

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
2.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	9
3.	Bilanz zum 31.12.2019	35
4.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019	39
5.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019	47
6.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2019	57
7.	Anhang zum Jahresabschluss 2019	457
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Eigenkapitalsspiegel	
	Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
	Anlage 5 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen	
	Anlage 6 zum Anhang: Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2020"	
	Anlage 7 zum Anhang: Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Mitgliedern des Rates gem. § 95 Abs. 2 GO	

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Jahresabschluss 2019

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2019 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

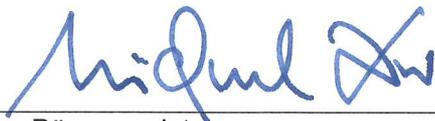
Paderborn, den 05.05.2020



Hartmann, Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2019 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Paderborn, den 7.5.20



Dreier, Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2019

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2019

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2019 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

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

Die genannten vier Betriebe sind jeweils als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. In der Bilanz werden die Betriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Alle nachfolgenden Plan-Ist-Vergleiche beziehen sich auf fortgeführte Ansätze unter Einbeziehung der vom Rat zur Kenntnis genommenen Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in das Haushaltsjahr 2019. Unterjährig vom Kämmerer genehmigte unerhebliche über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sind nicht berücksichtigt.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2019 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.935 vor. Im Ergebnisplan wurden insgesamt Ermächtigungen in Höhe von T€ 5.088 aus 2018 in das Haushaltsjahr 2019 zu Lasten des geplanten Ergebnisses übertragen.

Im Ist schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.621 ab.

Im Finanzplan 2019 ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von - T€ 8.221. Zur Deckung wurde die Aufnahme von Krediten in entsprechender Höhe veranschlagt, so dass der Finanzplan 2019 mit einem unveränderten Bestand an eigenen Finanzmitteln abschloss.

Die zu den konsumtiven Ermächtigungsübertragungen zugehörigen Finanzpositionen waren ebenfalls in das Haushaltsjahr 2019 zu übernehmen. Dazu kamen Übertragungen von Ansätzen für die Abwicklung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie von Ansätzen für Investitionsauszahlungen. Insgesamt wurden Ermächtigungen in Höhe von T€ 21.333 aus 2018 in den Finanzplan 2019 übertragen.

Im Ist schließt die Finanzrechnung 2019 mit einem Rückgang des eigenen Finanzmittelbestandes in Höhe von T€ 15.200 ab.

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

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

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für die Städte und Gemeinden in NRW in Kraft getreten, was auch Änderungen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) zur Folge hatte.

Darauf aufbauend erließ das zuständige Landesministerium eine neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), die die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ersetzt.

Ziel des Gesetzgebers war es, damit neue Handlungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zu schaffen. Auf wesentliche Auswirkungen hinsichtlich der Wertansätze von Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung wird im Anhang an der betreffenden Stelle hingewiesen.

Die Aufstellung sowie der Beschluss des Haushaltes 2019 erfolgten noch im Jahr 2018 und nach Maßgabe der bis dahin geltenden „alten“ Rechtslage.

Die durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz neu geschaffenen Instrumente für den Haushaltsausgleich (z. B. Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen) und weitere neu eröffnete Wahlrechte (z. B. Möglichkeit der Aktivierung von Instandhaltungsmaßnahmen) kamen somit erst für die Aufstellung des Haushaltes 2020 zum Tragen.

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2019 und zum 31.12.2018:

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.358	0,2%	2.176	0,2%
Sachanlagen	676.359	48,1%	672.471	48,3%
Finanzanlagen	625.404	44,5%	621.394	44,6%
	1.304.121	92,7%	1.296.041	93,0%
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte (Grundstücke im Umlauf)	32.566	2,3%	25.613	1,8%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.126	3,1%	29.263	2,1%
Liquide Mittel	5.414	0,4%	22.217	1,6%
	82.106	5,8%	77.093	5,5%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	20.573	1,5%	20.419	1,5%
Gesamtvermögen	<u>1.406.800</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.393.553</u>	<u>100,0%</u>

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2019 ist gegenüber dem 31.12.2018 um T€ 13.247 (0,95%) gestiegen.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2019 92,7 % (31.12.2018: 93,0 %) ausmacht. Dieses erhöht sich im abgeschlossenen Haushaltsjahr um insgesamt T € 8.080.

Im Bereich des Sachanlagevermögens übersteigen im Haushaltsjahr 2019 die Investitionen (T€ 26.044) die Summe aus Abschreibungen und Abgängen (T€ 22.156), so dass ein Zuwachs von T€ 3.888 eingetreten ist.

Die Wertansätze der Finanzanlagen sind im Vergleich zu 2018 um T€ 4.010 gestiegen. Zum Stichtag waren keine Abschreibungen auf Finanzanlagen aufgrund niedrigerer Beteiligungswerte notwendig. Die Erhöhung ist auf Zuschreibungen und Kapitaleinlagen, insbesondere die Einlage eines Gewinnanteils beim Sondervermögen STEB in Höhe von T€ 3.000, zurückzuführen.

Im Umlaufvermögen wird der Rückgang der liquiden Mittel (- T€ 16.803) durch Zugänge an Grundstücken im Umlauf (+ T€ 6.953) sowie an Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen (+ T€ 14.863) mehr als kompensiert.

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

2.2 Entwicklung von Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2019 und zum 31.12.2018:

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 33.786)	664.046	47,2%	669.008	48,0%
<u>Sonderposten</u>	268.616	19,1%	263.106	18,9%
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	198.518	14,1%	185.076	13,3%
übrige Rückstellungen	24.516	1,7%	19.332	1,4%
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	120.341	8,6%	135.805	9,7%
übrige Verbindlichkeiten	89.080	6,3%	80.752	5,8%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	41.683	3,0%	40.474	2,9%
Gesamtkapital	<u>1.406.800</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.393.553</u>	<u>100,0%</u>

Das Eigenkapital ist im Jahr 2019 insgesamt um T€ 4.962 gesunken.

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich im Jahresabschluss 2019 durch die seitens des Rates beschlossene Zuführung des Jahresüberschusses 2018 (abzgl. der im Anhang dargestellten Korrektur aus dem Jahresabschluss 2016) um T€ 9.465 und steht weiterhin zur Deckung zukünftiger Jahresfehlbeträge zur Verfügung.

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

Die Sonderposten steigen um T€ 5.510. Zugängen von insgesamt T€ 19.405 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 13.895 gegenüber. Für den Anstieg der Sonderposten ist die Erhöhung der Sonderposten aus Zuwendungen (T€ 9.661)

verantwortlich. Dies steht im Zusammenhang mit dem Abschluss großer durch Fördermittel finanzierter Baumaßnahmen.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 13.442 erfolgt, bedingt durch die versicherungsmathematisch errechneten gestiegenen Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger. Auch in den zukünftigen Haushaltsjahren ist aufgrund der voraussichtlich steigenden Anzahl an anspruchsberechtigten Personen, der statistisch steigenden Lebenserwartung sowie der Erhöhung der ruhegehaltsfähigen Bezüge mit steigenden Nettozuführungen zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen sind im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 5.184 gestiegen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten im Jahr 2019 um T€ 15.464 reduziert werden. Während Neuaufnahmen lediglich im Rahmen des Landesförderprogramms Gute Schule 2020 erfolgten (T€ 789), wurden neben den ordentlichen Tilgungen (T€ 7.126) auch außerordentliche Tilgungen in Höhe von T€ 9.128 geleistet.

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2017:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	T€	% ¹	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	210.855	46,4%	210.949	48,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.956	31,3%	136.028	31,0%
Sonstige Transfererträge	3.966	0,9%	3.592	0,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.283	9,8%	41.925	9,5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514	1,2%	5.605	1,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168	4,1%	18.434	4,3%
Sonstige ordentliche Erträge	27.542	6,1%	21.244	4,8%
Aktiviert Eigenleistungen	1.062	0,2%	1.314	0,3%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>453.346</u>	<u>100,0%</u>	<u>439.090</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	114.307	25,2%	104.408	23,8%
Versorgungsaufwendungen	10.512	2,3%	9.108	2,1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.759	19,4%	82.769	18,9%
Bilanzielle Abschreibungen	17.880	3,9%	19.835	4,5%
Transferaufwendungen	194.161	42,8%	191.219	43,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.811	8,8%	30.204	6,9%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>464.430</u>	<u>102,4%</u>	<u>437.543</u>	<u>99,6%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.084</u>	<u>-2,4%</u>	<u>1.547</u>	<u>0,4%</u>
Finanzerträge	11.146	2,5%	11.250	2,6%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683	0,6%	3.109	0,7%
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.463</u>	<u>1,9%</u>	<u>8.141</u>	<u>1,9%</u>
Jahresergebnis	-2.621	-0,6%	9.688	2,2%

¹ Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die ordentlichen Erträge zwar um T€ 14.256, der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um T€ 26.887 liegt aber deutlich darüber.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 77,8 % (2018: 79 %) den wesentlichen Anteil dar. Diese sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um T€ 5.834 gestiegen.

Die vorgenannten Ertragsarten beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2019: T€ 87.236; 2018: T€ 92.153), die Schlüsselzuweisungen (2019: T€ 72.612; 2018: T€ 78.870) und den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2019: T€ 71.272; 2018: T€ 68.998).

Nachdem das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2018 seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte, ist in 2019 ein Rückgang zu verzeichnen. Eine aktive Beeinflussung und Steuerung der Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen und damit auch der Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile ist durch die Stadt Paderborn nur begrenzt möglich.

Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass das Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2020 und auch in den darauffolgenden Jahren aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie einbrechen und wesentlich hinter den in der mittelfristigen Ergebnisplanung angesetzten Erträgen zurückbleiben wird.

Zu den finanziellen Auswirkungen und zukünftigen Risiken der Anfang des Jahres 2020 ausgebrochenen Pandemie wird unter Punkt **3. Vorgänge von besonderer Bedeutung (...)** dieses Lageberichtes näher eingegangen.

Zum Anstieg der ordentlichen Erträge weiterhin beigetragen hat die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ T€ 2.358). Dies ist insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen an Benutzungs- und Verwaltungsgebühren zurückzuführen.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 11.303) sowie eine Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 4.990) und erhöhte Sonstige ordentliche Aufwendungen (T€ 9.607) begründet. Weiterhin gestiegen sind auch die Transferaufwendungen (T€ 2.942).

