499,07			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	40.538,05		39.499,07	-39.499,07			
25 - Baumaßnahmen	8.318,96						
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stemberg bis Wasserb.		-40.000,00	-497,80	-39.502,20	-35.000,00		
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	497,80	39.502,20	35.000,00		
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	-10.649,54	-136.100,00	-56.472,19	-79.627,81	-190.927,81		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.300,00		111.300,00			
25 - Baumaßnahmen	10.649,54	247.400,00	56.472,19	190.927,81	190.927,81		
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss)	91.612,46		15.570,41	-15.570,41			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	91.612,46		15.570,41	-15.570,41			
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg	50.379,02	40.000,00		40.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.379,02	40.000,00		40.000,00			
100366103 Schlehdornweg	-2.194,24		22.733,07	-22.733,07			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			22.733,07	-22.733,07			
25 - Baumaßnahmen	2.194,24						
100460209 Kasseler Str. II. BA	-14.611,01		18.754,67	-18.754,67			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,00		18.754,67	-18.754,67			
25 - Baumaßnahmen	20.093,01						
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			
100466202 Greiteler Weg	213.913,46		1.114,68	-1.114,68			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	213.913,46		1.114,68	-1.114,68			
100466206 Winfriedstr. zw. Killianstr. u. Husener Str.	-34.000,00	-110.900,00	-75.894,31	-35.005,69			
25 - Baumaßnahmen	34.000,00	110.900,00	75.894,31	35.005,69			
100466207 Glogauer Str.			-768,71	768,71			
25 - Baumaßnahmen			768,71	-768,71			
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	-538.568,07	-317.150,00	-698.303,67	381.153,67	-178.546,33		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.400,00	475.600,00	766.100,00	-290.500,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		217.900,00		217.900,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
25 - Baumaßnahmen	976.968,07	1.010.650,00	1.457.720,24	-447.070,24	178.546,33		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			6.683,43	-6.683,43			
100466209 Kasseler Str.	-801,03						
25 - Baumaßnahmen	801,03						
100466211 Krumme Grube	65.406,65		9.281,61	-9.281,61			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	66.393,04		9.281,61	-9.281,61			
25 - Baumaßnahmen	1.221,39						
100466212 Uhlenstraße	-7.758,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897,00						
25 - Baumaßnahmen	9.655,00						
100466213 An den Kapuzinern	-5.705,50						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-214,00						
25 - Baumaßnahmen	5.491,50						
100466214 Badengasse	-16.457,75	-10.000,00	18.750,75	-28.750,75			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			18.750,75	-18.750,75			
25 - Baumaßnahmen	24.457,75	10.000,00		10.000,00			
100466216 Heiersmauer	-9.143,06						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,00						
25 - Baumaßnahmen	11.043,06						
100466217 Giersmauer	-129.535,72		9.559,22	-9.559,22			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.200,00		15.323,27	-15.323,27			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00						
25 - Baumaßnahmen	191.735,72		5.764,05	-5.764,05			
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-338.231,89	-914.617,56	-438.491,56	-476.126,00	-984.426,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.100,00	1.564.100,00	2.300.600,00	-736.500,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		344.800,00		344.800,00			
25 - Baumaßnahmen	555.331,89	2.823.517,56	2.701.965,38	121.552,18	984.426,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			37.126,18	-37.126,18			
100466326 Frankfurter Weg		230.000,00	203.468,36	26.531,64			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000,00	203.468,36	26.531,64			
100866101 Obermeiersfeld	4.400,00		4.397,23	-4.397,23			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400,00		4.397,23	-4.397,23			
110266101 Auf dem Kampe, D 278	-8.000,00	13.000,00	-31.122,29	44.122,29	-3.000,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		70.000,00	27.282,78	42.717,22			
25 - Baumaßnahmen	8.000,00	57.000,00	58.405,07	-1.405,07	3.000,00		
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.			-2.380,00	2.380,00	-33.297,50		
25 - Baumaßnahmen			2.380,00	-2.380,00	33.297,50		
110466115 Rolandsweg, BPlan 217	105.725,00		31.575,00	-31.575,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	105.725,00		31.575,00	-31.575,00			
110466205 Borchener Str.		-241.300,00	-339.644,87	98.344,87	-2.855,13		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.600,00		115.600,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		143.100,00		143.100,00			
25 - Baumaßnahmen		500.000,00	339.644,87	160.355,13	2.855,13		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
110466207 Rotheweg		-5.000,00		-5.000,00			
25 - Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00			
110466209 Nils Stensen Str.			3.179,25	-3.179,25			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			3.179,25	-3.179,25			
110466213 Am Hilligenbusch	-97.990,44	-476.770,71	-291.052,18	-185.718,53	-20.000,00		
25 - Baumaßnahmen	97.990,44	476.770,71	291.052,18	185.718,53	20.000,00		
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	-463.281,86	-108.353,42	-411.130,28	302.776,86	-45.000,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		300.000,00		300.000,00			
25 - Baumaßnahmen	463.281,86	408.353,42	411.130,28	-2.776,86	45.000,00		
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	-2.052,75	-400.000,00	-34.839,41	-365.160,59	-363.400,00		
25 - Baumaßnahmen	2.052,75	400.000,00	34.839,41	365.160,59	363.400,00		
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181		-200.000,00	-7.382,07	-192.617,93			
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	7.382,07	192.617,93			
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB		-12.700,00	-10.295,93	-2.404,07			
25 - Baumaßnahmen		12.700,00	10.295,93	2.404,07			
120166201 Im Knick	2.368,16		24,44	-24,44			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.368,16		24,44	-24,44			
120266301 Klünersweg		-150.000,00	-10.537,89	-139.462,11	-90.000,00		
25 - Baumaßnahmen		150.000,00	10.537,89	139.462,11	90.000,00		
120366103 Bernhard-Sinne-Str.		-70.000,00	-3.667,97	-66.332,03	-33.332,03		
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	3.667,97	66.332,03	33.332,03		
120466207 Karlstr. (Karlplatz/ Ludwigstr.)		-87.620,75	-126.167,44	38.546,69	-36.453,31		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		137.620,75	126.167,44	11.453,31	36.453,31		
120466209 Josef-Schröder-Str.	-66.823,73		36.895,02	-36.895,02			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			37.667,79	-37.667,79			
25 - Baumaßnahmen	66.823,73		772,77	-772,77			
120466210 Uhlenbruch	-37.789,57	-138.824,93	-232.667,83	93.842,90	-21.300,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		120.000,00		120.000,00			
25 - Baumaßnahmen	37.789,57	258.824,93	232.667,83	26.157,10	21.300,00		
120466212 Gustav Schultze Str.	-1.576,25	-348.423,75	-100.864,72	-247.559,03	-321.109,03		
25 - Baumaßnahmen	1.576,25	348.423,75	100.864,72	247.559,03	321.109,03		
120466213 Am Stadelhof	-2.166,85		153.985,63	-153.985,63			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			153.985,63	-153.985,63			
25 - Baumaßnahmen	13.666,85						
120466218 Abtsbreite	-310.862,63	-295.137,37	-210.940,04	-84.197,33	-9.397,33		
25 - Baumaßnahmen	310.862,63	295.137,37	210.940,04	84.197,33	9.397,33		
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)	619,37						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	619,37						
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	-36.520,80	72.000,00	290.027,28	-218.027,28			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.201,96	72.000,00	290.027,28	-218.027,28			
25 - Baumaßnahmen	81.722,76						
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige	21.939,94						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	21.939,94						
120666201 Uhdenstr.	13.481,71						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.481,71						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
120866108 Oberthstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.312,18 18.312,18						
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz 25 - Baumaßnahmen	-68.322,26 68.322,26	-21.677,74 21.677,74	-37.308,55 37.308,55	15.630,81 -15.630,81			
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße 25 - Baumaßnahmen	-251.194,19 251.194,19	-185.405,81 185.405,81	-143.661,84 143.661,84	-41.743,97 41.743,97	-11.201,53 11.201,53		
130266101 Lülingsberg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	30.166,46 102.006,25 71.839,79	90.000,00 90.000,00	191.334,05 191.334,05	-101.334,05 -101.334,05			
130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-55.584,98 55.584,98		129.863,96 129.912,10 48,14	-129.863,96 -129.912,10 -48,14			
130466103 Stadionallee, Baustr. 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00		-100.000,00 100.000,00			
130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor 25 - Baumaßnahmen	-69.419,54 69.419,54						
130466202 Barrierefreie Innenstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-13.386,53 28.000,00 41.386,53	-5.385,54 5.385,54	26.100,00 26.100,00	-31.485,54 -26.100,00 5.385,54	-6.385,54 6.385,54		
130466205 Michaelstrasse 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-3.015,44 3.015,44	-46.984,56 46.984,56	-45.000,00 45.000,00		
130466216 Borchener Straße, Gehweg zw. Mälzer Str, Querweg 25 - Baumaßnahmen	-20.191,13 20.191,13						
130566102 Im Vogtland 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	46.143,28 46.143,28						
139960101 Koordination Königsplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-29.387,70 68.200,00 97.587,70	-88.813,16 88.813,16	-15.427,93 54.700,00 70.127,93	-73.385,23 -54.700,00 18.685,23	-31.385,23 31.385,23		
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße 25 - Baumaßnahmen		-297.500,00 297.500,00		-297.500,00 297.500,00			
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-71.300,00 379.700,00 451.000,00	-4.496,28 4.496,28	-66.803,72 379.700,00 446.503,72	-446.503,72 446.503,72		
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-2.548,97 2.548,97	-47.451,03 47.451,03	-47.451,03 47.451,03		
140466126 Driburger Straße 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00		-100.000,00 100.000,00			
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG 25 - Baumaßnahmen		-200.000,00 200.000,00	-2.990,34 2.990,34	-197.009,66 197.009,66	-197.009,66 197.009,66		
140466204 Gaukirchweg 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00		
140466214 Paderwall / Heierswall 25 - Baumaßnahmen	-165.682,35 165.682,35	-3.200,00 3.200,00	-2.645,93 2.645,93	-554,07 554,07			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
140466218 Höhenstraße	-203.670,77	89.170,77	-7.386,98	96.557,75	-2.000,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		99.000,00		99.000,00			
25 - Baumaßnahmen	203.670,77	9.829,23	7.386,98	2.442,25	2.000,00		
140566101 Talleweg zw. Ostpreußenweg u. Hs. Nr. 67	-11.113,59						
25 - Baumaßnahmen	11.113,59						
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung	-359,60	180.000,00		180.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		180.000,00		180.000,00			
25 - Baumaßnahmen	359,60						
140866111 Wagenbreths Kamp		40.000,00	-49.342,44	89.342,44			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00		40.000,00			
25 - Baumaßnahmen			49.342,44	-49.342,44			
140866204 Brückenbauwerk Nr.313	-199.254,51						
25 - Baumaßnahmen	199.254,51						
140866205 Brückenbauwerk Nr.314	-188.594,48						
25 - Baumaßnahmen	188.594,48						
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg BW 419		-130.000,00	-28.013,14	-101.986,86	-101.952,90		
25 - Baumaßnahmen		130.000,00	28.013,14	101.986,86	101.952,90		
140866208 Brückenbauwerk Nr.420	-421.270,09						
25 - Baumaßnahmen	421.270,09						
140866209 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk	-71.530,82						
25 - Baumaßnahmen	71.530,82						
140866210 Rahmendurchlass Emilie-Rosenthal-Weg, Bauwerk	-71.712,00						
25 - Baumaßnahmen	71.712,00						
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG	-10.183,20	-11.650,00		-11.650,00			
25 - Baumaßnahmen	10.183,20	11.650,00		11.650,00			
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602		-100.000,00	-6.860,57	-93.139,43	-86.552,06		
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	6.860,57	93.139,43	86.552,06		
150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311	-32.000,00	-57.600,00	-57.583,57	-16,43			
25 - Baumaßnahmen	32.000,00	57.600,00	57.583,57	16,43			
150466105 Dr. Rörig Damm		-19.000,00	-477.500,00	458.500,00	-87.500,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		81.000,00		81.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	477.500,00	-377.500,00	87.500,00		
150466106 Bruktererweg. BPlan 242		-20.000,00	-86.000,00	66.000,00	-184.000,00		
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	86.000,00	-66.000,00	184.000,00		
150666101 Horner Hellweg		80.000,00	-7.107,75	87.107,75	-2.800,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		180.000,00	108.740,82	71.259,18			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	115.848,57	-15.848,57	2.800,00		
150866102 Buswarteflächen Stadion Parkplatz P 1	-48.246,43						
25 - Baumaßnahmen	48.246,43						
160466107 Am Kalberdanz		-70.000,00		-70.000,00			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00			
160466203 Kisau / Mühlenstraße		-85.000,00		-85.000,00			
25 - Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00	-1.019,73 1.019,73	-23.980,27 23.980,27	-23.980,27 23.980,27		
160466206 Benhauser Straße 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00			
160466243 Dubelohstraße, Gehweg 25 - Baumaßnahmen			-54.678,43 54.678,43	54.678,43 -54.678,43			
160466244 Dr. Rörig Damm, Gehweg 25 - Baumaßnahmen			-36.499,18 36.499,18	36.499,18 -36.499,18			
160466245 Fürstenweg, Gehweg zw. Ferrariweg u. Löffelmannweg 25 - Baumaßnahmen			-27.462,43 27.462,43	27.462,43 -27.462,43			
160466246 Gehweg zwischen Pürting und Busdorfwall 25 - Baumaßnahmen			-15.007,54 15.007,54	15.007,54 -15.007,54			
160466247 Fürstenweg, Gehweg zw. Rolandsweg u. Löffelmannweg 25 - Baumaßnahmen			-70.942,05 70.942,05	70.942,05 -70.942,05			
160566101 Flößgraben 25 - Baumaßnahmen	-1.252,23 1.252,23						
160866109 Überdachung Fahrradabstellanlage Infantrieweg 25 - Baumaßnahmen			-42.364,00 42.364,00	42.364,00 -42.364,00			
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg 25 - Baumaßnahmen	-737,42 737,42						
170466102 ZOH Westernmauer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-21.476,93 21.476,93	-201.523,07 201.523,07	-121.315,37 44.600,00 165.915,37	-80.207,70 -44.600,00 35.607,70	-35.607,70 35.607,70		
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.350,00 61.350,00		161.586,00 161.586,00	-161.586,00 -161.586,00			
999966001 Beiträge aus Vorjahren 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	138.913,18 138.913,18		8.834,19 8.834,19	-8.834,19 -8.834,19			
999966101 Fahrradabstellanlagen 25 - Baumaßnahmen	-4.936,12 4.936,12						
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-2.173,24 2.173,24	-47.826,76 47.826,76			
999966110 Wartehäuschen 25 - Baumaßnahmen		-13.000,00 13.000,00		-13.000,00 13.000,00			
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00		-100.000,00 100.000,00			
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-22.840,32 22.840,32	2.840,32 -2.840,32			
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.883,17 267.883,17	-59.000,00 59.000,00	-40.503,00 10.350,00 50.853,00	-18.497,00 -10.350,00 8.147,00	-7.527,12 7.527,12		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-1.432,14	-2.000,00	-1.742,89	-257,11			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432,14	2.000,00	1.742,89	257,11			
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung	-80.539,20	-42.000,00		-42.000,00	-30.694,86		
25 - Baumaßnahmen	80.539,20	42.000,00		42.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					30.694,86		
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	-376.797,83	-305.906,84	-65.016,03	-240.890,81	-205.722,38		
25 - Baumaßnahmen	376.797,83	278.536,84	65.016,03	213.520,81	205.722,38		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.370,00		27.370,00			
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.637,64	-3.000,00	-2.644,94	-355,06			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.637,64	3.000,00	2.644,94	355,06			
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.933.800,48	-12.468.293,24	-9.102.057,78	-3.366.235,46	-4.435.678,88		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.560.772,75	5.676.300,00	6.429.099,16	-752.799,16			
Gesamtsumme	-5.373.027,73	-6.791.993,24	-2.672.958,62	-4.119.034,62	-4.435.678,88		