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 322 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 8.463 ab.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Ergebnisplans 2019 in der Fassung der Haushaltssatzung (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2019		PLAN 2019	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	210.855	46,5%	215.410	47,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.956	31,3%	147.148	32,7%
Sonstige Transfererträge	3.966	0,9%	2.491	0,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.283	9,8%	44.082	9,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514	1,2%	5.206	1,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168	4,0%	15.746	3,5%
Sonstige ordentliche Erträge	27.542	6,1%	18.413	4,1%
Aktivierete Eigenleistungen	1.062	0,2%	1.497	0,3%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>453.346</u>	<u>100,0%</u>	<u>449.993</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	114.307	25,2%	109.065	24,2%
Versorgungsaufwendungen	10.512	2,3%	9.043	2,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.759	19,4%	92.384	20,5%
Bilanzielle Abschreibungen	17.880	3,9%	19.244	4,3%
Transferaufwendungen	194.161	42,8%	201.456	44,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.811	8,8%	33.361	7,4%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>464.430</u>	<u>102,4%</u>	<u>464.552</u>	<u>103,2%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.085</u>	<u>-2,4%</u>	<u>-14.559</u>	<u>-3,2%</u>
	0			
Finanzerträge	11.146	2,5%	14.712	3,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683	0,6%	3.306	0,7%
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.463</u>	<u>1,9%</u>	<u>11.406</u>	<u>2,5%</u>
	0			
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.621</u>	<u>-0,6%</u>	<u>-3.153</u>	<u>-0,7%</u>

Die Ergebnisrechnung weicht nur in Höhe von T€ 532 von der fortgeschriebenen Planung ab.

Im Soll-Ist-Vergleich konnten in der Gesamtbetrachtung mehr ordentliche Erträge (T€ 3.353) erzielt werden als geplant.

Die Steuererträge sind aufgrund des bereits genannten Gewerbesteuerrückgangs deutlich hinter den Planwerten zurückgeblieben (- T€ 4.555), ebenso die Zuwendungen/Allgemeinen Umlagen (- T€ 5.192).

Dagegen konnten wesentlich mehr sonstige ordentliche Erträge (+ T€ 9.129), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ T€ 2.422) sowie sonstige Transfererträge (+ T€ 1.475) erzielt werden, als veranschlagt waren.

Die hohen Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben vorrangig folgende Ursachen:

- Ein deutliches Plus an Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken (+ T€ 5.483) zeigt, dass die städtischen Bau- und Gewerbegebiete weiterhin gut angenommen werden.
- Mit T€ 3.024 übersteigen die erzielten Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen sowohl den Haushaltsansatz (+ T€ 2.324) als auch das Vorjahresergebnis (+ T€ 2.451) erheblich. Allerdings ist zu bedenken, dass der diesen Erträgen zugrundeliegende gesetzlich normierte Zinssatz in Höhe von 6,0 Prozent pro Jahr durch die jüngste Rechtsprechung in Frage gestellt wurde. Aufgrund einer anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 1.100 gebildet, welche das Jahresergebnis aufwandswirksam belastet.

Insgesamt betrachtet weichen die ordentlichen Aufwendungen nur in geringer Höhe vom Planansatz ab (- T€ 122). Bei den darunter zusammengefassten Aufwandsarten sind aber zum Teil deutliche Planüber- und Planunterschreitungen zu erkennen.

Im Ist ergaben sich geringere Ausgaben bei den Transferaufwendungen (- T€ 7.295) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- T€ 4.625). Auch die bilanziellen Abschreibungen bleiben hinter den geplanten Ansätzen (- T€ 1.364) zurück.

Grund für die Abweichung bei den Transferaufwendungen sind u. a. wie im Vorjahr die geringeren sonstigen sozialen Leistungen (- T€ 3.397). In der Planung war mit höheren Aufwendungen für soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gerechnet worden als tatsächlich eingetreten sind. Das hängt einerseits mit der nochmals geringeren Zuweisung von Flüchtlingen und andererseits mit der Verschiebung des Leistungsbezugs nach Anerkennung auf das Jobcenter zusammen.

Dem stehen im Vergleich zur Planung Anstiege bei Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ T€ 6.711) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ T€ 6.450) gegenüber.

Die deutliche Planüberschreitung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt in wesentlich höheren Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung als geplant begründet. Bei der Berechnung des Ansatzes der Zuführungsbeträge für das Jahr 2019 wurde ein wichtiger Planungsparameter vom eingesetzten Softwareverfahren nicht berücksichtigt. Zudem führen Bestandsveränderungen und Beförderungen zu einer Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigen aufgrund der genannten notwendigen Wertberichtigungen und der Einstellung von entsprechenden Rückstellungsbeträgen die geplanten Ansätze.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2018:

	2019	2018
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.137	417.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.161	406.253
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.976</u>	<u>10.756</u>
Investitionseinzahlungen	38.752	35.049
Investitionsauszahlungen	43.427	40.281
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.675</u>	<u>-5.231</u>
Finanzierungseinzahlungen	17.789	31.077
Finanzierungsauszahlungen	33.289	29.418
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-15.500</u>	<u>1.659</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u>	<u>-15.199</u>	<u>7.184</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>-1.603</u>	<u>-1.323</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>-16.802</u>	<u>5.861</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	22.217	16.355
Veränderung des Finanzmittelfonds	-16.802	5.861
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>5.415</u>	<u>22.217</u>

Aus dem positiven Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 4.976) wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, um zunächst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken und darüber hinaus noch den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - T€ 4.675 auszugleichen.

Bei Betrachtung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ist zu beachten, dass in den Finanzierungsauszahlungen des Haushaltsjahres die außerordentliche und ordentliche Tilgung (T€ 16.289) gegenüber Kreditinstituten enthalten ist, während Neuaufnahmen nur in Höhe von T€ 789 aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zu Finanzierungseinzahlungen geführt haben. Andere veranschlagte Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag ist insgesamt gegenüber dem Vorjahr um T€ 16.802 gesunken.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des
Finanzplans 2019 (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2019	PLAN 2019
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.137	431.195
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.161	437.269
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.976</u>	<u>-6.074</u>
	0	
Investitionseinzahlungen	38.752	40.330
Investitionsauszahlungen	43.427	63.811
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.675</u>	<u>-23.481</u>
	0	
Finanzierungseinzahlungen	17.789	24.957
Finanzierungsauszahlungen	33.289	16.736
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-15.500</u>	<u>8.221</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u>	<u>-15.199</u>	<u>-21.334</u>
	0	
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>-1.603</u>	<u>0</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>-16.802</u>	<u>-21.334</u>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutlich besserer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ T€ 11.050). Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwar

geringere Einzahlungen als geplant erzielt wurden (- T€ 12.058), die Auszahlungen (- T€ 23.108) aber noch deutlicher unter den fortgeführten Ansätzen geblieben sind.

Ebenfalls ist die Unterdeckung der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit bei weitem nicht so hoch wie geplant. Während die Ist-Investitionseinzahlungen nur um T€ 1.578 niedriger ausfallen, ist der Geldmittelabfluss aus Investitionstätigkeit deutlich geringer als veranschlagt (- T€ 20.384). Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass geplante Tief- und Landschaftsbaumaßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden konnten und daraus folgend die Auszahlungen hinter den Ansätzen zurückgeblieben sind (- T€ 12.349). Außerdem wurden nicht in dem Umfang Beschaffungen von beweglichem Vermögen getätigt, wie geplant (- T€ 6.489).

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit bleiben die Einzahlungen deutlich hinter den Planansätzen zurück, da statt der geplanten Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. T€ 24.000 im Haushaltsjahr lediglich T€ 789 abgerufen wurden. Dies hängt zum Teil auch mit dem fehlenden Geldmittelabfluss für Baumaßnahmen zusammen.

Aufgrund angestrebter geringer Liquiditätsbestände war die Zahlungsabwicklung unterjährig zeitweise auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen angewiesen. Diese beliefen sich kumuliert auf T€ 17.000, konnten bis zum Abschlussstichtag 31.12.2019 aber vollständig zurückgezahlt werden. Mangels Veranschlagung der sich daraus ergebenden aufsummierten Ein- und Auszahlungen weist der Plan-Ist-Vergleich entsprechende Ansatzüberschreitungen aus.

Die Obergrenze der Kreditemächtigung zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung 2019 in Höhe von T€ 10.000 wurde zu keinem Zeitpunkt benötigt.

Die zum Abschlussstichtag in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (T€ 3.880) beinhalten nur die Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen abgerufen wurden. Diese sind nach den Vorgaben des Fördergebers zwingend als Liquiditätskredite auszuweisen.

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

2.5 Kennzahlen

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

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

		31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	47,20 %	48,01 %

Die Kennzahl Eigenkapitalquote I sinkt in 2019 um 0,81 Prozentpunkte.

Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr aufgrund des im Haushaltsjahr 2019 erwirtschafteten Fehlbetrages sowie durch Reduzierung der allgemeinen Rücklage (vgl. Erläuterung im Anhang zur Korrektur und Verrechnungssaldo) um insgesamt T€ 4.962 (0,74 %) gesunken und die Bilanzsumme um T€ 13.247 (+ 0,95 %) gestiegen ist.

		31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	65,66 %	66,22 %

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

Strukturelle Veränderungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor.

		31.12.2019	31.12.2018
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	97,61%	100,35 %

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verschlechterung der Quote um 2,74 Prozentpunkte eingetreten. In den zukünftigen Haushaltsjahren sollte eine Aufrechterhaltung des Deckungsgrades von über 100 % angestrebt werden, da sonst Einschnitte in Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Im Hinblick auf durch die aktuelle Corona-Pandemie zu erwartende Einbußen bei den ordentlichen Erträgen wird dies zumindest im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich sein.

		31.12.2019	31.12.2018
Fehlbetrags- / Überschussquote	$\frac{\text{Jahresfehlbetrag /-überschuss} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}}$	-0,39 %	+1,47 %

Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, so dass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie eintreten. Seit dem 01.01.2009 und der Umstellung auf das System der doppelten Buchführung wurden kumuliert, einschließlich 2019, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 37.673 erwirtschaftet.

		31.12.2019	31.12.2018
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,18 %	24,13 %

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 25,18 % (31.12.2018: 24,13%) 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.

		31.12.2019	31.12.2018
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$	123,68 %	93,26 %

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 123,68 % gegenüber. Der Vermögensverzehr des Jahres wird somit mehr als vollständig durch Neuinvestitionen ausgeglichen.

Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 157,80 % vor.

Beim Sachanlagevermögen beträgt die Quote 108,84 %. Für den städtischen Grundbesitz, die Infrastrukturanlagen sowie die beweglichen Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr durch Neuinvestitionen im abgeschlossenen Haushaltsjahr also ebenfalls kompensiert.

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

		31.12.2019	31.12.2018
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	93,02 %	93,63 %

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2019 in Höhe von 93,02 % auf lange Sicht durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit langer Laufzeit) finanziert.

		31.12.2019	31.12.2018
Liquidität II. Grades	$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	45,96 %	53,81 %

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich, alle bestehenden, innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen.

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

Die Verschlechterung der Kennzahl liegt darin begründet, dass der Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken ist (- T€ 16.803) und die kurzfristigen Verbindlichkeiten wesentlich gestiegen sind (+ T€ 8.694).

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

Corona-Pandemie

Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf alle Bürger, Unternehmen und öffentliche Institutionen. Sie führt bei vielen Gewerbetreibenden zu Liquiditätsengpässen und Gewinneinbrüchen sowie zu großen finanziellen Belastungen im privaten Bereich. Die finanziellen Folgen sind zurzeit jedoch noch nicht absehbar und damit einhergehend auch die negativen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in Erträgen und Aufwendungen.

Als einer der ersten begleitenden Schritte wurde ein Dringlichkeitsbeschluss zur sofortigen Umsetzung von Hilfsmaßnahmen im Bereich der Steuerfestsetzung und -erhebung für Gewerbe-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer gefasst, um Liquiditätsengpässen und möglichen Insolvenzen zeitnah begegnen zu können. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere in den Bereichen Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer die Einnahmeplanwerte für das Jahr 2020 bei weitem nicht erreicht werden.

Soweit sich bislang die Auswirkungen abzeichnen, muss davon ausgegangen werden, dass die kommunalen Finanzen auch in den Folgejahren massiv durch die Auswirkungen der Corona-Krise beeinträchtigt werden. Dies wird unumgänglich entsprechende Konsequenzen für den Handlungsspielraum der Stadt Paderborn haben.

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

Haushalt der Stadt

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Gewerbesteuer (von 417 v. H. auf 418 v. H.), der Grundsteuer A (von 217 v. H. auf 223 v. H.) sowie der Grundsteuer B (von 429 v. H. auf 443 v. H.) vorgenommen. In der Haushaltssatzung 2019 ist eine Anpassung auf das Niveau der fiktiven Hebesätze vorgenommen worden. Hierdurch konnte die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Paderborn erhalten und das Defizit in einem „verträglichen“ Rahmen gehalten werden.

Die Liquiditätslage der Stadt war im Berichtszeitraum gut. Im Hinblick darauf, dass für Kontobestände ab der Größenordnung von T€ 1.000 erstmalig Aufbewahrungsentgelte zu entrichten waren, wurde die Liquidität deutlich abgebaut. Die Aufnahme von Kassenkrediten auf dem Kapitalmarkt war im Jahr 2019 nicht erforderlich.

Schuldentilgung

Der Bestand an langfristigen Investitionskrediten wurde im Jahr 2019 um rd. T€ 15.460 reduziert. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 belief sich im Kernhaushalt auf rd. T€ 120.340. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von rd. T€ 3.370 für investive Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020. Es wurden außerordentliche Tilgungen i. H. v. rd. T€ 9.130 vorgenommen.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise ist davon auszugehen, dass die Verschuldung der Stadt in den folgenden Jahren wieder deutlich anwachsen wird.

Projekte im Rahmen der Förderprogramme des Landes

Auch in 2019 konnten die Förderprogramme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ weitergeführt werden. Beim letztgenannten Programm wurden im Berichtszeitraum u. a. neben investiven Maßnahmen auch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Aktivitäten im Bereich der Liegenschaften

In 2019 wurden insbesondere Grundstücksverkäufe in den Baugebieten Dr.-Rörig-Damm, Bruktererweg und Springbach Höfe sowie in diversen Gewerbegebieten getätigt.

Hierbei konnten die Grundstücke im Bereich Dr.-Rörig-Damm und Bruktererweg weitestgehend veräußert werden. Der Verkauf von Grundstücken für Einzel- und Doppelhäuser im Bereich der Springbach Höfe ist im Berichtszeitraum vorangeschritten.

Im Bereich des Ankaufs ist der Erwerb der Alanbrooke Kaserne in Paderborn Anfang 2019 von erheblicher Bedeutung. Hier ist im Herbst 2019 mit den Kanalbauarbeiten und den Baufeldräumungen begonnen worden.

Städtebauliche Großprojekte

- **Neubau der Stadtverwaltung**

Im Jahr 2019 wurde der ursprüngliche Realisierungsbeschluss aus dem Vorjahr zum Stadthaus-Projekt und seinen Teilprojekten zunächst in Teilen durch den Rat aufgehoben. Dieser Aufhebung vorangegangen waren intensive Gespräche über die weiteren Planungen zum Marienplatz, der ursprünglich zum Planungsgebiet gezählt wurde und sich im Eigentum der Kirchengemeinde St. Liborius befindet. Besonders dem Erhalt des dortigen Baumbestands wurde in der Öffentlichkeit eine hohe Bedeutung beigemessen.

In einer politisch beschlossenen und durch die Verwaltung vorbereiteten und durchgeführten Bürgerbeteiligung wurden anschließend die wesentlichen Aspekte der Planungen öffentlich vorgestellt und interessierte Bürger*innen um ihre Vorschläge gebeten. Der Marienplatz blieb hierbei bereits unberücksichtigt.

Unter dem Titel „Stadthaus-Dialog“ konnten 26 Handlungsempfehlungen zu 5 Themenfeldern erarbeitet werden. Diese mündeten in eine neue Beschlussvorlage zur Realisierung des Stadthaus-Projektes, die im Dezember 2019 veröffentlicht wurde. Neben den Handlungsempfehlungen für die weitere Planung sollte abschließend darüber entschieden werden, dass der Marienplatz nicht weiter Gegenstand des Projektes sein solle.

Die Vorlage wurde intensiv politisch und auch in der Bürgerschaft beraten. In seiner Sitzung am 30.01.2020 hat der Rat der Stadt Paderborn dem Beschlussvorschlag in seiner finalen Form mit großer Mehrheit zugestimmt.

- **Neubau Bahnhof**

Die in den Vorjahren getätigten Planungen zum Neubau des Hauptbahnhofes wurden seitens der BREMER AG weiterentwickelt. Die für den Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt relevanten Änderungen wurden am 14.02.2019 seitens des Ausschusses begrüßt und mitgetragen. Die Änderungen umfassen gegenüber den bisherigen Planungen ein weiteres Vollgeschoss mit einem größeren Staffelgeschoss als Technikgeschoss. Diese Planung stellt auch den aktuellen Stand zur Verabschiedung der Gesamtmaßnahme „Neubau Hauptbahnhof“ in den politischen Gremien dar.

Die geführten Vertragsverhandlungen zwischen der Stadt Paderborn, der Unternehmensgruppe Bremer und der DB Station & Service AG konnten Ende 2019 im Wesentlichen endabgestimmt werden. Bei den Verträgen handelt es sich zum einen um den Vertrag über die Zuschussgewährung zwischen der Stadt Paderborn und der DB Station & Service AG, der die Gewährung eines städtischen Zuschusses für die Realisierung der erweiterten Empfangshalle des Paderborner Hauptbahnhofes in Höhe von rd. T€ 1.900 vorsieht. Der zwischen der Stadt und der Unternehmensgruppe Bremer zu schließende Grundstückskaufvertrag beinhaltet zudem städtebauliche Verpflichtungen für das Neubauvorhaben.

Des Weiteren dient der zwischen allen Vertragspartnerinnen abgestimmte Interimsvertrag als Grundlage für die reibungslose Abwicklung der Baustelle während der Bauphase.

- **Flusslandschaft Pader und Paderseeumgehung**

Mit der Fertigstellung der Umgestaltung des Mittleren Paderquellgebietes im April 2019 wurde eine Hauptmaßnahme des Konzeptes „Flusslandschaft Pader“ nach 16 Monaten Bauzeit realisiert und somit ein großer Teil des Paderquellgebietes städtebaulich und ökologisch aufgewertet.

Die nächste große Maßnahme der „Flusslandschaft Pader“ und die Umgestaltung der Paderwiesen zum „Paderauenpark“, steckt nach positivem politischem Beschluss zum Entwurf momentan in der Planungsphase. Hier stehen sowohl grünordnerische wie auch städtebauliche Gesichtspunkte im Fokus, die die Nutzung dieser Grünfläche attraktiver machen sollen. Dazu zählen neben einer neuen Foodtruck-Stellfläche und öffentlichen Toiletten auch die Neuanlage eines großen Spielplatzes, Stege am Paderufer, eine Fußgängerbrücke über die Pader sowie die Neugestaltung des Wegenetzes.

Als besonderes Projekt der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde zudem die Pader im Bereich Padersee ökologisch und wasserwirtschaftlich mit großem Erfolg aufgewertet. Hier wurde die Paderseeumgehung 2019 fertig gestellt und bietet nun Wasserlebewesen eine durchgängige Möglichkeit, sich ohne Barrieren flussauf- und flussabwärts zu bewegen. Zudem wird durch diese Maßnahme der Verlandung des Padersees und der damit verbundenen Nährstoffanreicherung entgegengewirkt.

- **Ausbau der Kindertagesstätten- und Schulinfrastruktur**

Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Paderborn ist auch im Jahr 2019 weiter vorangeschritten. So konnten im Jahr 2019 in Neubaugebieten zwei neu erbaute Kindertageseinrichtungen am Brukererweg (Franz-Stock-Kita) und am Dr.-Rörig-Damm (August-Hermann-Francke-Kita) in Betrieb genommen werden. Weitere Kitaneubauten, Anbauten und Umbauten an bestehenden Einrichtungen sind im Jahr 2019 in der konkreten Umsetzungsphase und werden Anfang 2020 und im Sommer 2020 bezugsfertig sein (u. a. Kita Bohlenweg, Kita Fontane, KiTa DreiHasen Dependance). Der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist in einzelnen Stadtteilen nach wie vor hoch, so dass auch in Zukunft weitere Einrichtungen entstehen müssen, um den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz abdecken zu können. Deshalb gab es im Jahr 2019 weitere Planungsschritte für neue Einrichtungen (z. B. sechsstufige Einrichtung in der Alanbrooke Kaserne, Neubau Springbach Höfe). Im Bereich des Platzausbaus in Tageseinrichtungen wird die Stadt also auch in den Folgejahren im investiven Bereich und im Bereich der Betriebskosten einen erhöhten Finanzbedarf haben.

Die im Jahr 2018 begonnene größte Schulbaumaßnahme Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich befindet sich planmäßig in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist wie geplant im Jahr 2020 vorgesehen. Darüber hinaus wird zur Deckung des Bedarfs an Sportflächen für den Schul- und Vereinssport am Standort der Realschule Südstadt (Querweg) seit Sommer 2019 der Bau einer Zweifachhalle realisiert. Die Fertigstellung der Sporthalle ist im Herbst 2020 geplant. Am Standort der Grundschule Elisabeth wird das Gebäude C umfangreich modernisiert und barrierefrei ertüchtigt. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist ebenfalls für das Jahr 2020 vorgesehen.

Konversion

- **Alanbrooke**

Ankauf der ehemaligen Alanbrooke Kaserne

In der Sitzung des Paderborner Rates im November 2018 wurde der Ankauf des Areals der Kaserne beschlossen. Die anschließende Vertragsunterzeichnung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) fand am 24. Januar 2019 statt. Die Verhandlungen wurden in einem konstruktiven Prozess zwischen der Stadt und den Vertretern der BImA geführt. Für den geförderten Wohnungsbau (240 Wohneinheiten) sowie den Bau einer Kita hat die BImA der Stadt eine Verbilligung des Kaufpreises in einem Umfang von T€ 6.000 gewährt.

Eine Teilfläche der Alanbrooke Kaserne wurde direkt von der Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH erworben, die darauf die geförderten Wohnungen errichten wird.