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.968,65	283.752,00	608.424,04	-324.672,04	
414050	Zuweisungen vom Bund			188,04	-188,04	
414100	Zuweisungen vom Land			28,12	-28,12	
416190	Zuwendungen für Festwerte	340.000,00	250.000,00	298.039,15	-48.039,15	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	380.968,65	33.752,00	310.168,73	-276.416,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.939,74	650,00	97.610,19	-96.960,19	
431100	Verwaltungsgebühren	787,50	650,00	652,50	-2,50	
437120	Beiträge für Festwerte	78.152,24		96.957,69	-96.957,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.929,56	152.000,00	164.355,52	-12.355,52	
448100	Erstattungen vom Land	41.732,58	40.000,00	39.698,75	301,25	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.569,56	12.000,00	13.357,31	-1.357,31	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	49.042,22	50.000,00	63.896,00	-13.896,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100.565,21	47.000,00	45.555,26	1.444,74	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.019,99	3.000,00	1.848,20	1.151,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.221,28	30.000,00	34.021,17	-4.021,17	
459110	Schadensersatzleistungen	60.221,28	30.000,00	34.021,17	-4.021,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.639,37		39.603,72	-39.603,72	
10	= Ordentliche Erträge	1.069.698,60	468.402,00	944.014,64	-475.612,64	
11	- Personalaufwendungen	476.092,53	396.900,00	497.860,24	-100.960,24	
501100	Bezüge der Beamten	27.147,28	22.100,00	26.864,75	-4.764,75	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	345.159,06	290.100,00	363.243,98	-73.143,98	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.805,67	21.900,00	28.062,55	-6.162,55	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.056,11	55.900,00	71.693,71	-15.793,71	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.361,86	6.900,00	10.004,76	-3.104,76	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	19,19		-2.521,75	2.521,75	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-456,64		512,24	-512,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.870,85	2.621.028,88	2.397.666,87	223.362,01	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	605.784,26	937.928,88	793.840,83	144.088,05	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	33.912,60	15.000,00	25.914,56	-10.914,56	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	108.579,68	128.600,00	118.600,00	10.000,00	
524130	Strom	1.501.274,77	1.530.000,00	1.444.852,84	85.147,16	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.721,95	-1.721,95	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	743,32	1.000,00	992,67	7,33	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.576,22	8.500,00	11.744,02	-3.244,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.645,92	64.052,00	607.858,34	-543.806,34	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	706.645,92	64.052,00	607.858,34	-543.806,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.097,93	445.100,00	427.838,42	17.261,58	122.559,02
541140	Übernommene Reisekosten	2.107,90	3.500,00	1.944,07	1.555,93	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.488,13	10.000,00	14.445,61	-4.445,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,26		7,90	-7,90	
542400	Gebühren	42,60		42,60	-42,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.625,72	30.000,00	5.054,53	24.945,47	
543110	Büromaterial	255,11		252,33	-252,33	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	296,89		266,17	-266,17	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	69,90				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			140,00	-140,00	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	419.196,42	401.600,00	405.685,21	-4.085,21	122.559,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.902.707,23	3.527.080,88	3.931.223,87	-404.142,99	122.559,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.833.008,63	-3.058.678,88	-2.987.209,23	-71.469,65	-122.559,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.833.008,63	-3.058.678,88	-2.987.209,23	-71.469,65	-122.559,02
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.833.008,63	-3.058.678,88	-2.987.209,23	-71.469,65	-122.559,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,25				
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	33,06				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	319,65				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	642,54				
29	= Teilergebnis	-2.834.003,88	-3.058.678,88	-2.987.209,23	-71.469,65	-122.559,02

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	24.470,92		142.147,21	-142.147,21	
688110	Beiträge für Festwerte	24.470,92		142.147,21	-142.147,21	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.470,92		142.147,21	-142.147,21	
08	- Baumaßnahmen	476.975,10	1.059.207,21	599.329,61	459.877,60	274.427,24
785200	Tiefbaumaßnahmen	419.196,42	550.600,00	304.020,95	246.579,05	135.059,02
785300	Sonstige Baumaßnahmen	57.778,68	508.607,21	295.308,66	213.298,55	139.368,22
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.688,33	12.400,00	16.296,00	-3.896,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825,01	2.000,00	2.646,08	-646,08	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.863,32	10.400,00	13.649,92	-3.249,92	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.663,43	1.071.607,21	615.625,61	455.981,60	274.427,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.192,51	-1.071.607,21	-473.478,40	-598.128,81	-274.427,24

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner	-20.201,63						
25 - Baumaßnahmen	20.201,63						
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-37.577,05	-296.607,21	-252.625,08	-43.982,13	-39.368,22		
25 - Baumaßnahmen	37.577,05	296.607,21	252.625,08	43.982,13	39.368,22		
119966213 Verkehrszählgeräte		-2.000,00		-2.000,00			
25 - Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00			
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	7.141,60		15.182,49	-15.182,49			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.141,60		15.182,49	-15.182,49			
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	8.853,62		94.282,12	-94.282,12			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.853,62		94.282,12	-94.282,12			
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-56.674,42		22.716,81	-22.716,81			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			22.716,81	-22.716,81			
25 - Baumaßnahmen	56.674,42						
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	-342.552,47	-147.600,00	-107.702,30	-39.897,70	-29.681,89		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.475,70		9.965,79	-9.965,79			
25 - Baumaßnahmen	351.028,17	147.600,00	117.668,09	29.931,91	29.681,89		
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung		-200.000,00	-107.122,87	-92.877,13	-92.877,13		
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	107.122,87	92.877,13	92.877,13		
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen		-20.000,00	-19.121,90	-878,10			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	19.121,90	878,10			
169966221 Dialogdisplays		-10.000,00	-12.817,72	2.817,72			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	12.817,72	-2.817,72			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-11.493,83	-183.000,00	-53.076,53	-129.923,47			
25 - Baumaßnahmen	11.493,83	183.000,00	53.076,53	129.923,47			
999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA		-200.000,00	-36.897,42	-163.102,58	-100.000,00		
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	36.897,42	163.102,58	100.000,00		
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -	-1.475,20	-2.400,00	-270,11	-2.129,89			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,20	2.400,00	270,11	2.129,89			
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-6.213,13	-10.000,00	-16.025,89	6.025,89			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.213,13	10.000,00	16.025,89	-6.025,89			
Gesamtsumme Auszahlungen	-484.663,43	-1.071.607,21	-615.625,61	-455.981,60	-261.927,24		
Gesamtsumme Einzahlungen	24.470,92		142.147,21	-142.147,21			
Gesamtsumme	-460.192,51	-1.071.607,21	-473.478,40	-598.128,81	-261.927,24		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.688,39	299.091,00	393.760,64	-94.669,64	
414100	Zuweisungen vom Land	7.600,00	3.500,00	10.049,00	-6.549,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	43.300,00	85.000,00	159.026,76	-74.026,76	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	165.788,39	210.591,00	224.684,88	-14.093,88	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	230.000,00	24.938,31	205.061,69	
431100	Verwaltungsgebühren	990,00		2.010,00	-2.010,00	
437120	Beiträge für Festwerte	600,00	230.000,00	22.928,31	207.071,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.239,14	52.100,00	51.464,72	635,28	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.767,75	25.000,00	28.067,75	-3.067,75	
442100	Erträge aus Verkauf	16.258,20	15.000,00	11.480,00	3.520,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.213,19	12.100,00	11.916,97	183,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.117,21	18.800,00	8.821,96	9.978,04	
448050	Erstattungen vom Bund	7.797,00				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	17.327,57	17.300,00	4.660,00	12.640,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.777,77				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.214,87	1.500,00	4.161,96	-2.661,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.795,69	22.300,00	38.049,51	-15.749,51	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			50,00	-50,00	
456100	Bußgelder			78,50	-78,50	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	21.228,56	18.900,00	23.152,90	-4.252,90	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00		400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	3.567,13	3.000,00	14.768,11	-11.768,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.019,10	46.900,00	15.405,71	31.494,29	
10	= Ordentliche Erträge	361.449,53	669.191,00	532.440,85	136.750,15	
11	- Personalaufwendungen	988.857,35	1.244.900,00	1.038.315,51	206.584,49	
501100	Bezüge der Beamten	31.418,06	44.500,00	25.560,31	18.939,69	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	734.960,96	936.300,00	782.353,38	153.946,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.316,43	70.700,00	60.644,64	10.055,36	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	140.594,25	176.600,00	151.391,00	25.209,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.831,93	16.800,00	15.433,09	1.366,91	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	893,79		1.439,64	-1.439,64	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-158,07		1.493,45	-1.493,45	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.046,85	685.000,00	721.036,24	-36.036,24	48.000,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	35.999,61	3.000,00	5.156,48	-2.156,48	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	560.126,39	435.000,00	503.461,73	-68.461,73	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			834,00	-834,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	91.313,15	204.000,00	98.344,02	105.655,98	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	290,38				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	34,40				
524130	Strom	1.092,54		2.427,85	-2.427,85	
524170	Wasser	1.321,70		3.764,07	-3.764,07	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,22		988,99	-988,99	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.867,46	43.000,00	106.059,10	-63.059,10	48.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.432,37	439.551,00	477.292,69	-37.741,69	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	445.432,37	439.551,00	477.292,69	-37.741,69	
15	- Transferaufwendungen	624,20	500,00	624,20	-124,20	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	624,20	500,00	624,20	-124,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.547,71	289.550,00	199.158,43	90.391,57	
541140	Übernommene Reisekosten	5.272,54	4.600,00	6.633,91	-2.033,91	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.356,17	2.000,00	1.680,15	319,85	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,41				
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	6,85		257,58	-257,58	
542400	Gebühren	171,09				
543110	Büromaterial	435,82	3.000,00	433,16	2.566,84	
543120	Druck und Vervielfältigung			147,89	-147,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	669,00	750,00	773,20	-23,20	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	40,42				
543170	Bewirtung und Repräsentation	134,93	500,00	238,35	261,65	
543180	Beiträge	2.974,54	7.400,00	4.448,83	2.951,17	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.300,00		1.300,00	
548200	Säumniszuschläge			16,20	-16,20	
548500	Investive Transferleistungen	4.273,92	17.600,00	4.227,59	13.372,41	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	49.176,02	252.400,00	180.301,57	72.098,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.233.508,48	2.659.501,00	2.436.427,07	223.073,93	48.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.872.058,95	-1.990.310,00	-1.903.986,22	-86.323,78	-48.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.872.058,95	-1.990.310,00	-1.903.986,22	-86.323,78	-48.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.872.058,95	-1.990.310,00	-1.903.986,22	-86.323,78	-48.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.925,75	6.772,00	5.634,86	1.137,14	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	153,93	500,00		500,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	366,53	650,00		650,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	687,88	1.200,00		1.200,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	7.739,00	3.522,00	4.619,00	-1.097,00	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	978,41	900,00	1.015,86	-115,86	
29	= Teilergebnis	-1.881.984,70	-1.997.082,00	-1.909.621,08	-87.460,92	-48.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			29.598,00	-29.598,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.568,80				
34	= Verrechnungssaldo	-7.568,80		29.598,00	-29.598,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.800,00	56.000,00	245.286,78	-189.286,78	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		56.000,00	129.000,00	-73.000,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	18.800,00		102.936,78	-102.936,78	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			13.350,00	-13.350,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			29.650,00	-29.650,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			29.600,00	-29.600,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			50,00	-50,00	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	230.000,00	1.653,50	228.346,50	
688110	Beiträge für Festwerte	600,00	230.000,00	1.653,50	228.346,50	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,00	286.000,00	276.590,28	9.409,72	
08	- Baumaßnahmen	579.688,12	1.969.880,03	1.010.348,35	959.531,68	1.001.901,34
785200	Tiefbaumaßnahmen	102.776,97	520.881,03	65.043,10	455.837,93	455.837,93
785300	Sonstige Baumaßnahmen	476.911,15	1.448.999,00	945.305,25	503.693,75	546.063,41
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.696,84	398.637,00	404.496,69	-5.859,69	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	824,02				
783132	Erwerb Fahrzeuge	42.983,20	388.137,00	383.580,72	4.556,28	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.147,59	4.000,00	18.209,06	-14.209,06	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.742,03	6.500,00	2.706,91	3.793,09	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.384,96	2.368.517,03	1.414.845,04	953.671,99	1.001.901,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.984,96	-2.082.517,03	-1.138.254,76	-944.262,27	-1.001.901,34