Baureifmachung

Im Herbst 2019 starteten die Maßnahmen zur Baureifmachung des neuen Alanbrooke Quartiers. Das Gelände der ehemaligen Kaserne soll so in den nächsten Jahren zu einem attraktiven Wohnquartier mit einer ausgedehnten Grünanlage entwickelt werden. Die Planungen für die Grünflächen laufen zurzeit, sodass die Gestaltung 2021/2022 starten kann. Insbesondere der denkmalgeschützte Exerzierplatz soll zu einer hochwertigen, modernen Parklandschaft inmitten dichter urbaner Bebauung gestaltet werden, die sich über den Exerzierplatz hinaus durch das komplette Quartier zieht und den Anwohnern diverse Möglichkeiten der Nutzung der öffentlichen Grünflächen bietet.

Zur Realisierung einer qualitätsvollen Bebauung wurde ein spezielles Quartiershandbuch vom Rat beschlossen.

Kreativquartier

Aufgrund ihrer innerstädtischen Lage ist die Alanbrooke Kaserne für ein urbanes Wohnen als auch für die Ansiedlung von kleinteiligem Gewerbe und kreativen Dienstleistungen prädestiniert. Es soll eine lebendige Mischung aus Wohnen und kreativem Arbeiten verbunden mit kulturellen Nutzungen entstehen. Hierzu sollen mehrere denkmalgeschützte Gebäude der Alanbrooke Kaserne zu einem Zentrum für Kreativ- und Kulturwirtschaft entwickelt werden. Als Grundlage für eine politische Entscheidung zum Kreativ- und Kulturquartier Alanbrooke bedarf es zunächst eines Nutzungs- und Betriebskonzeptes sowie eines Kostenplanes. Die Erarbeitung eines Konzeptes wurde extern in Auftrag gegeben. Erste Zwischenergebnisse wurden der Steuerungsgruppe Konversion und dem Kulturausschuss Ende 2019 vorgestellt. Der Abschlussbericht wird bis Mitte 2020 vorliegen.

- **Dempsey**

Das Strukturkonzept Dempsey Kaserne wurde am 11.07.2019 vom Rat als Grundlage für die weiteren Planungen der ehemaligen Kasernenfläche, insbesondere für die geplante Durchführung eines städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs, beschlossen. Aufbauend auf dem Strukturkonzept konnte die Auslobung an die zehn teilnehmenden Büros versendet und der Wettbewerb gestartet werden. Alle Arbeiten sind in den letzten Tagen fristgerecht bei dem wettbewerbsbetreuenden Büro eingegangen. Im Mai folgt die Vorprüfung der Arbeiten und anschließend die Jurysitzung sowie Ausstellung der Arbeiten.

- **Areal Barker**

Roadmap-Prozess

Für den weiteren Planungsprozess der ehemaligen Kasernenfläche Barker wurde auf Grundlage des Memorandums und des vorangegangenen

Beteiligungsprozesses in 2018 und 2019 eine Roadmap erarbeitet, die die nächsten beiden Planungsphasen beschreibt. Die Roadmap wurde am 07.11.2019 vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt als rahmende Grundlage für das weitere Vorgehen beschlossen. Ziel des Planungsprozesses ist es, mit verschiedenen Testentwürfen und Szenarien einen Masterplan für das Areal zu entwickeln.

Bewerbung Smart City Call

Der Rat der Stadt Paderborn hat sich in seiner Sitzung am 18.06.2019 einstimmig für die Beteiligung am Projektauftrag des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) zu „Smart City Modellkommunen“ ausgesprochen. Die Stadt Paderborn hat sich mit der Konversionsfläche Areal Barker beim „Smart City Call“ für „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ beim BMI beworben, den Zuschlag jedoch nicht erhalten. Trotz der Nichtberücksichtigung im Rahmen des Wettbewerbs möchte die Stadt inhaltlich an der Smart-City-Strategie für die Konversionsfläche Areal Barker weiterarbeiten und integrierte Stadtentwicklung und Digitalisierung miteinander verbinden. Die Fläche soll in den Planungen weiterhin ein Innovationsquartier bleiben.

Regionale 2022

Die Universität Paderborn plant von der BImA vorzeitig eine Teilfläche des Areals Barker zu erwerben, um den „Akzelerator.OWL“ zu realisieren. Dabei handelt es sich um das mit T€ 20.000 geförderte Siegerprojekt des Wettbewerbs „Exzellenz Start-up Center.NRW“.

Konkret soll eine hochmoderne Immobilie entstehen, die Funktionsbereiche eines Start-up-Hotspots vereint. Der Akzelerator dient als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Areals Barker. Das Projekt ist im Rahmen der „Regionale 2022 - Das neue UrbanLand“ als förderfähig ausgezeichnet.

Wohnliegenschaften und Infrastruktur

Die britischen Wohnliegenschaften, Schulen und Spielplätze in der Kernstadt Paderborns wurden von den Briten zurückgegeben. Die Spielplätze und Infrastruktureinrichtungen werden der Stadt im Rahmen der Erstzugriffsoption angeboten. Es laufen Planungen der Stadt. So wurde beispielsweise die Schule an der Umlandstraße hinsichtlich einer Nutzbarkeit als städtische Schule geprüft.

Sennelager

Mit der Entscheidung der Briten, den Truppenübungsplatz Senne weiter zu nutzen, werden auch die Normandy Kaserne und die auf dem Übungsplatz liegenden Wohnungsbestände (An der Grimke, Thuner Weg, Londoner Straße) weiter genutzt. Somit entfällt die Option einer baulichen Neuordnung an dieser Stelle. Im Rahmen der Festsetzung eines Sanierungsgebietes ist ein Teil der Normandy Kaserne entlang der Bielefelder Straße als sogenanntes Ergänzungsgebiet festgesetzt worden, was bedeutet, dass die Stadt Paderborn bei einer späteren Aufgabe der militärischen Nutzung entsprechende Einflussmöglichkeiten nach dem besonderen Städtebaurecht für diesen Abschnitt erhält.

Digitalisierung

Auf dem Weg Paderborns zur digitalen Stadt konnten im Berichtszeitraum neun hochinnovative vom Land geförderte Projekte mit einem Fördervolumen von rund T€ 15.000 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Energie und Umwelt, Mobilität, Gesellschaft, Bildung, Verwaltung und Infrastruktur gestartet werden. Diese beschäftigen sich mit der Vernetzung von Krankenhäusern und Hausärzten (Digitale Gesundheitsplattform OWL), der Unterstützung von Einsatzkräften bei der Gefahrenabwehr (INSPIRE), der intelligenten Energiesteuerung (DigOS-MELS) und Ampelsteuerung (Pilotprojekt Schlosskreuzung), der Analyse von Angebot und Nachfrage im Theater (TheaterLytics), dem digital gestützten Lernen (Lernstatt Paderborn), einem zentralen Erhebungsbogen für Immobilienkauffälle (ZEonline) und der Online-Verwaltung „mein DigiPort“ sowie dem Thema Open-Data. Auch um verschiedene andere Förderprogramme hat sich die Stadt Paderborn beworben.

Im Jahr 2019 wurde die Stabsstelle Digitalisierung ausgebaut und etabliert und ein Kommunikationsteam sowie ein Architekturteam wurden gebildet. Tragfähige Netzwerke wurden zu den Themen Plattformen, Mobilität und Infrastruktur geknüpft. Mit der Marke „Digitale Heimat PB“ sind jetzt die zahlreichen Digitalisierungsaktivitäten kommunikativ unter einem Dach zusammengefasst. Drei themenbezogene Bürger-DigiLoge mit partizipativen Formaten und Diskussionsveranstaltungen mit Partnern wie dem Theater Paderborn wurden durchgeführt. Über die Website und Social Media wurden die Bürger*innen stetig informiert. Für die Mitarbeiter*innen der Stadt Paderborn wurden interne Veranstaltungen zu digitalen Themen durchgeführt. Der Prozess der verwaltungsinternen Transformation wird als ein Schwerpunkt in 2020 weitergeführt. Im Bereich Smart City sind die „Strategische Leitlinie Digitale Heimat Paderborn“ entwickelt worden, die zur Orientierung dienen und Grundlage für Bewerbungen um Förderprogramme wie den Smart City Call sind.

Für das Jahr 2021 ist in der Region der „Digitalkongress OWL“ der digitalen Modellregion geplant, der in Paderborn stattfinden soll und aus dem Paderborner Projektbüro begleitet wird. Dem soll bereits in 2020 ein Digitaler Vorkongress vorausgehen. Die Stabsstelle Digitalisierung wird zudem neue Räume auf dem kleinen Königsplatz beziehen. Im Herzen der Stadt kann sich dort die „Digitale Heimat – Mittendrin“ noch stärker für den Dialog mit Bürger*innen öffnen.

Fazit

Das Entwicklungspotenzial der Stadt Paderborn wird nach wie vor unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen als recht positiv gesehen. Es bleibt, wie eingangs bereits beschrieben, abzuwarten, wie sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie letztlich darstellen werden.

Paderborn, 05.05.2020

Aufgestellt:



Hartmann, Kämmerer

Bestätigt:



Dreier, Bürgermeister

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A K T I V A		
1. ANLAGEVERMÖGEN	1.304.121.006,55	1.296.041.253,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.357.694,25	2.176.051,89
1.2 Sachanlagen	676.359.168,05	672.470.787,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.856.908,01	245.310.404,02
1.2.1.1 Grünflächen	204.908.952,35	197.972.070,62
1.2.1.2 Ackerland	14.250.770,48	12.723.353,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.522.194,55	14.508.833,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.174.990,63	20.106.146,78
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.804.229,31	13.187.011,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	536.273,82	281.379,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.267.955,49	12.905.632,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	354.263.879,78	336.248.417,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.048.898,13	133.914.814,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.707.834,16	22.319.580,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	10.358,26	20.715,53
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	180.972.493,60	179.804.384,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.524.295,63	188.922,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.009.555,72	4.638.614,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.804.848,37	3.760.934,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.878.720,57	7.389.123,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.295.744,73	20.477.988,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.445.281,56	41.458.293,50
1.3 Finanzanlagen	625.404.144,25	621.394.414,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.954.408,04	3.668.695,84
1.3.2 Beteiligungen	1.330.981,45	1.330.981,45
1.3.3 Sondervermögen	539.518.458,93	535.945.274,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.430.206,48	20.766.897,45
1.3.5 Ausleihungen	59.170.089,35	59.682.564,87
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	17.813.352,91	19.104.464,91
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	39.263.910,41	38.375.454,78
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.092.826,03	2.202.645,18
2. UMLAUFVERMÖGEN	82.105.453,47	77.092.719,38
2.1 Vorräte	32.565.528,31	25.612.704,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grund und Boden des Umlaufvermögens	32.565.528,31	25.612.704,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.126.088,14	29.263.382,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.572.779,33	22.458.161,60
2.2.1.1 Gebühren	4.825.726,25	4.831.907,53
2.2.1.2 Beiträge	605.238,21	72.063,94
2.2.1.3 Steuern	11.502.374,90	4.778.569,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.922.380,60	10.227.725,05
davon für "Gute Schule 2020"	6.401.742,31	5.758.670,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	4.717.059,37	2.547.895,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	10.273.175,65	5.148.497,85
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.427.040,85	4.414.770,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	259.584,73	313.769,42
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.601.997,74	45.189,77
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	984.552,33	374.767,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.280.133,16	1.656.723,10
2.3 Liquide Mittel	5.413.837,02	22.216.632,13
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	20.572.789,80	20.419.339,24
SUMME AKTIVA	1.406.799.249,82	1.393.553.312,04

Bilanz zum 31.12.2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
PASSIVA		
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	664.046.289,02	669.008.487,83
1.1 Allgemeine Rücklage	632.882.124,50	634.999.834,81
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	33.785.541,73	24.320.627,69
1.4 Jahresergebnis	-2.621.377,21	9.688.025,33
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	268.615.758,39	263.105.678,34
2.1 für Zuwendungen	112.124.383,03	102.463.457,15
2.2 für Beiträge	147.529.318,59	151.361.468,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	7.449,57
2.4 Sonstige Sonderposten	8.962.056,77	9.273.303,56
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	223.034.102,47	204.407.857,00
3.1 Pensionsrückstellungen	198.517.950,00	185.076.053,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.061.764,14	3.157.539,60
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	890.373,79	481.434,80
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.564.014,54	15.692.829,60
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	209.420.294,86	216.556.839,81
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120.340.567,32	135.805.329,49
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	120.340.567,32	135.805.329,49
davon für "Gute Schule 2020"	3.368.937,41	2.580.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.880.195,66	3.997.155,66
davon für "Gute Schule 2020"	3.880.195,66	3.997.155,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.057.229,52	3.040.894,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.039.188,01	9.706.126,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.258.202,90	4.917.749,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	18.606.793,95	9.896.069,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	48.238.117,50	49.193.514,26
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	41.682.805,08	40.474.449,06
SUMME PASSIVA	1.406.799.249,82	1.393.553.312,04