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung	-5.262,00	-72.152,66	-52.570,74	-19.581,92			
25 - Baumaßnahmen	5.262,00	72.152,66	52.570,74	19.581,92			
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark		-80.000,00	-3.532,69	-76.467,31	-76.467,31		
25 - Baumaßnahmen		80.000,00	3.532,69	76.467,31	76.467,31		
120467201 Am Turmplatz	-95.979,96	-99.448,84	-47.006,43	-52.442,41			
25 - Baumaßnahmen	95.979,96	99.448,84	47.006,43	52.442,41			
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-142,80	-194.637,20	-95.226,23	-99.410,97	-99.410,97		
25 - Baumaßnahmen	142,80	194.637,20	95.226,23	99.410,97	99.410,97		
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte	-19.592,44						
25 - Baumaßnahmen	19.592,44						
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg	-23.393,07						
25 - Baumaßnahmen	23.393,07						
150467105 Springbachhöfe Architektenleist. Freianlagen		-40.000,00	-39.500,00	-500,00			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	39.500,00	500,00			
150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark	-42.416,51	-106.583,49	-12.476,67	-94.106,82			
25 - Baumaßnahmen	42.416,51	106.583,49	12.476,67	94.106,82			
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.	-83.976,97	-520.881,03	63.956,90	-584.837,93	-455.837,93		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.800,00		129.000,00	-129.000,00			
25 - Baumaßnahmen	102.776,97	520.881,03	65.043,10	455.837,93	455.837,93		
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KlnvFG)		-35.000,00	-437,16	-34.562,84	-69.562,84		
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	437,16	34.562,84	69.562,84		
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek		-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00		
25 - Baumaßnahmen		21.000,00		21.000,00	21.000,00		
160467210 Mauersanierung Philosophenweg		-25.000,00		-25.000,00	-10.000,00		
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00	10.000,00		
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader		-200.000,00	-74.643,71	-125.356,29	-78.419,51		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00	102.936,78	-46.936,78			
25 - Baumaßnahmen		256.000,00	177.580,49	78.419,51	78.419,51		
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten		-50.000,00	-242.128,96	192.128,96	-132.871,04		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	242.128,96	-192.128,96	132.871,04		
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-81.901,22	-91.698,81	-91.094,99	-603,82			
25 - Baumaßnahmen	81.901,22	91.698,81	91.094,99	603,82			
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-76.398,20	85.600,00	-14.992,73	100.592,73			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.350,00	-13.350,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	180.000,00	1.653,50	178.346,50			
25 - Baumaßnahmen	76.998,20	94.400,00	29.996,23	64.403,77			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Öffentliches Grün Stadt Paderborn		Produktgruppe 1301					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung	-17.881,21						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen	17.881,21	50.000,00		50.000,00			
999967201 Anschaffung von Bänken	-3.241,56	-21.300,00	-20.090,72	-1.209,28	-6.100,00		
25 - Baumaßnahmen	3.241,56	21.300,00	11.648,95	9.651,05	6.100,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.441,77	-8.441,77			
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u.	-64.350,82	-105.278,00	-95.383,57	-9.894,43	-8.926,00		
25 - Baumaßnahmen	64.350,82	105.278,00	95.383,57	9.894,43	8.926,00		
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-45.751,36	-46.500,00	-22.477,48	-24.022,52	-16.000,00		
25 - Baumaßnahmen	45.751,36	46.500,00	22.477,48	24.022,52	16.000,00		
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung		-50.000,00	-22.694,26	-27.305,74	-27.305,74		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	22.694,26	27.305,74	27.305,74		
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und	-61.299,16	-393.137,00	-363.418,50	-29.718,50			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			29.650,00	-29.650,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.299,16	393.137,00	393.068,50	68,50			
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-5.397,68	-5.500,00	-4.536,82	-963,18			
25 - Baumaßnahmen			1.550,40	-1.550,40			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.397,68	5.500,00	2.986,42	2.513,58			
Gesamtsumme Auszahlungen	-646.384,96	-2.368.517,03	-1.414.845,04	-953.671,99	-1.001.901,34		
Gesamtsumme Einzahlungen	19.400,00	286.000,00	276.590,28	9.409,72			
Gesamtsumme	-626.984,96	-2.082.517,03	-1.138.254,76	-944.262,27	-1.001.901,34		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.224,59	-5.224,59	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			5.224,59	-5.224,59	
10	= Ordentliche Erträge			5.224,59	-5.224,59	
11	- Personalaufwendungen	409.197,86	561.400,00	420.914,78	140.485,22	
501100	Bezüge der Beamten	19.314,82	19.800,00	11.452,55	8.347,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.779,95	422.900,00	315.509,19	107.390,81	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.147,42	31.800,00	24.445,70	7.354,30	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.161,98	79.400,00	61.278,20	18.121,80	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.678,14	7.500,00	6.914,95	585,05	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	177,95		645,04	-645,04	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-62,40		669,15	-669,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.131,13	140.000,00	20.327,97	119.672,03	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke			10.211,25	-10.211,25	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.131,13	140.000,00	10.116,72	129.883,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,91	2.300,00	6.082,19	-3.782,19	
541140	Übernommene Reisekosten	2.225,78	1.700,00	2.801,80	-1.101,80	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	328,62	350,00	688,70	-338,70	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	3,07		115,41	-115,41	
542400	Gebühren	40,81				
543110	Büromaterial	195,27		194,08	-194,08	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	284,94	250,00	335,23	-85,23	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	18,11				
543170	Bewirtung und Repräsentation	35,59		38,68	-38,68	
543180	Beiträge	23,74		13,53	-13,53	
548200	Säumniszuschläge			0,54	-0,54	
548500	Investive Transferleistungen	1.914,98		1.894,22	-1.894,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.399,90	703.700,00	447.324,94	256.375,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.399,90	-703.700,00	-442.100,35	-261.599,65	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.399,90	-703.700,00	-442.100,35	-261.599,65	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-439.399,90	-703.700,00	-442.100,35	-261.599,65	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,70	1.000,00		1.000,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	68,97				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	164,23				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	286,50	1.000,00		1.000,00	
29	= Teilergebnis	-439.919,60	-704.700,00	-442.100,35	-262.599,65	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,11				
34	= Verrechnungssaldo	-0,11				

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1303				
Wald, Forst- und Landwirtschaft						
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074,44	2.473,00	4.051,29	-1.578,29	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.074,44	2.473,00	4.051,29	-1.578,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	12.163,30	17.836,70	
431100	Verwaltungsgebühren			405,00	-405,00	
437120	Beiträge für Festwerte		30.000,00	11.758,30	18.241,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.292,05	300.100,00	193.899,58	106.200,42	
442100	Erträge aus Verkauf	261.212,05	300.000,00	193.899,58	106.100,42	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00		100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,91	2.500,00	5.910,36	-3.410,36	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	91,78				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.129,13	2.500,00	5.610,36	-3.110,36	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			300,00	-300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	3.000,00	5.360,79	-2.360,79	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich			23,73	-23,73	
459110	Schadensersatzleistungen	615,65	3.000,00	5.337,06	-2.337,06	
10	= Ordentliche Erträge	269.203,05	338.073,00	221.385,32	116.687,68	
11	- Personalaufwendungen	67.551,56	101.000,00	68.273,89	32.726,11	
501100	Bezüge der Beamten	3.039,30	3.200,00	1.802,12	1.397,88	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	49.922,02	76.500,00	51.296,85	25.203,15	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.839,28	5.800,00	3.948,20	1.851,80	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.553,49	14.300,00	9.931,81	4.368,19	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.680,27	1.200,00	1.088,11	111,89	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-396,37		101,50	-101,50	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-86,43		105,30	-105,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.518,12	175.000,00	112.356,10	62.643,90	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		3.000,00	223,72	2.776,28	
521199	Bauliche Unterhaltung		5.000,00		5.000,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	141.988,48	141.000,00	80.510,25	60.489,75	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	23.529,64	26.000,00	31.622,13	-5.622,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.251,22	17.990,00	17.240,59	749,41	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	19.251,22	17.990,00	17.240,59	749,41	
15	- Transferaufwendungen	68.162,83	68.500,00	58.918,58	9.581,42	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	98,90	500,00	98,90	401,10	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.063,93	68.000,00	58.819,68	9.180,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,18	41.400,00	19.233,63	22.166,37	
541140	Übernommene Reisekosten	52,35	1.500,00	80,37	1.419,63	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,94	500,00	100,10	399,90	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,48		18,16	-18,16	
542400	Gebühren	6,42				
543110	Büromaterial	30,73	500,00	30,54	469,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	152,92		115,90	-115,90	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543130	Zeitungen und Fachliteratur	44,32	400,00	68,25	331,75	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2,85				
543170	Bewirtung und Repräsentation	5,60		6,09	-6,09	
543180	Beiträge	6.072,24	8.500,00	6.757,77	1.742,23	
548200	Säumniszuschläge			0,08	-0,08	
548500	Investive Transferleistungen	301,33		298,07	-298,07	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs		30.000,00	11.758,30	18.241,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.174,91	403.890,00	276.022,79	127.867,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.971,86	-65.817,00	-54.637,47	-11.179,53	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.971,86	-65.817,00	-54.637,47	-11.179,53	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-57.971,86	-65.817,00	-54.637,47	-11.179,53	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,84	2.200,00	842,39	1.357,61	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	10,85	100,00		100,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	25,84	300,00		300,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	899,81	1.000,00		1.000,00	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	811,34	800,00	842,39	-42,39	
29	= Teilergebnis	-59.719,70	-68.017,00	-55.479,86	-12.537,14	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,02				
34	= Verrechnungssaldo	-1,02				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	-10.000,00	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			10.000,00	-10.000,00	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00	
688110	Beiträge für Festwerte		30.000,00		30.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	10.000,00	20.000,00	
08	- Baumaßnahmen		30.000,00	383,15	29.616,85	24.000,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen		30.000,00	383,15	29.616,85	24.000,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,85	5.000,00	2.377,51	2.622,49	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.995,85	5.000,00	2.377,51	2.622,49	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,85	35.000,00	2.760,66	32.239,34	24.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995,85	-5.000,00	7.239,34	-12.239,34	-24.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
160467301 Erweiterung Erlebniswelt Wald			10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen					10.000,00		
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)					-12.000,00		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	12.000,00		
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.995,85	-5.000,00	-2.760,66	-2.239,34	-2.000,00		
25 - Baumaßnahmen			383,15	-383,15	2.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,85	5.000,00	2.377,51	2.622,49			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.995,85	-35.000,00	-2.760,66	-32.239,34	-24.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		30.000,00	10.000,00	20.000,00			
Gesamtsumme	-1.995,85	-5.000,00	7.239,34	-12.239,34	-24.000,00		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.688,55	220.488,00	2.544,19	217.943,81	
414100	Zuweisungen vom Land		30.000,00		30.000,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00				
416190	Zuwendungen für Festwerte		146.012,00		146.012,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	49.188,55	44.476,00	2.544,19	41.931,81	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.357,61	5.000,00		5.000,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.947,94				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.409,67	5.000,00		5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,18		4.500,00	-4.500,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	6,18				
459110	Schadensersatzleistungen			4.500,00	-4.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.919,85	216.700,00	57,63	216.642,37	
10	= Ordentliche Erträge	65.972,19	442.188,00	7.101,82	435.086,18	
11	- Personalaufwendungen	200.894,11	290.800,00	206.722,80	84.077,20	
501100	Bezüge der Beamten	9.405,64	9.200,00	5.576,99	3.623,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	146.772,32	220.100,00	155.024,21	65.075,79	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.369,62	16.700,00	12.010,80	4.689,20	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.068,57	41.300,00	30.103,50	11.196,50	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.199,88	3.500,00	3.367,34	132,66	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	78,08		314,11	-314,11	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			325,85	-325,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.864,38	235.300,00	216.855,23	18.444,77	67.000,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	340.987,31	181.700,00	152.130,92	29.569,08	40.000,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	57.651,48	53.000,00	62.573,89	-9.573,89	
524130	Strom	159,40	600,00	150,42	449,58	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,19				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.063,00		2.000,00	-2.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.943,54	124.772,00		124.772,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	109.943,54	124.772,00		124.772,00	
15	- Transferaufwendungen		300,00		300,00	15.000,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände					15.000,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		300,00		300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166,99	279.240,00	11.284,40	267.955,60	
541140	Übernommene Reisekosten	1.089,98	1.400,00	1.379,14	20,86	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,04	300,00	335,56	-35,56	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,99				
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	1,50		56,20	-56,20	
542400	Gebühren	19,87				
543110	Büromaterial	95,09		94,51	-94,51	
543120	Druck und Vervielfältigung	600,00				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	138,77	200,00	163,25	36,75	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	8,82				
543170	Bewirtung und Repräsentation	739,66		149,38	-149,38	
543180	Beiträge	1.317,74	3.200,00	1.805,87	1.394,13	
548200	Säumniszuschläge			0,26	-0,26	
548500	Investive Transferleistungen	932,53		922,42	-922,42	
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs		274.140,00	6.377,81	267.762,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.869,02	930.412,00	434.862,43	495.549,57	82.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-674.896,83	-488.224,00	-427.760,61	-60.463,39	-82.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.896,83	-488.224,00	-427.760,61	-60.463,39	-82.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-674.896,83	-488.224,00	-427.760,61	-60.463,39	-82.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,45	200,00		200,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	33,59				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	79,97				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	140,89	200,00		200,00	
29	= Teilergebnis	-675.151,28	-488.424,00	-427.760,61	-60.663,39	-82.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,05				
34	= Verrechnungssaldo	-0,05				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.625,20	1.308.400,00	1.028.000,00	280.400,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	328.625,20	1.162.388,00	1.028.000,00	134.388,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		146.012,00		146.012,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.625,20	1.308.400,00	1.028.000,00	280.400,00	
08	- Baumaßnahmen	674.137,13	2.767.693,80	773.730,36	1.993.963,44	604.441,75
785300	Sonstige Baumaßnahmen	674.137,13	2.767.693,80	773.730,36	1.993.963,44	604.441,75
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00	2.275,05	8.724,95	868.687,60
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	1.503,62	3.496,38	868.687,60
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000,00	771,43	5.228,57	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.137,13	2.778.693,80	776.005,41	2.002.688,39	1.473.129,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.511,93	-1.470.293,80	251.994,59	-1.722.288,39	-1.473.129,35