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 20.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	210.948.586,96	215.410.150,00		215.410.150,00	210.853.806,74	-4.556.343,26	
401100 Grundsteuer A	151.651,24	155.000,00		155.000,00	165.289,38	10.289,38	
401200 Grundsteuer B	23.655.981,57	24.558.000,00		24.558.000,00	24.582.547,05	24.547,05	
401300 Gewerbesteuer	92.152.778,09	90.000.000,00		90.000.000,00	87.236.158,78	-2.763.841,22	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.997.959,40	72.637.300,00		72.637.300,00	71.271.785,49	-1.365.514,51	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.109.106,71	17.986.400,00		17.986.400,00	17.858.706,81	-127.693,19	
403100 Vergnügungssteuer	2.816.043,94	2.556.250,00		2.556.250,00	2.155.422,67	-400.827,33	
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.082,90	51.000,00		51.000,00	43.325,00	-7.675,00	
403200 Hundesteuer	488.694,25	495.000,00		495.000,00	491.738,64	-3.261,36	
403400 Zweitwohnungssteuer		100.000,00		100.000,00	209.918,81	109.918,81	
403700 Wettbürosteuer		75.000,00		75.000,00	64.183,00	-10.817,00	
405100 Kompensationszahlungen	6.536.288,86	6.796.200,00		6.796.200,00	6.774.731,11	-21.468,89	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028.100,30	147.147.889,00		147.147.889,00	141.956.312,63	-5.191.576,37	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.869.858,00	72.590.600,00		72.590.600,00	72.611.883,00	21.283,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400,00		220.400,00	220.400,00		
414050 Zuweisungen vom Bund	496.654,13	1.872.400,00		1.872.400,00	1.554.167,52	-318.232,48	
414100 Zuweisungen vom Land	43.635.574,42	57.937.870,00		57.937.870,00	54.830.778,38	-3.107.091,62	
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	38.100,00	34.200,00		34.200,00	33.954,80	-245,20	
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	537.659,62	415.800,00		415.800,00	649.930,04	234.130,04	
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		80.000,00		80.000,00		-80.000,00	
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.650,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	65.716,11	12.900,00		12.900,00	49.741,95	36.841,95	
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	89.378,84	77.800,00		77.800,00	90.232,00	12.432,00	
416190 Zuwendungen für Festwerte	3.982.999,26	4.975.119,00		4.975.119,00	4.094.606,22	-880.512,78	
416195 Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	45.127,17				53.540,29	53.540,29	
416999 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.046.500,51	7.865.500,00		7.865.500,00	6.759.120,09	-1.106.379,91	
417999 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	993.482,24	1.059.300,00		1.059.300,00	1.001.958,34	-57.341,66	
03 Sonstige Transfererträge	3.591.725,41	2.491.000,00		2.491.000,00	3.966.055,12	1.475.055,12	
421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	622.191,50	603.000,00		603.000,00	581.897,98	-21.102,02	
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.852.442,58	751.000,00		751.000,00	2.114.465,69	1.363.465,69	
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	95.136,75	150.000,00		150.000,00	55.379,24	-94.620,76	
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	54.804,82	100.000,00		100.000,00	79.633,53	-20.366,47	
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	295.777,87	237.000,00		237.000,00	491.304,64	254.304,64	
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	671.371,89	650.000,00		650.000,00	643.374,04	-6.625,96	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.924.772,11	44.082.100,00		44.082.100,00	44.282.704,45	200.604,45	
431100 Verwaltungsgebühren	3.671.462,89	3.652.800,00		3.652.800,00	4.677.829,16	1.025.029,16	
432100 Benutzungsgebühren	32.797.958,28	34.374.800,00		34.374.800,00	34.553.088,96	178.288,96	
437120 Beiträge für Festwerte	171.238,26	920.400,00		920.400,00	116.836,68	-803.563,32	
437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.284.112,68	5.134.100,00		5.134.100,00	4.927.500,08	-206.599,92	
438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren					7.449,57	7.449,57	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605.220,29	5.205.640,00		5.205.640,00	5.514.367,82	308.727,82	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.004.556,14	947.800,00		947.800,00	1.041.771,44	93.971,44	
442100 Erträge aus Verkauf	517.280,89	491.040,00		491.040,00	285.239,76	-205.800,24	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083.383,26	3.766.800,00		3.766.800,00	4.187.356,62	420.556,62	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 20.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.434.391,59	15.746.050,00		15.746.050,00	18.168.315,02	2.422.265,02	
448050 Erstattungen vom Bund	224.802,32	259.700,00		259.700,00	588.722,17	329.022,17	
448100 Erstattungen vom Land	9.164.959,54	7.381.800,00		7.381.800,00	8.338.404,93	956.604,93	
448110 Erstattungen vom Land (WJH-51)					420.748,28	420.748,28	
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.512.231,40	2.368.900,00		2.368.900,00	2.239.166,63	-129.733,37	
448210 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)					105.524,21	105.524,21	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.790.908,62	1.801.300,00		1.801.300,00	1.805.869,35	4.569,35	
448400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	391.927,18	153.600,00		153.600,00	553.437,21	399.837,21	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.989.556,67	2.832.100,00		2.832.100,00	2.948.768,01	116.668,01	
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.548,81	13.900,00		13.900,00	14.486,76	586,76	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	310.553,43	200.750,00		200.750,00	282.969,12	82.219,12	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034.903,62	734.000,00		734.000,00	870.218,35	136.218,35	
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.243.819,85	18.413.400,00		18.413.400,00	27.541.620,05	9.128.220,05	
451100 Konzessionsabgaben	9.082.059,63	9.200.000,00		9.200.000,00	8.551.077,87	-648.922,13	
452115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00		225.000,00		-225.000,00	
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.118,28	20.000,00		20.000,00	19.318,37	-681,63	
454299 Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	2.557.754,80	3.000.000,00		3.000.000,00	8.482.829,40	5.482.829,40	
456100 Bußgelder	2.341.544,24	2.408.200,00		2.408.200,00	2.558.571,89	150.371,89	
456110 Zwangsgelder	19.788,60	16.200,00		16.200,00	33.270,02	17.070,02	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	525.931,80	730.000,00		730.000,00	655.238,88	-74.761,12	
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	3.382,45				5.170,76	5.170,76	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.201,99	5.300,00		5.300,00	1.442,26	-3.857,74	
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	573.377,08	700.000,00		700.000,00	3.024.106,50	2.324.106,50	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	342.747,32	340.200,00		340.200,00	340.103,44	-96,56	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	163.511,00	200.000,00		200.000,00	895.556,00	695.556,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.056.618,45	1.260.000,00		1.260.000,00	1.927.270,27	667.270,27	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.741.215,42				7.373,78	7.373,78	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	875.572,54				89.755,44	89.755,44	
458239 Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	482.227,40				4.518,89	4.518,89	
458240 Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	10.933,95						
458400 Kassendifferenzen	45,00				12.146,07	12.146,07	
458500 Inventurdifferenzen	30.006,00				5,00	5,00	
458600 Erhöhung Festwert	387.553,50				548.709,25	548.709,25	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	470.253,84	172.900,00		172.900,00	183.169,93	10.269,93	
459110 Schadensersatzleistungen	560.753,06	135.300,00		135.300,00	201.727,45	66.427,45	
459130 Erträge aus Überzahlungen	223,50	300,00		300,00	242,82	-57,18	
459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)					15,76	15,76	
08 Aktivierte Eigenleistungen	1.313.549,62	1.497.100,00		1.497.100,00	1.062.266,67	-434.833,33	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.313.549,62	1.497.100,00		1.497.100,00	1.062.266,67	-434.833,33	
09 Bestandsveränderungen							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	439.090.166,13	449.993.329,00		449.993.329,00	453.345.448,50	3.352.119,50	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 20.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
11 Personalaufwendungen	104.407.665,95	109.065.100,00		109.065.100,00	114.306.858,41	5.241.758,41	
501100 Bezüge der Beamten	22.979.020,38	24.103.600,00		24.103.600,00	23.603.532,78	-500.067,22	
501101 Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen					-787.102,73	-787.102,73	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	54.375.018,99	58.512.400,00		58.512.400,00	58.422.111,16	-90.288,84	
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte					17.490,92	17.490,92	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.186.339,35	4.605.500,00		4.605.500,00	4.483.312,26	-122.187,74	
502900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte					1.353,47	1.353,47	
503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.382.091,73	12.138.400,00		12.138.400,00	11.404.764,87	-733.635,13	
503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	64.537,46				3.595,38	3.595,38	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.233.647,60	1.380.000,00		1.380.000,00	1.329.228,06	-50.771,94	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.972.373,00	7.150.300,00		7.150.300,00	13.135.563,00	5.985.263,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.800.867,00	1.174.900,00		1.174.900,00	2.212.410,00	1.037.510,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	110.969,00				148.018,57	148.018,57	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	27.437,02				93.332,69	93.332,69	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	275.364,42				239.247,98	239.247,98	
12 Versorgungsaufwendungen	9.108.125,06	9.042.500,00		9.042.500,00	10.511.958,57	1.469.458,57	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.118.724,50	8.263.800,00		8.263.800,00	9.315.990,52	1.052.190,52	
511101 Versorgungsaufwendungen für Beamte, Abwicklung von Rückstellungen					-73.834,00	-73.834,00	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	989.400,56	778.700,00		778.700,00	1.156.761,05	378.061,05	
515100 Zuführungen Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger					86.245,00	86.245,00	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger					26.796,00	26.796,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.768.759,12	90.516.500,00	1.867.096,81	92.383.596,81	87.759.415,30	-4.624.181,51	3.109.736,54
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	56.759,38	30.300,00		30.300,00	26.184,70	-4.115,30	
521199 Bauliche Unterhaltung	396.709,87	535.300,00	76.000,00	611.300,00	1.110.501,17	499.201,17	
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	1.110,30	6.000,00		6.000,00	784,26	-5.215,74	
521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.851.296,70	2.873.000,00		2.873.000,00	3.422.563,73	549.563,73	
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.558.955,68	3.622.300,00	159.000,00	3.781.300,00	3.180.326,28	-600.973,72	
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	9.582,30	45.000,00		45.000,00	41.290,02	-3.709,98	
523050 Erstattungen an den Bund	96.436,72	73.000,00		73.000,00	103.933,40	30.933,40	
523100 Erstattungen an das Land	655.347,83	544.300,00		544.300,00	859.715,75	315.415,75	
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3.772.906,65	3.435.900,00		3.435.900,00	5.192.586,88	1.756.686,88	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	5.161.727,59	5.490.200,00		5.490.200,00	5.349.984,24	-140.215,76	8.491,73
523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung					1.473,26	1.473,26	
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	45.527.336,56	47.531.400,00		47.531.400,00	44.454.511,76	-3.076.888,24	
523700 Erstattungen an private Unternehmen	16.775,28	11.200,00		11.200,00	11.693,60	493,60	
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.967.350,35	1.681.900,00		1.681.900,00	2.057.843,58	375.943,58	
524110 Steuern und Gebühren	32.355,09	109.300,00		109.300,00	71.092,58	-38.207,42	
524120 Gebäudeversicherung	121,61	39.400,00		39.400,00	20.466,68	-18.933,32	
524130 Strom	1.377.680,01	1.523.900,00		1.523.900,00	1.470.823,37	-53.076,63	
524140 Gas					3.927,14	3.927,14	
524170 Wasser	7.095,60	15.100,00		15.100,00	9.800,42	-5.299,58	
524180 Reinigung	562,26	1.500,00		1.500,00	912,23	-587,77	
524195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00		400,00	418,29	18,29	
525105 Kraftfahrzeugsteuer	605,00	600,00		600,00	701,00	101,00	
525110 Kfz.-Versicherung	205.516,50	236.500,00		236.500,00	259.778,66	23.278,66	
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	184.017,02	166.400,00		166.400,00	180.968,91	14.568,91	
525130 Kfz.-Unterhaltung	292.731,69	276.800,00		276.800,00	332.665,91	55.865,91	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 20.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	63.119,41	57.200,00		57.200,00	63.481,48	6.281,48	
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	40.401,59	59.900,00		59.900,00	35.795,45	-24.104,55	
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	290,53	500,00		500,00	714,01	214,01	
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	658,38	3.000,00		3.000,00	192,05	-2.807,95	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210.680,23	1.294.300,00	31.773,85	1.326.073,85	1.352.792,30	26.718,45	
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59.102,22	53.800,00		53.800,00	78.069,06	24.269,06	
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	4.633,94	4.500,00		4.500,00	1.969,38	-2.530,62	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	540.447,76	674.700,00		674.700,00	511.569,30	-163.130,70	108.314,14
527900 Schülerbeförderungskosten	4.120.321,92	3.827.200,00		3.827.200,00	4.111.698,25	284.498,25	
527910 Schulschwimmen	344.553,73	349.800,00		349.800,00	369.460,22	19.660,22	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.154.125,52	1.368.500,00	203.212,15	1.571.712,15	1.186.196,07	-385.516,08	182.154,07
528120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber		5.400,00	1.003,34	6.403,34	141,25	-6.262,09	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.057.045,32	14.568.000,00	1.396.107,47	15.964.107,47	11.882.388,66	-4.081.718,81	2.810.776,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.834.689,82	19.243.800,00		19.243.800,00	17.880.092,30	-1.363.707,70	
579998 Bilanzielle Abschreibungen	17.842.785,11	19.243.800,00		19.243.800,00	17.822.020,30	-1.421.779,70	
579999 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.991.904,71				58.072,00	58.072,00	
15 Transferaufwendungen	191.218.999,12	200.858.500,00	597.500,00	201.456.000,00	194.160.934,13	-7.295.065,87	683.000,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	125.907,43	131.900,00		131.900,00	205.097,33	73.197,33	
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00						
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.194.629,60	6.901.400,00	557.500,00	7.458.900,00	7.444.199,98	-14.700,02	538.000,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.028.359,11	988.400,00		988.400,00	1.014.948,99	26.548,99	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.154.247,12	45.916.400,00	40.000,00	45.956.400,00	43.935.312,11	-2.021.087,89	145.000,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.871.111,74	7.418.000,00		7.418.000,00	7.564.519,61	146.519,61	
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.358.597,45	19.662.200,00		19.662.200,00	19.805.409,02	143.209,02	
533900 Sonstige soziale Leistungen	8.641.733,53	11.500.000,00		11.500.000,00	8.102.832,24	-3.397.167,76	
534100 Gewerbesteuerumlage	7.821.619,97	7.536.000,00		7.536.000,00	6.964.784,66	-571.215,34	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.441.712,72	7.170.000,00		7.170.000,00	5.770.821,54	-1.399.178,46	
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.142,30	5.200,00		5.200,00	5.154,30	-45,70	
537200 Kreisumlage	93.460.444,25	93.490.000,00		93.490.000,00	93.199.679,63	-290.320,37	
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100.493,90	139.000,00		139.000,00	148.174,72	9.174,72	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.204.428,90	30.738.270,00	2.622.932,05	33.361.202,05	39.810.508,51	6.449.306,46	2.548.207,62
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	108.806,95	128.000,00		128.000,00	134.430,31	6.430,31	
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	16.139,84	22.800,00		22.800,00	22.133,47	-666,53	
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	192.338,61	247.700,00		247.700,00	190.817,30	-56.882,70	
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	651.538,71	927.000,00	85.136,80	1.012.136,80	852.305,35	-159.831,45	87.502,92
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.992,34	26.650,00		26.650,00	29.529,81	2.879,81	
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	165.215,30	161.700,00		161.700,00	149.140,04	-12.559,96	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	805.813,04	879.600,00		879.600,00	1.018.147,13	138.547,13	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.079.494,37	1.073.000,00		1.073.000,00	1.217.287,41	144.287,41	
542300 Leasing	1.330,54	19.500,00		19.500,00	1.312,58	-18.187,42	
542400 Gebühren	139.570,22	204.100,00		204.100,00	159.873,67	-44.226,33	
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	471.802,06	1.099.900,00	210.187,04	1.310.087,04	610.462,78	-699.624,26	41.908,45
543110 Büromaterial	98.806,39	133.400,00		133.400,00	107.558,41	-25.841,59	
543120 Druck und Vervielfältigung	307.218,50	301.400,00		301.400,00	295.782,13	-5.617,87	
543130 Zeitungen und Fachliteratur	95.871,30	106.500,00		106.500,00	105.996,92	-503,08	
543140 Porto	266.223,96	319.500,00		319.500,00	362.147,59	42.647,59	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 20.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
543150 Telefon- / Onlinegebühren	321.151,70	297.300,00		297.300,00	352.576,59	55.276,59	
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	366.460,55	359.900,00	52.172,55	412.072,55	555.448,07	143.375,52	
543170 Bewirtung und Repräsentation	377.853,94	347.200,00		347.200,00	462.320,93	115.120,93	
543180 Beiträge	571.642,36	605.220,00		605.220,00	551.839,23	-53.380,77	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226.786,19	390.000,00		390.000,00	283.838,20	-106.161,80	
544110 Betriebliche Steuern	232.681,44	240.700,00		240.700,00	174.827,30	-65.872,70	
544115 Umsatzsteuer	10.873,38				78.421,62	78.421,62	
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.090.171,16	2.275.600,00		2.275.600,00	2.187.870,71	-87.729,29	
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	380,00	2.200,00		2.200,00	1.946,83	-253,17	
547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	10.761,19						
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	808.219,00				193.335,00	193.335,00	
547350 Kassendifferenzen	2.719,88				50,00	50,00	
547355 Inventurdifferenzen					1,00	1,00	
547360 Herabsetzung Festwert	1.044.688,88						
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens	129.230,47						
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.129.593,64				875.627,57	875.627,57	
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	404.958,14	10.900,00		10.900,00	2.325.572,83	2.314.672,83	
547900 Pauschalwertberichtigung	4.721.248,27				1.891.876,59	1.891.876,59	
547905 Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss					3.710.384,00	3.710.384,00	
547910 Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	208.978,38	263.400,00		263.400,00	198.004,55	-65.395,45	
547911 Erlass (Einzelwertberichtigung)	5.386,25	5.000,00		5.000,00	19.298,96	14.298,96	
547912 Ausbuchen § 23 II KomHVO (Einzelwertberichtigung)	129,00	1.500,00		1.500,00	174,49	-1.325,51	
547913 Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)					1.191,80	1.191,80	
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	904,76	4.000,00		4.000,00	1.786,14	-2.213,86	
547931 Aufwand aus zu hoher Abbuchung					8,39	8,39	
548200 Säumniszuschläge	16.787,47				923,83	923,83	
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	606.094,00	1.150.000,00		1.150.000,00	1.657.980,00	507.980,00	
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	5.637.725,73	10.530.000,00		10.530.000,00	11.090.002,10	560.002,10	
548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	877.279,85	1.163.200,00		1.163.200,00	898.982,25	-264.217,75	
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	233.268,07	233.300,00		233.300,00	233.268,03	-31,97	
549100 Verfügungsmittel	8.997,00	9.000,00		9.000,00	8.865,29	-134,71	
549200 Fraktionszuwendungen	296.822,50	328.900,00		328.900,00	322.660,00	-6.240,00	
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	442.992,23	190.600,00		190.600,00	524.895,55	334.295,55	
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.852.935,66	2.927.400,00	1.711.253,07	4.638.653,07	1.750.408,38	-2.888.244,69	2.015.511,65
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	2.085.353,00	1.433.700,00	400.882,59	1.834.582,59	1.922.384,10	87.801,51	334.233,60
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	489.668,86	973.900,00		973.900,00	1.132.321,49	158.421,49	
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	525.396,65	1.344.600,00	163.300,00	1.507.900,00	1.090.951,50	-416.948,50	69.051,00
549960 Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	45.127,17				53.540,29	53.540,29	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	437.542.667,97	459.464.670,00	5.087.528,86	464.552.198,86	464.429.767,22	-122.431,64	6.340.944,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.547.498,16	-9.471.341,00	-5.087.528,86	-14.558.869,86	-11.084.318,72	3.474.551,14	-6.340.944,16