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	221.147,82	-463.262,48	79.625,12	-542.887,60	-861.487,60		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.435,20	440.000,00	88.400,00	351.600,00			
25 - Baumaßnahmen	3.287,38	903.262,48	8.774,88	894.487,60			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					861.487,60		
110367101 Renaturierung Jothe	104.190,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.190,00						
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	-618.724,10	-40.000,00	-8.393,67	-31.606,33	-31.606,33		
25 - Baumaßnahmen	618.724,10	40.000,00	8.393,67	31.606,33	31.606,33		
119967103 Gewässerrenaturierungen	-35.009,83	-110.000,00	43.634,09	-153.634,09			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63.600,00	-63.600,00			
25 - Baumaßnahmen	35.009,83	110.000,00	19.965,91	90.034,09			
140867101 Paderseeumgehung	-17.115,82	-816.031,32	115.404,10	-931.435,42	-502.835,42		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		748.400,00	852.000,00	-103.600,00			
25 - Baumaßnahmen	17.115,82	1.564.431,32	736.595,90	827.835,42	502.835,42		
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche					-70.000,00		
25 - Baumaßnahmen					70.000,00		
170467104 Masperspader			24.000,00	-24.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000,00	-24.000,00			
999967108 Gewässerrenaturierungen		-30.000,00		-30.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00		120.000,00			
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00			
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)		-1.000,00	-771,43	-228,57			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	771,43	228,57			
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)		-10.000,00	-1.503,62	-8.496,38	-7.200,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	1.503,62	8.496,38	7.200,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-674.137,13	-2.778.693,80	-776.005,41	-2.002.688,39	-1.473.129,35		
Gesamtsumme Einzahlungen	328.625,20	1.308.400,00	1.028.000,00	280.400,00			
Gesamtsumme	-345.511,93	-1.470.293,80	251.994,59	-1.722.288,39	-1.473.129,35		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.523,62	32.300,00	37.589,74	-5.289,74	
414100	Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300,00	34.503,62	-2.203,62	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00		3.086,12	-3.086,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.400,87	2.445.000,00	2.602.266,44	-157.266,44	
431100	Verwaltungsgebühren	17.416,00	15.000,00	17.390,00	-2.390,00	
432100	Benutzungsgebühren	2.562.984,87	2.430.000,00	2.584.876,44	-154.876,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	1.800,00	47,00	1.753,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	32,00	300,00	10,00	290,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	1.000,00	37,00	963,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,65	3.200,00	1.207,37	1.992,63	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200,00	255,65	-55,65	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		3.000,00	901,72	2.098,28	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00		50,00	-50,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.336,06	28.546,00	28.104,31	441,69	
456100	Bußgelder		200,00		200,00	
456110	Zwangsgelder		80,00		80,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	296,24		618,69	-618,69	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	671,55		168,48	-168,48	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.368,27	27.266,00	27.317,14	-51,14	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00		1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.716,45	9.000,00	14.515,66	-5.515,66	
10	= Ordentliche Erträge	2.648.345,65	2.519.846,00	2.683.730,52	-163.884,52	
11	- Personalaufwendungen	1.232.401,81	1.180.500,00	1.255.733,64	-75.233,64	
501100	Bezüge der Beamten	26.976,01	3.700,00	15.995,19	-12.295,19	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	945.257,93	930.600,00	967.110,13	-36.510,13	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	72.937,34	69.800,00	74.597,99	-4.797,99	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	186.378,39	175.000,00	191.557,36	-16.557,36	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.988,48	1.400,00	1.287,70	112,30	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-154,76		5.060,66	-5.060,66	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-981,58		124,61	-124,61	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.032,10	783.451,10	675.075,01	108.376,09	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00		1.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	1.442,34	5.000,00	3.393,68	1.606,32	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	221.421,90	285.151,10	215.702,30	69.448,80	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	309.115,15	468.300,00	440.161,44	28.138,56	
524170	Wasser	660,71	4.000,00	846,58	3.153,42	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			53,65	-53,65	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	20.000,00	14.917,36	5.082,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.662,38	290.100,00	280.750,55	9.349,45	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	283.662,38	290.100,00	280.750,55	9.349,45	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.247,78	22.000,00	169.645,68	-147.645,68	
541140	Übernommene Reisekosten	3.921,03	500,00	2.998,24	-2.498,24	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,96	6.000,00	117,89	5.882,11	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,57		21,49	-21,49	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			684,85	-684,85	
542400	Gebühren	7,60				
543110	Büromaterial	36,36	500,00	36,14	463,86	
543120	Druck und Vervielfältigung			298,88	-298,88	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	52,45	500,00	62,43	437,57	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3,37				
543170	Bewirtung und Repräsentation	6,63		1.603,53	-1.603,53	
543180	Beiträge	7.837,20	12.500,00	9.042,39	3.457,61	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00		2.000,00	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			154.427,00	-154.427,00	
548200	Säumniszuschläge			0,10	-0,10	
548500	Investive Transferleistungen	356,61		352,74	-352,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.344,07	2.276.051,10	2.381.204,88	-105.153,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	586.001,58	243.794,90	302.525,64	-58.730,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	586.001,58	243.794,90	302.525,64	-58.730,74	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	586.001,58	243.794,90	302.525,64	-58.730,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.182,18	180.478,00	226.330,00	-45.852,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	81,62	1.000,00		1.000,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.496,25	2.400,00		2.400,00	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.379,31	4.500,00		4.500,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	379.225,00	172.578,00	226.330,00	-53.752,00	
29	= Teilergebnis	201.819,40	63.316,90	76.195,64	-12.878,74	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			13.486,00	-13.486,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.892,97				
34	= Verrechnungssaldo	-20.892,97		13.486,00	-13.486,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.067,12	-3.067,12	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			3.067,12	-3.067,12	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			13.588,00	-13.588,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			13.338,00	-13.338,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			250,00	-250,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.655,12	-16.655,12	
08	- Baumaßnahmen	65.051,17	126.089,26	206.734,65	-80.645,39	12.940,53
785300	Sonstige Baumaßnahmen	65.051,17	126.089,26	206.734,65	-80.645,39	12.940,53
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.456,19	120.600,00	122.693,08	-2.093,08	9.000,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	23.000,00	97.000,00	96.990,63	9,37	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.857,27	10.000,00	7.719,10	2.280,90	9.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.598,92	13.600,00	17.983,35	-4.383,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.507,36	246.689,26	329.427,73	-82.738,47	21.940,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.507,36	-246.689,26	-312.772,61	66.083,35	-21.940,53

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen Friedhöfe Stadt Paderborn		Produktgruppe 1305					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
130467401 Friedhof Auf dem Dören					-9.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					9.000,00		
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)		-50.000,00	-116.059,47	66.059,47	-9.940,53		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	116.059,47	-66.059,47	9.940,53		
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-63.885,87	-76.089,26	-92.623,75	16.534,49	-3.000,00		
25 - Baumaßnahmen	63.885,87	76.089,26	90.675,18	-14.585,92	3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.948,57	-1.948,57			
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-3.456,38	-5.000,00	-3.923,10	-1.076,90			
25 - Baumaßnahmen	1.165,30						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.291,08	5.000,00	3.923,10	1.076,90			
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und	-27.971,51	-102.800,00	-86.946,73	-15.853,27			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			13.588,00	-13.588,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.971,51	102.800,00	100.534,73	2.265,27			
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-2.193,60	-12.800,00	-13.219,56	419,56			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.067,12	-3.067,12			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.193,60	12.800,00	16.286,68	-3.486,68			
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.507,36	-246.689,26	-329.427,73	82.738,47	-21.940,53		
Gesamtsumme Einzahlungen			16.655,12	-16.655,12			
Gesamtsumme	-97.507,36	-246.689,26	-312.772,61	66.083,35	-21.940,53		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688,63	40.110,00	26.220,21	13.889,79	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.688,63	40.110,00	26.220,21	13.889,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.430,16	13.600,00	17.716,66	-4.116,66	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	9.430,16	13.300,00	17.716,66	-4.416,66	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00		300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.444,90	20.000,00	24.106,75	-4.106,75	
459110	Schadensersatzleistungen	33.444,90	20.000,00	24.106,75	-4.106,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	206.750,66	51.000,00		51.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	257.314,35	124.710,00	68.043,62	56.666,38	
11	- Personalaufwendungen	2.018.143,99	2.120.900,00	2.078.991,25	41.908,75	
501100	Bezüge der Beamten	81.647,39	95.800,00	41.480,86	54.319,14	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.488.094,35	1.564.400,00	1.570.780,30	-6.380,30	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	115.296,50	118.200,00	121.708,36	-3.508,36	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	284.957,67	305.700,00	305.255,19	444,81	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.601,06	36.800,00	33.415,82	3.384,18	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.604,44		3.117,11	-3.117,11	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-848,54		3.233,61	-3.233,61	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.672,82	482.000,00	530.100,24	-48.100,24	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		20.000,00		20.000,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4.148,06		16.863,38	-16.863,38	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	476.413,81	462.000,00	513.236,86	-51.236,86	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,63				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85,32				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.812,58	131.887,00	112.460,49	19.426,51	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	19.812,58	131.887,00	112.460,49	19.426,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.560,03	34.800,00	44.058,07	-9.258,07	
541140	Übernommene Reisekosten	11.091,19	12.000,00	13.924,41	-1.924,41	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623,24	1.100,00	3.337,55	-2.237,55	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	14,84		557,72	-557,72	
542400	Gebühren	197,22				
543110	Büromaterial	943,64		937,87	-937,87	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.377,55	2.200,00	1.619,99	580,01	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	87,54				
543170	Bewirtung und Repräsentation	171,98		186,94	-186,94	
543180	Beiträge	9.798,90	19.500,00	14.337,37	5.162,63	
548200	Säumniszuschläge			2,60	-2,60	
548500	Investive Transferleistungen	9.253,93		9.153,62	-9.153,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.189,42	2.769.587,00	2.765.610,05	3.976,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.295.875,07	-2.644.877,00	-2.697.566,43	52.689,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.295.875,07	-2.644.877,00	-2.697.566,43	52.689,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

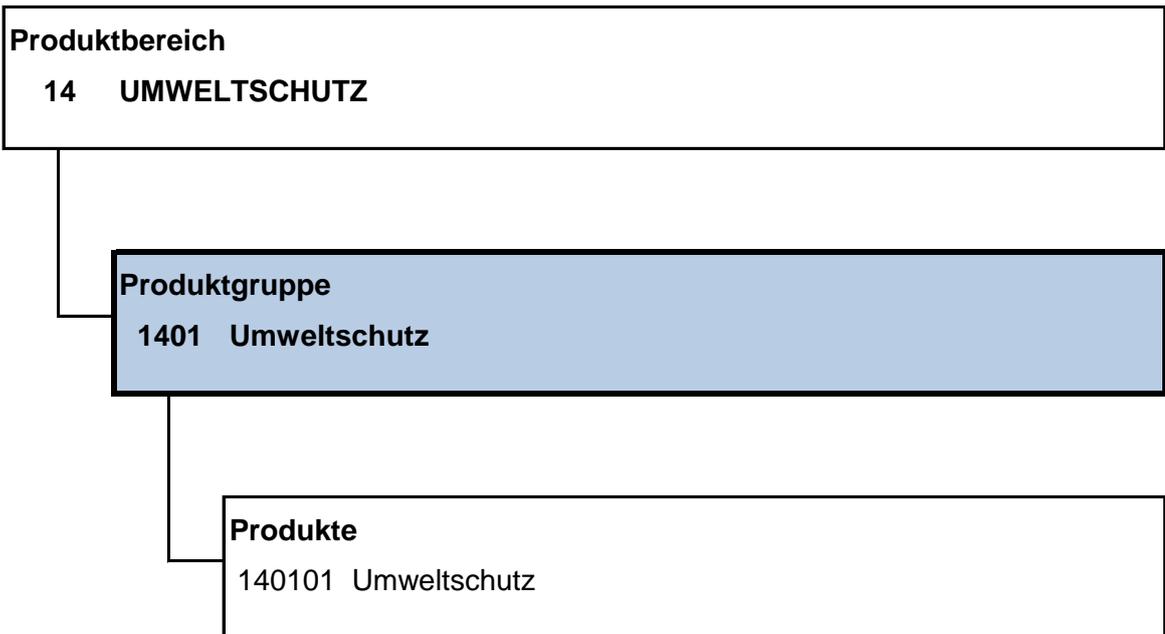
Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.295.875,07	-2.644.877,00	-2.697.566,43	52.689,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530,99	2.300,00		2.300,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	333,29	300,00		300,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	793,62				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.404,08	2.000,00		2.000,00	
29	= Teilergebnis	-2.298.406,06	-2.647.177,00	-2.697.566,43	50.389,43	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,52				
34	= Verrechnungssaldo	-0,52				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,13	3.000,00		3.000,00	3.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung					3.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	959,13	3.000,00		3.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,13	3.000,00		3.000,00	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-959,13	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Investitionen		Produktgruppe 1306					
Grünflächen städtischer Ämter							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2017		
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-959,13	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,13	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-959,13	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-959,13	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Stadt Paderborn						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.965,28	-1.965,28	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			1.965,28	-1.965,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.116,20				
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.285.116,20				
10	= Ordentliche Erträge	1.285.116,20		1.965,28	-1.965,28	
11	- Personalaufwendungen	295.486,40	159.700,00	324.598,60	-164.898,60	
501100	Bezüge der Beamten	4.226,23	4.500,00	2.505,92	1.994,08	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	224.821,56	121.500,00	252.653,35	-131.153,35	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.526,36	9.200,00	19.680,88	-10.480,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.776,29	22.800,00	47.957,88	-25.157,88	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.336,45	1.700,00	1.513,02	186,98	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.755,31		141,14	-141,14	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	44,20		146,41	-146,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,31	55.000,00	961,04	54.038,96	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	493,00				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.402,31	55.000,00	961,04	54.038,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		500,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,16	9.250,00	1.962,23	7.287,77	
541140	Übernommene Reisekosten	1.297,70	3.000,00	1.236,07	1.763,93	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,37	700,00	159,09	540,91	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	0,68		25,26	-25,26	
542400	Gebühren	8,94				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.509,12				
543110	Büromaterial	42,72		42,46	-42,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	757,26				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	62,89	450,00	73,34	376,66	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3,99				
543170	Bewirtung und Repräsentation	162,28		8,47	-8,47	
543180	Beiträge	5,20		2,96	-2,96	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	5.100,00		5.100,00	
548200	Säumniszuschläge			0,12	-0,12	
548500	Investive Transferleistungen	419,01		414,46	-414,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.844,87	224.450,00	327.521,87	-103.071,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	964.271,33	-224.450,00	-325.556,59	101.106,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	964.271,33	-224.450,00	-325.556,59	101.106,59	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	964.271,33	-224.450,00	-325.556,59	101.106,59	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,52	200,00		200,00	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	15,10				
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	35,95				
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	142,47	200,00		200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Umweltschutz Stadt Paderborn		Produktgruppe 1401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Übertragene Ermächtigung 2017
29	= Teilergebnis	964.077,81	-224.650,00	-325.556,59	100.906,59	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,02				
34	= Verrechnungssaldo	-0,02				

Bilanz

zum 31.12.2016

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2016				Passivseite			
	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.751.372,56	4.725.050,09	1.1 Allgemeine Rücklage	637.282.046,22		636.705.729,95
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	26.544.077,79		31.396.301,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresergebnis	<u>8.782.679,27</u>	672.608.803,28	-4.852.223,73
1.2.1.1 Grünflächen	196.231.712,45			192.671.445,64	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	12.997.570,19			13.554.273,96	2.1 für Zuwendungen	105.984.435,26		109.134.295,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.663.532,37			14.673.728,63	2.2 für Beiträge	158.527.047,85		162.788.330,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.825.647,84	<u>244.718.462,85</u>		22.082.003,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	154.427,00		2.608.894,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>9.860.689,14</u>	274.526.599,25	10.104.526,66
Wohnbauten		291.812,05		249.683,36	3. Rückstellungen			
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		<u>12.943.128,88</u>	257.953.403,78	12.448.286,95	3.1 Pensionsrückstellungen	169.911.576,00		161.667.702,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.106.642,83		3.107.304,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.891.026,58			131.238.787,75	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	477.787,45		512.345,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.954.080,24			23.704.930,14	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>14.615.842,43</u>	188.111.848,71	16.153.435,47
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	41.430,06			51.787,32	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	188.785.772,47			197.075.334,53	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>230.365,83</u>	343.902.675,18		225.758,96	4.1.1 von Kreditinstituten	<u>135.255.433,60</u>	135.255.433,60	117.489.893,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.914.847,11		6.561.479,28	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.179.609,83	3.152.271,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.335.900,97		3.285.358,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.804.638,02	11.313.431,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.270.105,02		7.863.505,39	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.753.619,94	1.358.907,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.364.834,56		18.908.692,52	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		27.598.636,77	30.913.198,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>19.917.152,82</u>	400.705.515,66	15.372.956,78	4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>28.729.342,12</u>	208.321.280,28	24.653.316,76
1.3 Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung		41.790.917,10	42.271.515,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.417.495,84		4.378.495,84				
1.3.2 Beteiligungen		1.329.981,45		1.326.731,45				
1.3.3 Sondervermögen		550.112.976,81		546.466.817,54				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		16.798.083,37		14.731.544,23				
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.686.688,91			22.977.800,91				
1.3.5.2 an Sondervermögen	27.373.429,56							
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.426.983,63	<u>51.487.102,10</u>	624.145.639,57	2.899.890,36				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte			39.552.271,34	40.569.658,85				
Grund und Boden des Umlaufvermögens								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	3.992.071,54			4.871.831,02				
2.2.1.2 Beiträge	499.629,29			965.502,17				
2.2.1.3 Steuern	4.937.056,30			4.960.826,27				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.882.191,52			1.180.017,91				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>2.784.240,70</u>	14.095.189,35		4.098.921,40				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.070.355,07			5.782.618,73				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	153.965,18			538.826,70				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		22.338,60		12.849,16				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	502,70			5.189.909,21				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>679.306,76</u>	9.926.468,31		9.263.475,17				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>5.539.208,98</u>	29.560.866,64	4.618.154,30				
2.3 Liquide Mittel			12.611.860,30	4.754.965,05				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			16.078.518,77	16.197.277,53				
			<u>1.385.359.448,62</u>	<u>1.360.479.177,09</u>			<u>1.385.359.448,62</u>	<u>1.360.479.177,09</u>

Anhang

zum Jahresabschluss 2016

Anhang für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

1. Allgemeine Angaben

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

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

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

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

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Auf die im Haushaltsjahr 2016 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Ab-

schreibungsmethode 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 Nutzungsdauerntabelle für Kommunen, sowie die Nutzungsdauerntabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Darüber hinaus sind unter dieser Position das „Dauernutzungsrecht Tiefgarage“, das nach Ertragswert, sowie eine Grunddienstbarkeit, die nach Anschaffungskosten bewertet wird, enthalten. Eine planmäßige Abschreibung erfolgt für diese Positionen nicht.

Sachanlagevermögen

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

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Tiefgaragen / Parkhäuser) sowie für Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens (Straßen / Verkehrsbauwerke) werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 478 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2016 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

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

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

Finanzanlagen

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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	2.129	2.129
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	1.183	1.183
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	635	635
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	449	410
Wasserwerke Paderborn GmbH	21	21
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH ¹	0	0
	<u>4.417</u>	<u>4.378</u>

Die Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH sind in den Jahren 2013 und 2014 aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Im Jahr 2015 und nun auch im Jahr 2016 sind die Gründe für die dauerhafte Wertminderung z.T. weggefallen, so dass eine weitere Zuschreibung in Höhe von T€ 39 (im Jahresabschluss 2015 i. H. von T€ 77) vorzunehmen war. Zuschreibungen sind gem. § 43 Abs. 3 in Verbindung mit § 35 Abs. 8 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Deutscher Wandertag 2015 GmbH	12	12
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3	0
Sparkassenzweckverband ²	0	0
Zweckverband Wertstofffassung und Wertstoffverwertung Paderborner Land (WPL) ²	0	0
	<u>1.330</u>	<u>1.327</u>

Im Jahr 2016 hat die Stadt Paderborn direkte Geschäftsanteile an der Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH zum Nennwert von T€ 3 erworben. Neben dieser direkten Beteiligung bestehen noch indirekte Beteiligungen der Stadt Paderborn. Aufgrund der direkten und indirekten Beteiligungsquote von insgesamt über 20 Prozent besteht ein maßgeblicher Einfluss der Stadt Paderborn, so dass der Ansatz unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ erfolgt.

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

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

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	265.323	264.677
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	154.061	151.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>550.113</u>	<u>546.467</u>

Der Zugang beim Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Höhe von T€ 646 resultiert aus Vermögensübertragungen des Kernhaushaltes zu Gunsten des betrieblichen Eigenkapitals.

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil (T€ 3.000) des auszuschüttenden Bilanzgewinns 2015 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde.

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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	<u>16.798</u>	<u>14.732</u>

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	21.303	22.594
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	383	383
	<u>21.686</u>	<u>22.977</u>

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

Die Ausleihungen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH wurden im Rahmen der Rekommunalisierung der früheren E.ON Westfalen Weser AG gewährt. Der Rückgang resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen in 2016.

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	T€	T€
Folgende Ausleihungen an das Sondervermögen Gebäudemanagement Paderborn (GMP) wurden gewährt:	27.373	0
	<u>27.373</u>	<u>0</u>

Erstmals im Jahr 2016 wurden auf Basis des § 2 der Haushaltssatzung durch den Kernhaushalt Darlehen in Höhe von rund 20,38 Mio. € aufgenommen und dem GMP als Ausleihungen zur Finanzierung großer Bauprojekte (Gesamtschule Elsen, Paderhalle, Ankauf Hoppenhof und verschiedene Sporthallen) gewährt. Der Ansatz erfolgt mit ihrem Nennwert. Weiterhin wurde ein gewährter Kassenkredit in ein langfristiges Darlehen i. H. von 7,48 Mio. € umgewandelt. Die Zugänge belaufen sich somit auf 27,86 Mio. €. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2016 in Höhe von rd. T€ 489 erbracht.

Sonstige Ausleihungen:

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

Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

Vorräte

Die Vorräte beinhalten zur Vermarktung bestimmte Grundstücke und Gebäude. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Der Ansatz von Forderungen aufgrund von Dienstherrnwechseln hat im Rahmen der Neuregelung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes ab dem 01.07.2016 grundlegende Änderungen erfahren. Nunmehr ist, vergleichbar mit den Vorgaben des Staatsvertrages, der bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln Anwendung findet, die Zahlung einer Abfindung festgesetzt worden. Vergleichsberechnungen haben gezeigt, dass die Abfindungszahlungen teilweise deutlich geringer ausfallen, als nach der bisherigen Berechnungsmethodik. Aufgrund der mangelnden Werthaltigkeit der Forderung im Jahresabschluss 2016 war eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von T€ 2.171 zu buchen.

Der Rückgang der privatrechtlichen Forderungen von rd. 20,8 Mio. € auf 9,9 Mio. € resultiert in erster Linie aus der Umwandlung von Kassenkrediten in Ausleihungen (s. Ausführungen zu Ausleihungen an Sondervermögen) sowie aus der veränderten Abrechnungssystematik der Forderungen aus Konzessionsabgaben (Rückgang um rd. 5,2 Mio. €).

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Liquide Mittel

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

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

Eigenkapital

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

	T€
Stand 01.01.2016	636.705
Korrekturansatz	+ 158
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	+ 418
Stand 31.12.2016	<u>637.281</u>

Im Haushaltsjahr 2016 ist bekannt geworden, dass ein Teil der unter der Position Erhaltene Anzahlungen ausgewiesenen Beitragsvorausleistungen in der zum 01.01.2009 aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem zu hohen Wert angesetzt wurden (T€ 158).

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

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

Verrechnet wurde die bei den Erläuterungen zur Entwicklung der Verbundenen Unternehmen dargestellte Zuschreibung (T€ + 39) sowie der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€+ 379).

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2016	31.396
Jahresfehlbetrag 2015	- 4.852
Stand 31.12.2016	<u>26.544</u>

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 8.783. Dieser ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Abgänge/ Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> T€
Sonderposten für Zuwendungen	109.134	4.219	7.369	105.984
Sonderposten für Beiträge	162.788	1.338	5.598	158.528
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.609	154	2.609	154
Sonstige Sonderposten	10.105	111	355	9.861
	<u>284.636</u>	<u>5.822</u>	<u>15.931</u>	<u>274.527</u>

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

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

Der Zugang bei Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus der Zuführung der voraussichtlichen Überdeckung für den Gebührenhaushalt Bestattungswesen (T€ 154). Die Auflösung i. H. von T€ 2.609 betrifft den Gebührenhaushalt Rettungsdienst. Die Überdeckungen der vergangenen Jahre wurden in die Gebührenkalkulation 2016 eingerechnet.

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

Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Umbu-</u> <u>chung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	78.471	8.672	30	80	-2.809	84.224
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	56.794	0	1.142	0	2.458	58.110
Beihilferückstellung für aktive Beamte	15.315	1.018	0	0	0	16.333
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	11.088	157	0	0	0	11.245
	<u>161.668</u>	<u>9.847</u>	<u>1.172</u>	<u>80</u>	<u>-351</u>	<u>169.912</u>

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

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

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist auf das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst auf eigenen Antrag (T€ 80) zurückzuführen.

Aus Dienstherrnwechseln ergeben sich nach den versorgungsrechtlichen Bestimmungen Verpflichtungen, die unter den Sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 zu erfassen sind. Daher erfolgte eine Umgliederung von den Pensionsrückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 für Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrnwechseln in Höhe von T€ 351.

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

	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	2.620	0	1	0	2.619
Altlastenentsorgung Bahnhofstraße	487	0	0	0	487
	<u>3.107</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>3.106</u>

Instandhaltungsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> T€
Straßen, Wege, Plätze u. Ingenieurbauwerke	213	150	178	34	151
Tiefgaragen und Parkhäuser	299	0	72	0	227
Gebäude	0	100	0	0	100
	<u>512</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>34</u>	<u>478</u>

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Deckenerneuerungen von Straßen (T€ 150), die witterungsbedingt oder mangels personeller Kapazitäten erst im Jahr 2017 durchgeführt werden können, sowie einer Fassadensanierung am Zentralen Bau- und Betriebshof (T€ 100), die im Jahr 2017 nachgeholt wird.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> T€
Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrenwechseln	3.587	548	0	2.563	1.572
Urlaub und Überstunden	3.046	150	14	0	3.182
Wertminderungen bei Erbbaurechten	2.616	0	225	56	2.335
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.737	1.265	1.202	0	1.800
Altersteilzeit	648	470	0	11	1.107
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	4.519	1.828	1.509	219	4.619
	<u>16.153</u>	<u>4.261</u>	<u>2.950</u>	<u>2.849</u>	<u>14.615</u>

Die Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrenwechseln resultieren aus dem Wechsel des Dienstherrn von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt analog zu den Pensionsrückstellungen mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00 %. Die Zuführung in Höhe von T€ 548 beinhaltet Umgliederungen von den Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 351, die auf im Haushaltsjahr 2016 erfolgte Dienstherrenwechsel zurückzuführen sind.

Der Ansatz dieser Erstattungsverpflichtungen hat im Rahmen der Neuregelung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes ab dem 01.07.2016 grundlegende Änderungen erfahren. Nunmehr ist, vergleichbar mit den Vorgaben des Staatsvertrages, der bei Wechseln zum Bund oder bundesländerübergreifend Anwendung findet, auch für Dienstherrenwechsel innerhalb NRW die Zahlung einer Abfindung festgesetzt worden. Vergleichsberechnungen haben gezeigt, dass die Abfindungszahlungen teilweise deutlich geringer ausfallen, als nach der bisherigen Berechnungsmethodik. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Werthaltigkeit der Rückstellung im Jahresabschluss 2016 geprüft und führte zu einer Auflösung i. H. von T€ 2.563.

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

Die hohe Zuführung (T€ 470) bei der Rückstellung für Altersteilzeit hängt im Wesentlichen mit der Erweiterung des berechtigten Personenkreises auf Beamte sowie mit neuen Vertragsabschlüssen von Mitarbeitern in höheren Vergütungs- / Besoldungsgruppen zusammen.

Die im Jahresabschluss 2015 gebildete Rückstellung für voraussichtliche Nachzahlungen aufgrund des Tarifabschlusses für Beschäftigte in Kindertagesstätten wurde in

2016 nahezu vollständig in Anspruch genommen. Ein geringfügiger Restbetrag war aufzulösen.

Zugänge (T€ 300) gab es weiterhin für bestehende Rückforderungsansprüche zurückliegender Jahre für Konzessionsabgaben in der Sparte Gas.

Die Veränderung bei den übrigen sonstigen Rückstellungen ist weitgehend geprägt durch Zuführungen und Inanspruchnahmen in geringerer Höhe.