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2019

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 20.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
19 Finanzerträge	11.249.557,56	14.712.000,00		14.712.000,00	11.146.256,83	-3.565.743,17	
461100 Zinserträge vom Land	2,50						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.486.476,00	4.761.200,00		4.761.200,00	4.471.682,72	-289.517,28	
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	57.301,80	57.100,00		57.100,00	55.529,13	-1.570,87	
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.555.474,02	9.802.500,00		9.802.500,00	6.461.311,51	-3.341.188,49	
465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	24,45						
469100 Sonstige Finanzerträge	150.278,79	91.200,00		91.200,00	157.733,47	66.533,47	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.109.030,39	3.305.900,00		3.305.900,00	2.683.315,32	-622.584,68	
551100 Zinsaufwendungen an das Land	1.521,93	10.000,00		10.000,00	55,00	-9.945,00	
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden, Gemeindeverbände					76,00	76,00	
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	41,66	100,00		100,00		-100,00	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.847.136,71	3.040.000,00		3.040.000,00	2.350.075,40	-689.924,60	
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	260.330,09	255.800,00		255.800,00	308.545,09	52.745,09	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen					24.563,83	24.563,83	
21 FINANZERGEBNIS	8.140.527,17	11.406.100,00		11.406.100,00	8.462.941,51	-2.943.158,49	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.688.025,33	1.934.759,00	-5.087.528,86	-3.152.769,86	-2.621.377,21	531.392,65	-6.340.944,16
23 Außerordentliche Erträge							
24 Außerordentliche Aufwendungen							
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS							
26 JAHRESERGEBNIS	9.688.025,33	1.934.759,00	-5.087.528,86	-3.152.769,86	-2.621.377,21	531.392,65	-6.340.944,16
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	407.654,23				1.061.012,17	1.061.012,17	
Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	407.654,23				1.061.012,17	1.061.012,17	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	101.000,00				283.000,00	283.000,00	
Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	101.000,00				283.000,00	283.000,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	762.308,57				4.485.377,13	4.485.377,13	
Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	762.308,57				4.485.377,13	4.485.377,13	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	205.800,00				1,00	1,00	
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	205.800,00				1,00	1,00	
31 ERGEBNISSALDO	-459.454,34				-3.141.365,96	-3.141.365,96	