Verbindlichkeiten

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 4,0 % (2015: 4,5 %) 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.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	153	152
Grundsteuer B	23.438	21.983
Gewerbsteuer	78.079	72.367
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.904	58.019
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.444	10.135
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	5.929	5.825
Sonstige	3.030	2.676
	<u>180.977</u>	<u>171.157</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	69.048	47.965
Zuweisungen vom Land	52.703	34.541
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.086	7.022
Sonstige	7.341	8.826
	<u>136.178</u>	<u>98.354</u>

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist wesentlich durch gestiegene Schlüsselzuweisungen (T€ 21.083) sowie durch Zuweisungen vom Land (T€ 18.162) im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen, der Weiterleitung investiver Transferleistungen und Erstattungen an das GMP begründet.

Den Mehrerträgen aus Landeszuweisungen stehen auch Mehraufwendungen gegenüber (siehe auch Erläuterung zu Kostenerstattungen und Umlagen).

Sonstige Transfererträge

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.287	820
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	765	765
	<u>2.052</u>	<u>1.585</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	26.208	25.634
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.074	5.586
Verwaltungsgebühren	3.533	3.220
Sonstige	199	201
	<u>38.014</u>	<u>34.641</u>

Der Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hängt mit der unter Bilanzposition „Sonderposten Gebührenausschlag“ bereits beschriebenen Auflösung des Sonderpostens (T€ 2.609) im Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ zusammen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	859	760
Verkaufserlöse	803	659
Sonstige	3.661	3.158
	<u>5.323</u>	<u>4.577</u>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.751	2.849
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.189	2.101
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.507	2.329
Erstattungen vom Land	9.640	4.378
Sonstige	1.670	1.107
	<u>18.757</u>	<u>12.764</u>

Der Anstieg bei den Erstattungen vom Land hängt im Wesentlichen mit der Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen zusammen. In die Betrachtung einzubeziehen sind die stark gestiegenen Aufwendungen für Soziale Leistungen (Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Konzessionsabgaben	9.317	8.837
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	6.257	2.535
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Wertberichtigungen/Herabsetzung Verbindlichkeiten	7.724	10.834
Bußgelder	1.949	1.906
Verzinsung Gewerbesteuer	127	587
Sonstige	1.728	1.214
	<u>27.102</u>	<u>25.913</u>

Der enorme Anstieg der Ertragsposition „Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens“ hängt im Wesentlichen mit dem Verkauf eines unbebauten Grundstückes an die Universität Gesamthochschule Paderborn (ehemalige Teststrecke Railcab) zusammen. Dieser führte zu einem Ertrag aus Verkauf von rund T€ 3.336.

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 in Höhe von T€ 3.046 zu buchen ist, sowie die unter den sonstigen Rückstellungen bereits beschriebene Auflösung der Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechsel (T€ 2.563).

Aktiviere Eigenleistungen

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Aktiviere Eigenleistungen	1.066	764

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

Personalaufwendungen

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	48.086	43.933
Bezüge der Beamten	19.979	18.783
Sozialversicherungsbeiträge	8.955	8.155
Versorgungskassenbeiträge	3.716	3.321
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	9.691	7.512
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.709	982
Sonstige	619	526
	<u>92.755</u>	<u>83.212</u>

Versorgungsaufwendungen

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Versorgungsaufwendungen	6.494	6.234
Beihilfen	1.067	531
Sonstige	157	0
	<u>7.718</u>	<u>6.765</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.532	35.307
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923	2.668
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.009	3.456
Schülerbeförderungskosten	4.091	4.031
Erstattungen an Zweckverbände	3.225	2.975
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.767	2.395
Strombezugskosten	1.468	1.518
Sonstige	21.517	18.005
	<u>81.532</u>	<u>70.355</u>

Der Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet auch die Transferleistungen des städtischen Haushaltes an das Gebäudemanagement Paderborn (GMP). Im Rahmen der in 2016 zu erfüllenden Aufgaben (insbes. Flüchtlingsaufnahme), entstand ein zusätzlicher finanzieller Bedarf.

Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211	221
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.938	18.354
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6	16
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	95	0
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen / Technische Anlagen	191	
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden	6	2
	<u>18.447</u>	<u>18.593</u>

In 2016 waren außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich Maschinen / Technische Anlagen und immaterielle Vermögensgegenstände zu buchen. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden sind durch Nutzungsartenänderungen entstanden, die eine Wertminderung erforderlich machten.

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

Transferaufwendungen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Kreisumlage	87.199	85.839
Zuschüsse und Zuweisungen	43.777	40.507
Soziale Leistungen	37.893	25.354
Gewerbsteuerumlage	6.500	6.175
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.315	4.762
Sonstige	130	146
	<u>181.814</u>	<u>162.783</u>

Im Vergleich zu 2015 sind die Zuschüsse und Zuweisungen gestiegen. Dies hängt insbesondere an der verstärkten Zuschussvergabe an übrige Bereiche, wie z. B. Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter und über 3 Jahren und Grundschulen.

Der Anstieg bei den sozialen Leistungen hängt im Wesentlichen mit der Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen zusammen und ist im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Erstattungen vom Land (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zu betrachten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	7.537	4.025
Verzinsung Gewerbesteuer	990	745
Aufwendungen für Festwerte	3.769	4.270
Versicherungen	2.058	2.097
Pauschalwertberichtigung	2.476	0
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	914	960
Betriebliche Steuern	324	1.251
Sonstige	7.233	6.211
	<u>25.301</u>	<u>19.559</u>

Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu 2015 um T€ 5.742 hängt insbesondere an den Posten Aufwendungen für investive Transferleistungen (+ T€ 3.512), hier vor allem an den GMP aus Mittelabruf im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) und einer veränderten Buchungssystematik bei der Weiterleitung investiver Landeszuschüsse, sowie an der bereits unter Forderungen und Vermögensgegenständen beschriebenen pauschalen Wertberichtigung aufgrund der mangelnden Werthaltigkeit der Forderung aus Dienstherrnwechseln (+ T€ 2.171).

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis in 2016 liegt bei T€ + 1.901 (2015: T€ - 11.512). Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 409.468 reichen aus, die ordentlichen Aufwendungen mit einer Summe von T€ 407.567 zu decken.

Der Aufwandsdeckungsgrad hat sich in 2016 damit auf 100,47 % (2015: 96,81%) verbessert.

Finanzerträge

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Zinserträge	4.262	4.372
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	6.555	6.422
Sonstige	169	161
	<u>10.986</u>	<u>10.955</u>

Finanzaufwendungen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Zinsaufwendungen	<u>4.105</u>	<u>4.269</u>

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich in 2016 auf T€ 6.881 (2015: T€ 6.660). Es errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge zu den Finanzaufwendungen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

	<u>2016</u> T€	<u>2015</u> T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.248	+ 1.029
- aus Investitionstätigkeit	- 15.456	- 17.646
- aus Finanzierungstätigkeit	+ 17.634	+ 4.136
- durchlaufende Gelder	- 7.569	+ 7.162
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ <u>7.857</u>	- <u>5.319</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	+ 4.756	+ 10.075
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ <u>7.857</u>	- <u>5.319</u>
Endbestand des Finanzmittelfonds	+ <u>12.613</u>	+ <u>4.756</u>

Die Finanzrechnung ist stichtagsbezogen. Die Veränderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen durchlaufender Gelder hängt damit zusammen, dass Auszahlungen durchlaufender Gelder, hier Kanalgebühren des STEB, aus 2015 erst in 2016 getätigt wurden.

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

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

	<u>31.12.2016</u> T€	<u>31.12.2015</u> T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	9.350	9.900
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	3.697	3.869
Altersheim Westphalenhof	2.342	2.555
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	336	378
Eggewasserwerke GmbH	350	371
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	45	47
	<u>16.120</u>	<u>17.120</u>

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 166. Bei den geleasteten Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Personen- und Nutzfahrzeuge.

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

Sondervermögen

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

Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen 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. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen in Höhe von T€ 3.862 vor.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen für das Haushaltsjahr 2016 folgende vorläufige Ergebnisse aus:

	T€
Rettungsdienst	- 2.398
Bestattungswesen	- 29
Märkte	- 212

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 nach dem "Neuen Kommunalen Finanzmanagement" vor.

Ein Ausgleich der Betriebsergebnisse 2016 erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW. Danach sollen Unterdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren ausgeglichen werden, was über die Gebührekalkulation erfolgt.

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Paderborn, 06.09.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hartmann', written in a cursive style.

Hartmann, Kämmerer

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dreier', written in a cursive style.

Dreier, Bürgermeister

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-	Anfangs-	Zugang	Zuschreibung	Abgang	End-	am Ende	zu Beginn
	stand				stand	stand				stand	des Haus-	des Haus-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.915.871,78	319.663,10	0,00	-2,00	6.235.532,88	1.190.821,69	306.428,10	0,00	0,00	1.497.249,79	4.738.283,09	4.725.050,09
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	204.116.074,05	5.401.362,07	119.131,74	-557.661,47	209.078.906,39	11.444.628,41	1.660.217,32	0,00	-257.651,79	12.847.193,94	196.231.712,45	192.671.445,64
2.1.2 Ackerland	13.678.673,44	77.857,47	30.284,14	-664.845,38	13.121.969,67	124.399,48	0,00	0,00	0,00	124.399,48	12.997.570,19	13.554.273,96
2.1.3 Wald, Forsten	14.770.735,21	0,00	0,00	0,00	14.770.735,21	97.006,58	10.196,26	0,00	0,00	107.202,84	14.663.532,37	14.673.728,63
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.112.827,10	3.270,84	-188.931,19	-1.069.760,99	20.857.405,76	30.824,08	933,84	0,00	0,00	31.757,92	20.825.647,84	22.082.003,02
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
Wohnbauten	249.683,36	333,36	47.011,58	0,00	297.028,30	0,00	5.216,25	0,00	0,00	5.216,25	291.812,05	249.683,36
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	16.638.513,29	0,00	1.092.792,44	0,00	17.731.305,73	4.190.226,34	597.950,51	0,00	0,00	4.788.176,85	12.943.128,88	12.448.286,95
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.541.096,78	745.633,00	-6.416,27	-82.021,90	132.198.291,61	302.309,03	4.956,00	0,00	0,00	307.265,03	131.891.026,58	131.238.787,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	28.806.840,22	99.155,66	0,00	-36.740,54	28.869.255,34	5.101.910,08	822.251,79	0,00	-8.986,77	5.915.175,10	22.954.080,24	23.704.930,14
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	247.984,88	10.357,26	0,00	0,00	258.342,14	41.430,06	51.787,32
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	285.860.066,86	57.502,21	4.020.660,93	-770.571,90	289.167.658,10	88.784.732,33	11.986.460,32	0,00	-389.307,02	100.381.885,63	188.785.772,47	197.075.334,53
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	420.389,13	30.677,37	0,00	0,00	451.066,50	194.630,17	26.070,50	0,00	0,00	220.700,67	230.365,83	225.758,96
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.103.137,55	0,00	0,00	0,00	11.103.137,55	4.541.658,27	646.632,17	0,00	0,00	5.188.290,44	5.914.847,11	6.561.479,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.285.400,97	50.542,00	0,00	0,00	3.335.942,97	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.335.900,97	3.285.358,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.412.059,84	1.767.613,04	292.983,19	-479.605,58	17.993.050,49	8.548.554,45	1.653.985,60	0,00	-479.594,58	9.722.945,47	8.270.105,02	7.863.505,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.266.348,42	982.452,78	171.316,94	-4.834,14	23.415.284,00	3.357.655,90	709.678,60	0,00	-4.624,02	4.062.710,48	19.352.573,52	18.908.692,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.372.956,78	10.123.029,54	-5.578.833,50	0,00	19.917.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.917.152,82	15.372.956,78
	786.934.575,20	19.339.429,34	0,00	-3.666.041,90	802.607.962,64	126.966.562,00	18.134.906,42	0,00	-1.140.164,18	143.961.304,24	658.646.658,40	659.968.013,20
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.180.158,69	0,00	0,00	0,00	7.180.158,69	2.801.662,85	0,00	-39.000,00	0,00	2.762.662,85	4.417.495,84	4.378.495,84
3.2 Beteiligungen	1.326.731,45	3.250,00	0,00	0,00	1.329.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.981,45	1.326.731,45
3.3 Sondervermögen	546.466.817,54	3.646.159,27	0,00	0,00	550.112.976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.112.976,81	546.466.817,54
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	14.731.544,23	2.066.539,14	0,00	0,00	16.798.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798.083,37	14.731.544,23
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.977.800,91	0,00	0,00	-1.291.112,00	21.686.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686.688,91	22.977.800,91
3.5.2 an Sondervermögen	0,00	27.862.127,88	0,00	-488.698,32	27.373.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.373.429,56	0,00
3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.911.878,59	0,00	0,00	-472.906,73	2.438.971,86	11.988,23	0,00	0,00	0,00	11.988,23	2.426.983,63	2.899.890,36
	595.594.931,41	33.578.076,29	0,00	-2.252.717,05	626.920.290,65	2.813.651,08	0,00	-39.000,00	0,00	2.774.651,08	624.145.639,57	592.781.280,33
	1.388.445.378,39	53.237.168,73	0,00	-5.918.760,95	1.435.763.786,17	130.971.034,77	18.441.334,52	-39.000,00	-1.140.164,18	148.233.205,11	1.287.530.581,06	1.257.474.343,62

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2016

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	3.980.113,80	11.912,74	45,00	3.992.071,54	4.871.831,02
1.2 Beiträge	474.887,56	24.741,73	0,00	499.629,29	965.502,17
1.3 Steuern	4.568.442,71	368.613,59	0,00	4.937.056,30	4.960.826,27
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.872.745,53	9.445,99	0,00	1.882.191,52	1.180.017,91
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.677.647,19	10.220,06	96.373,45	2.784.240,70	4.098.921,40
	13.573.836,79	424.934,11	96.418,45	14.095.189,35	16.077.098,77
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.905.072,90	66.938,17	98.344,00	9.070.355,07	5.782.618,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	153.965,18	0,00	0,00	153.965,18	538.826,70
2.3 gegen verbundene Unternehmen	22.338,60	0,00	0,00	22.338,60	12.849,16
2.4 gegen Beteiligungen	502,70	0,00	0,00	502,70	5.189.909,21
2.5 gegen Sondervermögen	679.306,76	0,00	0,00	679.306,76	9.263.475,17
	9.761.186,14	66.938,17	98.344,00	9.926.468,31	20.787.678,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.539.208,98	0,00	0,00	5.539.208,98	4.618.154,30
	28.874.231,91	491.872,28	194.762,45	29.560.866,64	41.482.932,04

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2016

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2 vom privaten Kreditmarkt	6.581.461,30	28.008.076,97	100.665.895,33	135.255.433,60	117.489.893,52
	6.581.461,30	28.008.076,97	100.665.895,33	135.255.433,60	117.489.893,52
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	266.852,74	1.061.339,23	1.851.417,86	3.179.609,83	3.152.271,79
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.967.559,09	294.295,08	542.783,85	7.804.638,02	11.313.431,86
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.753.619,94	0,00	0,00	5.753.619,94	1.358.907,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20.346.074,00	7.252.562,77	0,00	27.598.636,77	30.913.198,05
6. Erhaltene Anzahlungen	28.729.342,12	0,00	0,00	28.729.342,12	24.653.316,76
	68.644.909,19	36.616.274,05	103.060.097,04	208.321.280,28	188.881.019,36

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2016

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2016

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2016 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

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

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

Der fortgeführte Ergebnisplan des Jahres 2016 schloss mit einem geplanten Jahresdefizit von T€ 10.160 ab, erreicht wurde ein Jahresüberschuss von T€ 8.783. Gegenüber dem Planansatz stellt sich das Ergebnis um T€ 18.943 positiver dar. Der fortgeschriebene Finanzplan sah einen Fehlbetrag von T€ 22.409 vor. Per Saldo ergab sich ein Überschuss von T€ 15.426.

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

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

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

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2016 und zum 31.12.2015:

	31.12.2016		31.12.2015	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.751	0,3	4.725	0,3
Sachanlagen	658.659	47,5	659.968	48,5
Finanzanlagen	624.146	45,1	592.781	43,6
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	39.552	2,9	40.570	3,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.561	2,1	41.483	3,0
liquide Mittel	12.612	0,9	4.755	0,3
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	16.079	1,2	16.197	1,2
<hr/>				
Gesamtvermögen	1.385.360	100,0	1.360.479	100,0
<hr/>				

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2016 ist gegenüber dem 31.12.2015 um T€ 24.881 (1,83 %) gestiegen.

Der Anstieg des Gesamtvermögens ist insbesondere auf die Zugänge der Finanzanlagen (T€ + 31.365) zurückzuführen, während beim Sachanlagevermögen geringe (T€ -1.309) und beim Umlaufvermögen größere (T€ - 5.083) Rückgänge zu verzeichnen sind.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2016 92,9 % (31.12.2015: 92,4%) ausmacht.

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

Die Zugänge liegen in der Darlehensvergabe und Umwandlung eines Kassenkredites in eine langfristige Ausleihung an das Gebäudemanagement Paderborn (T€ 27.862), in einer Einlage in die Kapitalrücklage des Stadtentwässerungsbetriebes (T€ 3.000), im Erwerb von Anteilen des Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (T€ 2.066) sowie in Vermögensübertragungen an das Gebäudemanagement Paderborn zugunsten des betrieblichen Eigenkapitals (T€ 646) begründet.

Die Abgänge bei den Ausleihungen sind auf planmäßige Tilgungsleistungen zurückzuführen.

Zum Stichtag ist der Grund für eine dauerhafte Wertminderung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft z.T. weggefallen, so dass eine Zuschreibung in Höhe von T€ 39 bei den Finanzanlagen vorgenommen wurde. Diese wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Beim Umlaufvermögen ist der Rückgang auf den Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (Vorräte) in Höhe von T€ 1.018 und den Abbau an offenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zum Stichtag um insgesamt T€ 11.922 zurückzuführen. Bei den liquiden Mittel ist ein Anstieg um T€ 7.857 zu verzeichnen. Der Forderungsrückgang ist insbesondere auf die Umwandlung des Liquiditätskredites an das Gebäudemanagement Paderborn in eine langfristige Ausleihung, auf die pauschale Wertberichtigung der Forderung für Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrenwechseln sowie auf die Begleichung der Forderungen aus Konzessionsabgaben zurückzuführen (vgl. Erläuterung im Anhang). Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) zu entnehmen.

2.2 Entwicklung von Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2016 und zum 31.12.2015:

	31.12.2016		31.12.2015	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 26.544)	672.609	48,5	663.250	48,8
<u>Sonderposten</u>	274.527	19,8	284.636	20,9
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	169.912	12,3	161.668	11,9
übrige Rückstellungen	18.200	1,3	19.773	1,5
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	135.255	9,8	117.490	8,6
übrige Verbindlichkeiten	73.066	5,3	71.391	5,2
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	41.791	3,0	42.271	3,1
	1.385.360	100,0	1.360.479	100,0

Insgesamt ist das Eigenkapital in 2016 gegenüber 2015 um T€ 9.359 gestiegen.

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage (T€ 576) ist auf erfolgsneutrale Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gemäß analoger Anwendung des § 57 GemHVO NRW (T€ 158) sowie auf die Verrechnung von Wertveränderungen bei Finanzanlagen und Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen nach § 43 Abs. 3 GemHVO (T€ 418) zurückzuführen.

Die Ausgleichsrücklage vermindert sich im Jahresabschluss 2016 durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 um T€ 4.852. Der Überschuss der Ergebnisrechnung 2016 in Höhe von T€ 8.783 wird im Jahresabschluss als separate Position ausgewiesen und wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den Sonderposten ist eine Minderung um T€ 10.109 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 5.822 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 15.931 gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 8.244 erfolgt, bedingt durch die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger. Auch in den zukünftigen Haushaltsjahren ist aufgrund steigender anspruchsberechtigter Personen und Erhöhung der ruhegehaltstfähigen Bezüge mit Nettozuführungen in entsprechender Höhe zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen haben sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 1.573 reduziert.

Diese Minderung ist insbesondere auf die anteilige Auflösung der Rückstellung aus Erstattungsverpflichtungen aufgrund von Dienstherrnwechseln (T€ 2.563) zurückzuführen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 17.765 ist dadurch bedingt, dass erstmals in 2016 neben den aufgenommenen Krediten für den Kernhaushalt (T€ 3.372) Darlehen in Höhe von rund T€ 20.381 aufgenommen und in gleicher Höhe dem GMP als Ausleihung weitergeleitet wurden. Planmäßige Tilgungen wurden in 2016 in Höhe von T€ 5.988 geleistet.

Der Anstieg der übrigen Verbindlichkeiten liegt vorwiegend im Bereich der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (T€ + 4.395) begründet. Dieser steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der noch an das GMP weiterzuleitenden anteiligen Bildungs- und Investitionspauschale 2016.

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2015:

	2016		2015	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	180.977	44,2	171.157	48,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.178	33,3	98.354	28,1
Sonstige Transfererträge	2.052	0,5	1.585	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014	9,3	34.641	9,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323	1,3	4.577	1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.757	4,5	12.764	3,6
Sonstige ordentliche Erträge	27.102	6,6	25.913	7,4
Aktivierete Eigenleistungen	1.066	0,3	764	0,2
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>409.469</u>	<u>100,0</u>	<u>349.755</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwendungen	92.755	22,7	83.212	23,8
Versorgungsaufwendungen	7.718	1,9	6.765	1,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.532	19,9	70.355	20,1
Bilanzielle Abschreibungen	18.447	4,5	18.593	5,3
Transferaufwendungen	181.814	44,4	162.783	46,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301	6,2	19.559	5,6
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>407.567</u>	<u>99,5¹</u>	<u>361.267</u>	<u>103,3</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.902</u>	<u>0,5</u>	<u>-11.512</u>	<u>-3,3</u>
Finanzerträge	10.986	2,7	10.956	3,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.105	1,0	4.296	1,2
<u>Finanzergebnis</u>	<u>+ 6.881</u>	<u>+ 1,7</u>	<u>+ 6.660</u>	<u>+ 1,9</u>
Jahresergebnis	+ 8.783	+ 2,1	- 4.852	- 1,4

¹ Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Rechnungsergebnis von T€ + 8.783 ab.

Ursache für diese Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahr ist der deutliche Anstieg der ordentlichen Erträge um T€ 59.714, der den Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (T€ 46.300) mehr als kompensiert.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 77,5 % (2015: 77,0%) den wesentlichen Anteil dar.

Die Erhöhung bei den Kostenerstattungen und Umlagen (T€ 5.993) resultiert aus Erstattungen vom Land, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen gewährt wurden. Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 10.496) sowie eine Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 11.177) und erhöhte Transferaufwendungen (T€ 19.031) verursacht.

Bei der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die gestiegenen Transferaufwendungen an das Gebäudemanagement Paderborn für den erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr verantwortlich.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 221 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 6.881 ab.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Ergebnisplans 2016 in der Fassung der Nachtragssatzung (Soll-Ist-Vergleich):

	Ergebnis 2016		Plan 2016	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	180.977	44,2	182.245	46,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.178	33,3	132.516	34,1
Sonstige Transfererträge	2.052	0,5	1.858	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014	9,3	38.211	9,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323	1,3	5.163	1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.756	4,6	11.511	3,0
Sonstige ordentliche Erträge	27.102	6,6	15.800	4,2
Aktivierete Eigenleistungen	1.066	0,2	1.002	0,3
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>409.468</u>	<u>100,0</u>	<u>388.306</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwendungen	92.755	22,7	93.705	24,1
Versorgungsaufwendungen	7.718	1,9	6.900	1,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.532	19,9	80.453	20,7
Bilanzielle Abschreibungen	18.447	4,5	18.324	4,7
Transferaufwendungen	181.814	44,4	186.122	47,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301	6,2	20.866	5,4
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>407.567</u>	<u>99,5</u>	<u>406.370</u>	<u>104,7</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.901</u>	<u>0,5</u>	<u>-18.064</u>	<u>-4,7</u>
Finanzerträge	10.986	2,7	12.300	3,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.105	1,0	4.396	1,1
<u>Finanzergebnis</u>	<u>6.881</u>	<u>1,7</u>	<u>7.904</u>	<u>2,0</u>
Jahresergebnis	8.783	2,1	-10.160	-2,6

Die Ergebnisrechnung weist ein deutlich verbessertes Ergebnis gegenüber dem ursprünglich geplanten Defizit von T€ 4.106 (Nachtragshaushalt: T€ - 10.160) aus.

Dem ursprünglich geplanten Defizit lag insbesondere die Annahme zugrunde, dass durch den Aufgabenzuwachs im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme in den unterschiedlichsten Bereichen erhebliche Aufwendungen auf die Stadt Paderborn zukommen. Diese sind in dem geplanten Maß nicht eingetreten.

Die Ergebnisverbesserung ist bedingt durch eine deutliche Abweichung bei den Erträgen (T€ + 21.162). Demgegenüber liegen die Ist-Aufwendungen nur geringfügig über dem fortgeschriebenen Ansatz 2016 (T€ + 1.197).

Auf der Ertragsseite weisen sämtliche Positionen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ein Plus aus. Lediglich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten blieben die Ist-Erträge geringfügig unter den fortgeführten Planansätzen. Die im Anhang beschriebenen Gründe lassen sich auf den Soll-Ist-Vergleich übertragen.

Gegenüber dem Ansatz 2016 sind Transferaufwendungen um T€ 4.308 weniger angefallen. Grund hierfür ist die hohe Abweichung bei den sonstigen sozialen Leistungen (T€ - 7.154). In der Planung war mit deutlich höheren Aufwendungen für soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gerechnet worden als tatsächlich eingetreten sind.

Demgegenüber fällt das Ist 2016 bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen um T€ 4.435 höher als der fortgeführte Planansatz aus. Die Ansatzüberschreitung bei den investiven Transferleistungen in Höhe von T€ 4.346 ist im Wesentlichen auf die Weiterleitung von investiven Zuwendungen an das Gebäudemanagement Paderborn zurückzuführen. Wie bereits beim Ist-Vergleich 2016 – 2015 im Anhang beschrieben, begründet die Weitergabe der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und die veränderte Buchungssystematik bei der Weiterleitung investiver Landeszuschüsse diese Abweichung.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2015:

	2016	2015
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.940	330.061
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.692	329.032
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>+ 13.248</u>	<u>+ 1.029</u>
Investitionseinzahlungen	34.004	23.014
Investitionsauszahlungen	49.460	40.660
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 15.456</u>	<u>- 17.646</u>

Finanzierungseinzahlungen	73.425	51.734
Finanzierungsauszahlungen	55.791	47.598
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 17.634</u>	<u>+ 4.136</u>
<u>Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel</u>	<u>+ 15.426</u>	<u>- 12.481</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>- 7.569</u>	<u>+ 7.162</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>+ 7.857</u>	<u>- 5.319</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	4.755	10.075
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 7.857	- 5.319
Endbestand des Finanzmittelfonds	12.612	4.756

In der Finanzrechnung wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken (T€ 13.248). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt für 2016 T€ 17.634. Der Überschuss reicht allerdings nicht aus, um die Unterdeckung aus Investitionstätigkeit zu schließen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist T€ -15.456 aus. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement Paderborn in 2016 erstmals Darlehen in Höhe von rund 20,38 Mio. € als Ausleihungen gewährt wurden, denen in 2016 nahezu keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüberstehen.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt im abgelaufenen Haushaltsjahr bei T€ 15.426. Dem steht ein Abgang an fremden Finanzmitteln („durchlaufende Gelder“) in Höhe von T€ 7.569 gegenüber. Diese resultieren aus dem Stadtentwässerungsbetrieb zustehenden Abwassergebühren des Jahres 2015, die erst in 2016 weitergeleitet wurden. Unterjährig war der städtische Haushalt zu verschiedenen Zeitpunkten kurzfristig auf die Gewährung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen angewiesen, die bis zum Abschlussstichtag aber vollständig zurückgezahlt werden konnten (siehe Positionen Finanzrechnung – Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen). Die Liquiditätssteuerung hat infolge der Zinssituation zum Ziel, einen höheren Bestand an liquiden Mitteln zu vermeiden.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist somit insgesamt gegenüber dem Vorjahr um T€ 7.856 gestiegen. Ursache dafür sind erhebliche Zahlungseingänge, insbesondere vom Land Nordrhein-Westfalen, in den letzten Tagen des Jahres 2016.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Finanzplans 2016 in der Fassung der Nachtragssatzung (Soll-Ist-Vergleich):

	Ergebnis	Plan
	2016	2016
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.940	378.772
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.692	378.927
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>+ 13.248</u>	<u>- 155</u>
Investitionseinzahlungen	34.004	28.119
Investitionsauszahlungen	49.460	90.755
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 15.456</u>	<u>- 62.636</u>
Finanzierungseinzahlungen	73.425	55.327
Finanzierungsauszahlungen	55.791	14.944
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 17.634</u>	<u>+ 40.383</u>
<u>Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel</u>	<u>+ 15.426</u>	<u>- 22.409</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>- 7.569</u>	<u>0</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>7.857</u>	<u>- 22.409</u>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutlich besserer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 13.403). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Auszahlungen unter den Ansätzen geblieben sind (T€ - 7.235) und gleichzeitig die Einzahlungen die fortgeführten Ansätze übersteigen (T€ + 6.168).

Bei dem im Rahmen der Darstellung der Ertragslage durchgeführten Soll-Ist-Vergleich ergibt sich ein Mehr an ordentlichen Erträgen in Höhe von T€ 21.162. Dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sich „nur“ um T€ 6.168 verbessert haben, liegt darin begründet, dass die erwähnte Ansatzunterschreitung zahlungsrelevante Einnahmen betrifft, während in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungsrelevante Einnahmen hinzukommen (v. a. Herabsetzung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten).

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

5.885 über den fortgeführten Planansätzen liegen, sind die Auszahlungen deutlich hinter dem geplanten Geldmittelabfluss zurückgeblieben (T€ - 41.295). Wesentliche Ursache der Ansatzüberschreitung bei den investiven Einzahlungen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (T€ + 6.103). Die Ansatzunterschreitung bei den investiven Auszahlungen liegt zum einen daran, dass Bauvorhaben nicht planmäßig umgesetzt wurden (T€ - 8.088) und auch bewegliches Vermögen nicht wie geplant beschafft wurde (T€ - 5.304). Zum anderen wurden zur Ausreichung an das Gebäudemanagement Paderborn geplante Darlehen nicht in vollem Umfang abgerufen (T€ - 20.833). Der Kreditabruf kann erst nach Baufortschritt erfolgen. Damit entsteht ein zeitlicher Versatz, so dass weitere Darlehen erst in 2017 abgerufen und an das Gebäudemanagement Paderborn weitergeleitet werden können.

Sowohl die Finanzierungseinnahmen als auch die Finanzierungsausgaben sind höher als veranschlagt. Dies ist auf die bereits dargestellte unterjährige Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten seitens verbundener Unternehmen / Sondervermögen zurückzuführen. Der maximale Stand an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Jahr 2016 betrug T€ 9.500 und lag somit deutlich innerhalb der Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung gemäß Haushaltssatzung 2016 in Höhe von T€ 15.000.

Lässt man die Ein- und Auszahlungen zur Liquiditätssicherung jedoch außer Betracht, stellen sich die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit deutlich geringer dar, als geplant (T€ - 26.301). Die verminderten Einzahlungen stehen im Zusammenhang mit dem erwähnten Nichtabruf von Darlehen infolge der geringen Investitionstätigkeit.

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

2.5 Kennzahlen

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

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese stichtagsbezogen sind. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Stichtage 31.12.2016 und 31.12.2015.

		31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,55%	48,75%

Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 9.359 (1,41 %) und die Bilanzsumme um T€ 24.880 (1,83 %) gestiegen. Der Jahresfehlbetrag aus 2015 (T€ 4.852) wurde in 2016 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet und reduzierte entsprechend das Eigenkapital, während der erwirtschaftete Jahresüberschuss (T€ 8.783) das Eigenkapital erhöhte. Die Kennzahl Eigenkapitalquote I sinkt in 2016 um 0,2 %-Punkte. Das ist insbesondere auf die Bilanzverlängerung in Form der hohen Fremdkapitalausstattung durch Kreditaufnahmen bei gleichzeitiger Finanzierungstätigkeit durch Gewährung von Ausleihungen an das Gebäudemanagement zurückzuführen.

		31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote II	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,64%	68,74%

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 2016 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Bei den Sonderposten für Beiträge ist eine Minderung (T€ 4.260 bzw. 2,6 %) infolge der planmäßigen Auflösung eingetreten, auch die Sonderposten für Zuwendungen sind um T€ 3.150 bzw. 2,9 % aufgrund von planmäßigen Auflösungen gesunken.

		31.12.2016	31.12.2015
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,47%	96,81%

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verbesserung der Quote um 3,7 %-Punkte eingetreten. Eine positive Entwicklung dieser Kennzahl ist zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden können.

		31.12.2016	31.12.2015
	Jahresfehlbetrag /-überschuss x 100		
Fehlbetrags- / Überschussquote	----- allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	1,32%	- 0,73%

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 2016, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 33.734 erwirtschaftet.

		31.12.2016	31.12.2015
	Infrastrukturvermögen x 100		
Infrastrukturquote	----- Bilanzsumme	24,82%	25,90%

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 24,8 % (31.12.2015: 25,9 %) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen – entfällt. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Infrastrukturvermögens, nämlich die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, auf den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert ist.

		31.12.2016	31.12.2015
	Bruttoinvestitionen x 100		
Investitionsquote	----- Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens	229,44%	153,38%

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 229,44 % gegenüber. Somit liegt insgesamt ein Anstieg des Anlagevermögens vor. Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 103,9 % vor. Beim Sachanlagevermögen beträgt die Quote 93,6 %.

Der hohe Wert des Jahres 2016 ist einerseits bedingt durch die Gewährung der hohen

Ausleihungen an das Gebäudemanagement Paderborn bzw. die Umwandlung eines Liquiditätskredites in eine Ausleiherung (T€ 27.862) und andererseits durch die Wiedereinlage von ausgeschütteten Gewinnen in den Stadtentwässerungsbetrieb (T€ 3.000).

		31.12.2016	31.12.2015
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,22%	94,58%

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2016 in Höhe von 94,2 % langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert.

		31.12.2016	31.12.2015
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	52,37%	64,94%

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich, alle bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen.

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

Die Veränderung zum Vorjahr liegt einerseits in der Abnahme der kurzfristigen Forderungen und andererseits in der Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten begründet. Die Minderung der kurzfristigen Forderungen ergibt sich durch die Umwandlung des Kassenkredites an das Gebäudemanagement Paderborn i. H. von 7,48 Mio. € in eine langfristige Ausleiherung. Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist durch gestiegene Verbindlichkeiten aus Transferleistungen begründet. Weiterhin ist in den kurzfristigen Verbindlichkeiten der Verlustausgleich aus 2015 und 2016 (T€ 13.154) an das Gebäudemanagement enthalten.

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

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, wird unter 4. berichtet.

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

Das Jahr 2016 war geprägt durch weitreichende und nachhaltige Entscheidungen u. a. im Zusammenhang mit der Ausweisung von Neubaugebieten zur Deckung des Wohnraumbedarfs sowie der künftigen Unterbringung von Verwaltungsbereichen der Stadt Paderborn am Standort Hoppenhof.

Im Rahmen der Revitalisierung der Königsplätze und des Domplatzes im Innenstadtbereich konnten im Berichtszeitraum weitere städtebauliche Akzente gesetzt werden. Darüber hinaus hat die Stadt Paderborn sich an der Errichtung des Trainingsnachwuchsleistungszentrums beteiligt und damit einen entscheidenden Beitrag zur Förderung des Sports geleistet.

Die angespannte Situation bei der Asylbewerber-/innen und Flüchtlingsunterbringung aus dem Jahr 2015 hat sich zum Jahresende 2016 ein wenig beruhigt. Nach wie vor tritt die Stadt Paderborn jedoch in finanzielle Vorleistung. Hier bleibt es abzuwarten wie schnell sich die angekündigten Ausgleichszahlungen durch Bund und Land realisieren werden. Der sich nachhaltig entwickelnde Integrationsprozess von Flüchtlingen wird in den künftigen Jahren vermehrt finanzielle und personelle Anstrengungen im Sozial- und Bildungsbereich erforderlich machen.

Durch das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ und das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ergaben sich zusätzliche Handlungsoptionen für die Stadt.

Die Bevölkerung in Paderborn ist auch in 2016, insbesondere bedingt durch die Flüchtlingszuweisungen, angestiegen.

Wiederum erfuhr der städt. Haushalt in diesem Jahr eine weitergehende Belastung durch stetig steigende Finanzierungsanteile für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Kreis Paderborn durch die Kreisumlage. Hierdurch erschweren sich die Bemühungen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes erheblich.

Die Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer wurden im Jahr 2016 auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes angehoben. Eine positive Entwicklung der Stadtfinanzen ist auch von den künftigen Gewerbesteuererträgen abhängig. Hierbei lag die Entwicklung in der Stadt Paderborn in der jüngeren Vergangenheit jedoch unter dem Landesdurchschnitt. Die Mindereinnahmen werden aber weitgehend durch das Berechnungsverfahren für die Schlüsselzuweisungen kompensiert.

Auch in 2016 wurde die Fremdfinanzierung im Rahmen von Neuaufnahmen bzw. Prolongationen ausschließlich durch langfristige Darlehensverträge sichergestellt. Einem Zinsänderungsrisiko wurde daher auch in diesem Jahr entgegengewirkt. Zudem konnte aufgrund des günstigen Zinsniveaus die jährliche Zinsbelastung nachhaltig verringert werden. Die Stadt Paderborn favorisiert weiterhin eine konservative Strategie beim Einsatz von Finanzierungsinstrumenten, sodass im Berichtszeitraum Zinssicherungsgeschäfte nicht getätigt wurden.

Die Aufnahme von klassischen Kassenkrediten war in 2016 nicht angezeigt. Gleichwohl wurden zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität finanzielle Transaktionen unter Einbindung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischen Beteiligungen getätigt.

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt sind nach wie vor als gut zu bezeichnen. Das Thema „Konversion“ hat eine entscheidende Phase erreicht. Für die Alanbrooke Kaserne hat bereits ein städtebaulicher Wettbewerb stattgefunden.

2018 sind voraussichtlich Beschlüsse über den Ankauf des komplexen Geländes der genannten Kaserne zu fassen. Hierin werden erhebliche Entwicklungspotentiale für die Stadt Paderborn gesehen. Gleiches gilt im Besonderen auch für die weiteren von den britischen Streitkräften in Kürze zu räumenden Kasernengelände in der Stadt Paderborn.

Die finanzielle Situation der Stadt erforderte ein Handeln mit Augenmaß auf allen Ebenen, um auch weiterhin Handlungsspielräume für Politik und Verwaltung zu erhalten und möglichst eine Genehmigungspflicht für den Haushalt zu vermeiden.

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

Paderborn, 06.09.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:



Hartmann, Kämmerer



Dreier, Bürgermeister

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

bezogen auf den Jahresverlauf 2016

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

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	
Walter, Wolfgang Beigeordneter	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Bürgerstiftung Paderborn	Vorstandsmitglied
	Kuratorium Westphalenhof Paderborn	Stv. Vorsitzender
	Universitätsgesellschaft Paderborn	Vorstandsmitglied
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

**Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn
bezogen auf den Jahresverlauf 2016**

CDU-Fraktion		
Budde, Holger Rechtsanwalt	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Boppert, Julien Selbstst. Geschäftsführer (im Rat bis 26.02.2016)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Bürger, Markus Rechtsanwalt	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH, Aufsichtsrat	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium
Dohms, Wilhelm Selbstständiger Landwirt	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindever- bände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westen e. V.	Verbandsversammlung
Dülme, Matthias Kaufmännischer Leiter (im Rat ab 10.05.2016)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 02.06.2016)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (ab 02.06.2016)	
Eichstaedt, Petra Integrationshelferin	-	-
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
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Bäckermeister	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	Vertreterversammlung
Hoppe, Stephan Projektentwickler/Berater	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Hoppe Baumaschinen GmbH	Geschäftsführer
Jacobs, Alexander Bankkaufmann, Bezirksleiter	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
Kahmen, Christoph Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	

Konersmann, Brunhilde Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Lienen, Alois Rektor a.D.	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Lütke-Verspohl, Verena Dipl.-Betriebswirtin (FH)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	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
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss 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 Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
Pavlicic, Michael Stadtarchivar	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesell- schaft mbH, Münster	Aufsichtsrat
	Ardey-Verlag GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	Kulturstiftung Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	LWL-Kulturstiftung, Münster	Kuratorium
	Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Lichtenau	Kuratorium
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Quasten, Christoph Bibliothekar, Referatsleiter	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Schnitz-Vossebein, Heike Hausfrau	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Sieveke, Daniel Sparkassenbetriebswirt Mitglied des Landtags NRW	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Vorstand
Sonnenberg, Andrea Dipl.-Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Sprenkamp, Kurt Heinrich Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Springer, André Assistent der Geschäftsleitung	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Steiner, Sabine Kfm. Angestellte (bis 07.03.2016 Mitglied der SPD-Fraktion)	-	-
Striegel, Ulrich Rechtsanwalt	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tenge-Erb, Sigrid Studienrätin	-	
Vahle, Ferdinand Rentner (im Rat vom 27.02.2016 - 04.05.2016)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (vom 17.03.2016 – 04.05.2016)	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (vom 17.03.2016 – 04.05.2016)	Aufsichtsrat
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	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
	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.-Ing., Angestellter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium
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

Stv. Bgm. Pantke, Martin Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Röttger-Liepmann, Beate Gesundheitswissenschaftlerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Nasiry, Parviz Programmierer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Steenkolk, Claudia Hausfrau	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
Vetter, Christina Pädagogin, leitende Angestellte	-	-

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Demir, Melis Studentin	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Kramm, Sabine Dipl.-Soz.-Päd., Angestellte	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Pirsig, Ralf Dipl.-Pädagoge freigestellter Betriebsrat	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH,	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Rittmeier, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	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
Schüssler, Susanne Lehrerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss 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	Zweckverbandsversammlung
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Wagner, Claus-Jürgen IT-Manager	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	

FDP-Fraktion		
Stv. Bgm. Grabenstroer, Karsten Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Gundlach, Dominic Dipl.-Betriebswirt Geschäftsführer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Fortun Production GmbH	Geschäftsführer
	G & J Logistics UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	G & J Services GmbH	Geschäftsführer
	G & J Services GmbH Mecklenburg-Vorpommern	Geschäftsführer
	G & J Services OWL GmbH	Geschäftsführer
Gundlach Gruppe GmbH	Geschäftsführer	

Pöppe, Sascha Bankbetriebswirt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	

Fraktion DIP		
Borgmeier, Reinhard selbstständiger Bildungsarbeiter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Heuvel, Arndt Bote	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
Köllner, Roswitha Realschullehrerin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Lummer, Rainer Lehrer	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	

Fraktion FBI-Paderborn		
Hüttemann, Hartmut Pensionär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schnauß, Karin Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

ALFA Paderborn		
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 Betriebsausschuss Bäder		
Teppe, Dr. Benedikta Ärztin	-	-