Finanzrechnung
zum Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	211.200.651,14	215.410.150,00		215.410.150,00	207.806.275,41	-7.603.874,59	
601100 Grundsteuer A	150.764,89	155.000,00		155.000,00	168.653,10	13.653,10	
601200 Grundsteuer B	23.529.860,27	24.558.000,00		24.558.000,00	24.555.007,77	-2.992,23	
601300 Gewerbesteuer	93.197.674,01	90.000.000,00		90.000.000,00	83.598.362,34	-6.401.637,66	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.256.773,26	72.637.300,00		72.637.300,00	71.856.868,72	-780.431,28	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.216.839,05	17.986.400,00		17.986.400,00	17.900.369,66	-86.030,34	
603100 Vergnügungssteuer	2.789.484,93	2.556.250,00		2.556.250,00	2.142.976,63	-413.273,37	
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.247,40	51.000,00		51.000,00	42.965,00	-8.035,00	
603200 Hundesteuer	480.718,47	495.000,00		495.000,00	483.895,46	-11.104,54	
603400 Zweitwohnungssteuer		100.000,00		100.000,00	218.262,62	118.262,62	
603700 Wettbürosteuer		75.000,00		75.000,00	64.183,00	-10.817,00	
605100 Kompensationszahlungen	6.536.288,86	6.796.200,00		6.796.200,00	6.774.731,11	-21.468,89	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.219.008,44	124.732.870,00		124.732.870,00	122.349.128,83	-2.383.741,17	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.869.858,00	72.590.600,00		72.590.600,00	72.611.882,99	21.282,99	
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400,00		220.400,00	220.400,00		
614050 Zuweisungen vom Bund	396.576,20	1.872.400,00		1.872.400,00	1.535.954,08	-336.445,92	
614100 Zuweisungen vom Land	38.089.006,05	49.456.970,00		49.456.970,00	47.253.603,81	-2.203.366,19	
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	519.379,00	415.800,00		415.800,00	592.338,85	176.538,85	
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		80.000,00		80.000,00		-80.000,00	
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.790,00	6.000,00		6.000,00	7.140,00	1.140,00	
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.778,37	12.900,00		12.900,00	15.078,02	2.178,02	
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	99.220,82	77.800,00		77.800,00	112.731,08	34.931,08	
03 Sonstige Transfereinzahlungen	2.636.087,35	2.491.000,00		2.491.000,00	2.896.563,66	405.563,66	
621100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	619.689,08	603.000,00		603.000,00	581.025,35	-21.974,65	
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	914.451,03	751.000,00		751.000,00	1.154.309,80	403.309,80	
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	95.049,05	150.000,00		150.000,00	55.544,81	-94.455,19	
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	58.768,44	100.000,00		100.000,00	83.833,92	-16.166,08	
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	286.840,78	237.000,00		237.000,00	380.028,07	143.028,07	
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	661.288,97	650.000,00		650.000,00	641.821,71	-8.178,29	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.087.627,57	38.762.100,00		38.762.100,00	39.563.843,86	801.743,86	
631100 Verwaltungsgebühren	3.652.885,69	3.671.800,00		3.671.800,00	4.695.926,78	1.024.126,78	
632100 Benutzungsgebühren	31.434.741,88	35.090.300,00		35.090.300,00	34.867.917,08	-222.382,92	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.596.014,95	5.233.640,00		5.233.640,00	5.845.314,03	611.674,03	
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.031.811,57	947.800,00		947.800,00	1.077.969,75	130.169,75	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	548.346,60	519.040,00		519.040,00	602.164,57	83.124,57	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015.856,78	3.766.800,00		3.766.800,00	4.165.179,71	398.379,71	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.980.962,01	15.764.150,00		15.764.150,00	16.943.667,73	1.179.517,73	
648050 Erstattungen vom Bund	205.230,63	259.700,00		259.700,00	343.788,45	84.088,45	
648100 Erstattungen vom Land	8.591.794,68	7.381.800,00		7.381.800,00	8.206.415,05	824.615,05	
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.414.524,76	2.368.900,00		2.368.900,00	2.315.221,36	-53.678,64	
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.931.410,54	1.801.300,00		1.801.300,00	1.805.869,35	4.569,35	
648400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	390.886,64	153.600,00		153.600,00	522.486,11	368.886,11	
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.196.379,79	2.850.200,00		2.850.200,00	2.557.431,16	-292.768,84	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.548,81	13.900,00		13.900,00	14.486,76	586,76	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	235.748,45	200.750,00		200.750,00	297.281,65	96.531,65	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000.437,71	734.000,00		734.000,00	880.687,84	146.687,84	
07 Sonstige Einzahlungen	15.037.648,62	14.089.350,00		14.089.350,00	12.592.938,80	-1.496.411,20	
651100 Konzessionsabgaben	9.670.499,63	9.200.000,00		9.200.000,00	8.588.720,32	-611.279,68	
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	579.581,75	496.150,00		496.150,00	243.441,83	-252.708,17	
652115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00		225.000,00		-225.000,00	
656100 Bußgelder	2.258.832,39	2.408.200,00		2.408.200,00	2.537.689,54	129.489,54	
656110 Zwangsgelder	5.093,82	16.200,00		16.200,00	6.453,25	-9.746,75	
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	435.620,54	730.000,00		730.000,00	565.082,94	-164.917,06	
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	3.230,55				4.363,22	4.363,22	
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.126,99	5.300,00		5.300,00	1.362,68	-3.937,32	
656211 Stundungszinsen privatrechtlich	101,92						
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	603.327,65	700.000,00		700.000,00	1.039.515,12	339.515,12	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.341,25	172.900,00		172.900,00	118.701,24	-54.198,76	
659110 Schadensersatzleistungen	580.877,16	135.300,00		135.300,00	179.434,96	44.134,96	
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	219,46	300,00		300,00	232,42	-67,58	
880600 Ungezielte Einzahlungen	431.795,51				-692.058,72	-692.058,72	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.251.695,32	14.712.000,00		14.712.000,00	11.139.246,67	-3.572.753,33	
661100 Zinseinzahlungen vom Land	2,50						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.488.755,68	4.761.200,00		4.761.200,00	4.472.619,39	-288.580,61	
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	56.784,38	57.100,00		57.100,00	56.056,74	-1.043,26	
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.555.498,47	9.802.500,00		9.802.500,00	6.461.311,51	-3.341.188,49	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	150.654,29	91.200,00		91.200,00	149.259,03	58.059,03	
09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	417.009.695,40	431.195.260,00		431.195.260,00	419.136.978,99	-12.058.281,01	
10 Personalauszahlungen	92.548.904,34	100.739.900,00		100.739.900,00	99.084.712,13	-1.655.187,87	
701100 Bezüge der Beamten	22.248.469,59	24.099.500,00		24.099.500,00	23.660.509,99	-438.990,01	
701200 Entgelte der Beschäftigten	54.371.072,15	58.516.500,00		58.516.500,00	58.211.199,18	-305.300,82	
701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte					17.490,92	17.490,92	
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.186.339,35	4.605.500,00		4.605.500,00	4.483.312,26	-122.187,74	
702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte					1.353,47	1.353,47	
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.382.091,73	12.138.400,00		12.138.400,00	11.404.764,87	-733.635,13	
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	64.537,46				3.595,38	3.595,38	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.296.394,06	1.380.000,00		1.380.000,00	1.302.486,06	-77.513,94	
11 Versorgungsauszahlungen	10.185.472,20	11.000.000,00		11.000.000,00	10.406.304,09	-593.695,91	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.144.916,50	9.900.000,00		9.900.000,00	9.249.543,04	-650.456,96	
714100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.040.555,70	1.100.000,00		1.100.000,00	1.156.761,05	56.761,05	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.303.248,02	90.983.500,00	2.578.754,25	93.562.254,25	84.069.513,60	-9.492.740,65	4.220.638,54
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	58.110,03	30.300,00		30.300,00	14.391,54	-15.908,46	
721199 Bauliche Unterhaltung	413.717,46	527.000,00	90.440,00	617.440,00	420.902,97	-196.537,03	
721290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	1.434,48	6.000,00		6.000,00	838,75	-5.161,25	
721299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.665.501,89	2.873.000,00	150.000,00	3.023.000,00	3.451.169,99	428.169,99	
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.173.772,63	3.622.300,00	568.651,75	4.190.951,75	3.230.735,91	-960.215,84	355.000,00
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	14.452,88	45.000,00		45.000,00	41.290,02	-3.709,98	
722120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInvFG)	16.202,45						
723050 Erstattungen an den Bund	101.788,84	73.000,00		73.000,00	132.529,16	59.529,16	
723100 Erstattungen an das Land	862.158,86	544.300,00		544.300,00	868.631,54	324.331,54	
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.717.452,62	3.435.900,00		3.435.900,00	4.106.202,01	670.302,01	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	5.157.592,66	5.490.200,00		5.490.200,00	4.962.665,18	-527.534,82	8.491,73
723400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung					1.473,26	1.473,26	
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	43.734.348,67	47.858.400,00		47.858.400,00	43.173.412,96	-4.684.987,04	640.000,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	25.043,50	11.200,00		11.200,00	11.025,01	-174,99	
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.930.180,67	1.681.900,00	106.025,00	1.787.925,00	2.144.691,09	356.766,09	115.902,00
724110 Steuern und Gebühren	32.355,09	109.300,00		109.300,00	71.092,58	-38.207,42	
724120 Gebäudeversicherung	121,61	39.400,00		39.400,00	20.466,68	-18.933,32	
724130 Strom	1.448.774,45	1.523.900,00	30.000,00	1.553.900,00	1.400.486,73	-153.413,27	
724140 Gas					3.927,14	3.927,14	
724170 Wasser	11.489,92	15.100,00		15.100,00	5.180,06	-9.919,94	
724180 Reinigung	562,26	1.500,00		1.500,00	912,23	-587,77	
724195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00		400,00	418,29	18,29	
725105 Kfz.-Steuer	605,00	600,00		600,00	701,00	101,00	
725110 Kfz.-Versicherung	205.840,91	236.500,00		236.500,00	256.404,90	19.904,90	
725120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	172.602,67	166.400,00		166.400,00	212.011,66	45.611,66	
725130 Kfz.-Unterhaltung	295.817,74	276.800,00		276.800,00	333.116,71	56.316,71	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	69.077,77	57.200,00		57.200,00	47.205,01	-9.994,99	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	38.352,89	59.900,00		59.900,00	37.975,35	-21.924,65	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	330,26	500,00		500,00	714,01	214,01	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	710,13	3.000,00		3.000,00	218,31	-2.781,69	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144.222,94	1.294.300,00	31.773,85	1.326.073,85	1.339.694,26	13.620,41	
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	57.785,14	53.800,00		53.800,00	78.729,47	24.929,47	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	5.595,88	4.500,00		4.500,00	1.827,37	-2.672,63	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	540.829,02	674.700,00		674.700,00	511.569,30	-163.130,70	108.314,14
727900 Schülerbeförderungskosten	4.131.231,06	3.827.200,00		3.827.200,00	3.857.873,69	30.673,69	
727910 Schulschwimmen	260.350,06	349.800,00		349.800,00	367.047,58	17.247,58	
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.159.126,58	1.382.500,00	204.752,84	1.587.252,84	1.218.200,47	-369.052,37	182.154,07
728120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber		5.400,00	1.003,34	6.403,34	141,25	-6.262,09	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.855.310,42	14.702.300,00	1.396.107,47	16.098.407,47	11.743.640,16	-4.354.767,31	2.810.776,60
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.151.786,36	3.305.900,00		3.305.900,00	2.825.012,83	-480.887,17	
751100 Zinsauszahlungen an das Land	1.521,93	10.000,00		10.000,00	55,00	-9.945,00	
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände					76,00	76,00	
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	59,16	100,00		100,00		-100,00	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.889.136,82	3.040.000,00		3.040.000,00	2.490.552,13	-549.447,87	
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	261.053,45	255.800,00		255.800,00	309.765,87	53.965,87	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	15,00				24.563,83	24.563,83	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
14 Transferauszahlungen	194.791.406,48	200.858.500,00	597.500,00	201.456.000,00	192.665.039,73	-8.790.960,27	683.000,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	125.907,43	131.900,00		131.900,00	206.097,33	74.197,33	
731300 Zuweisungen an Zweckverbände					15.000,00	15.000,00	
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.394.325,41	6.901.400,00	557.500,00	7.458.900,00	6.981.745,14	-477.154,86	538.000,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	886.061,54	988.400,00		988.400,00	1.049.892,53	61.492,53	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.564.662,32	45.916.400,00	40.000,00	45.956.400,00	43.709.416,52	-2.246.983,48	145.000,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.827.900,10	7.418.000,00		7.418.000,00	7.456.371,02	38.371,02	
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.104.813,05	19.662.200,00		19.662.200,00	19.981.344,08	319.144,08	
733900 Sonstige soziale Leistungen	9.133.041,85	11.500.000,00		11.500.000,00	8.103.912,82	-3.396.087,18	
734100 Gewerbesteuerumlage	8.295.964,89	7.536.000,00		7.536.000,00	6.490.439,74	-1.045.560,26	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.893.018,02	7.170.000,00		7.170.000,00	5.319.516,24	-1.850.483,76	
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.142,30	5.200,00		5.200,00	5.154,30	-45,70	
737200 Kreisumlage	93.460.444,25	93.490.000,00		93.490.000,00	93.199.679,63	-290.320,37	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100.125,32	139.000,00		139.000,00	146.470,38	7.470,38	
15 Sonstige Auszahlungen	24.272.476,29	26.857.270,00	347.496,39	27.204.766,39	25.110.874,17	-2.093.892,22	1.082.911,37
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	108.704,72	128.000,00		128.000,00	135.437,30	7.437,30	
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	16.099,84	22.800,00		22.800,00	22.051,97	-748,03	
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	192.580,15	247.700,00		247.700,00	191.677,09	-56.022,91	
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	642.386,74	927.000,00	85.136,80	1.012.136,80	863.202,76	-148.934,04	87.502,92
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	21.376,76	26.650,00		26.650,00	29.345,09	2.695,09	
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	165.799,79	161.700,00		161.700,00	150.935,63	-10.764,37	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	825.713,58	879.600,00		879.600,00	934.282,59	54.682,59	
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.072.438,09	1.073.000,00		1.073.000,00	1.216.941,85	143.941,85	
742300 Leasing	1.330,54	19.500,00		19.500,00	1.312,58	-18.187,42	
742400 Gebühren	143.607,32	204.100,00		204.100,00	149.415,21	-54.684,79	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	548.686,10	1.077.400,00	210.187,04	1.287.587,04	493.067,01	-794.520,03	41.908,45
743110 Büromaterial	99.963,98	133.400,00		133.400,00	109.389,65	-24.010,35	
743120 Druck und Vervielfältigung	309.352,83	301.400,00		301.400,00	279.070,83	-22.329,17	
743130 Zeitungen und Fachliteratur	96.462,91	106.500,00		106.500,00	106.215,86	-284,14	
743140 Porto	245.117,87	319.500,00		319.500,00	356.949,67	37.449,67	
743150 Telefon- / Onlinegebühren	321.946,55	297.300,00		297.300,00	350.486,03	53.186,03	
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	341.429,33	359.900,00	52.172,55	412.072,55	594.885,81	182.813,26	
743170 Bewirtung und Repräsentation	382.538,75	347.200,00		347.200,00	474.443,89	127.243,89	
743180 Beiträge	572.414,94	605.220,00		605.220,00	559.712,52	-45.507,48	
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	227.861,57	390.000,00		390.000,00	269.146,84	-120.853,16	
744110 Betriebliche Steuern	232.418,24	240.700,00		240.700,00	173.666,25	-67.033,75	
744111 Umsatzsteuerzahllast	522.515,86	780.600,00		780.600,00	638.599,83	-142.000,17	
744115 Umsatzsteuer					4.979,30	4.979,30	
744120 Sonstige Versicherungen	2.088.387,99	2.275.600,00		2.275.600,00	2.188.258,49	-87.341,51	
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.225,81	2.200,00		2.200,00	1.998,13	-201,87	
747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	1.220,00				418.890,13	418.890,13	
748200 Säumniszuschläge	16.780,07				845,93	845,93	
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	606.039,00				1.585.242,98	1.585.242,98	
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	8.000.873,71	10.530.000,00		10.530.000,00	11.149.390,89	619.390,89	
748510 Transferleistungen Konjunkturpaket		233.300,00		233.300,00		-233.300,00	
749100 Verfügungsmittel	8.997,00	9.000,00		9.000,00	8.865,29	-134,71	
749200 Fraktionszuwendungen	299.103,30	328.900,00		328.900,00	322.902,50	-5.997,50	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	431.971,43	190.600,00		190.600,00	535.969,15	345.369,15	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
749910 Auszahlungen aufgrund zu hoher Abbuchung					8,39	8,39	
749920 Auszahlungen Weiterleitung Mittel investiv (Gute Schule)	2.580.000,00	3.685.000,00		3.685.000,00	788.937,41	-2.896.062,59	
749921 Auszahlungen Weiterleitung Mittel konsumtiv (Gute Schule)	3.149.764,90	953.500,00		953.500,00		-953.500,00	953.500,00
880700 Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc.	-3.633,38				4.349,32	4.349,32	
16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	406.253.293,69	433.745.070,00	3.523.750,64	437.268.820,64	414.161.456,55	-23.107.364,09	5.986.549,91
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.756.401,71	-2.549.810,00	-3.523.750,64	-6.073.560,64	4.975.522,44	11.049.083,08	-5.986.549,91
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.664.858,81	24.050.800,00		24.050.800,00	21.648.878,41	-2.401.921,59	
681050 Investitionszuweisungen Bund	3.740.689,07	1.230.381,00		1.230.381,00	2.687.521,57	1.457.140,57	
681100 Investitionszuweisungen Land	19.471.620,72	17.212.300,00		17.212.300,00	18.278.999,48	1.066.699,48	
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände	94.143,00	61.000,00		61.000,00	57.426,00	-3.574,00	
681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden	239.117,52	177.700,00		177.700,00		-177.700,00	
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen					24.947,73	24.947,73	
681600 Investitionszuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen					97.483,34	97.483,34	
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	51.331,76	114.300,00		114.300,00	78.102,10	-36.197,90	
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	15.000,00	280.000,00		280.000,00	76.430,00	-203.570,00	
681900 Zuwendungen für Festwerte	52.956,74	4.975.119,00		4.975.119,00	347.968,19	-4.627.150,81	
19 Veräußerung von Sachanlagen	230.311,72	5.536.000,00		5.536.000,00	707.067,27	-4.828.932,73	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	139.585,62	5.500.000,00		5.500.000,00	639.018,09	-4.860.981,91	
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	65.220,00	16.000,00		16.000,00	27.476,01	11.476,01	
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.145,00				17.193,20	17.193,20	
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.361,10	20.000,00		20.000,00	23.379,97	3.379,97	
20 Veräußerung von Finanzanlagen							
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.728.675,81	5.335.300,00		5.335.300,00	1.640.302,91	-3.694.997,09	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.633.290,41	4.414.900,00		4.414.900,00	1.581.339,39	-2.833.560,61	
688110 Beiträge für Festwerte	95.385,40	920.400,00		920.400,00	58.963,52	-861.436,48	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.425.648,02	5.408.000,00		5.408.000,00	14.755.881,08	9.347.881,08	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	7.177.697,22	3.000.000,00		3.000.000,00	12.465.245,18	9.465.245,18	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.291.112,00	1.291.100,00		1.291.100,00	1.291.112,00	12,00	
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	876.915,12	1.044.300,00		1.044.300,00	888.036,52	-156.263,48	
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	79.923,68	72.600,00		72.600,00	111.487,38	38.887,38	
23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	35.049.494,36	40.330.100,00		40.330.100,00	38.752.129,67	-1.577.970,33	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.779.040,49	4.100.000,00	6.000.000,00	10.100.000,00	11.006.534,02	906.534,02	769.000,00
782199 Auszahlungen Erwerb Grundstücke	1.779.040,49	4.100.000,00	6.000.000,00	10.100.000,00	11.006.534,02	906.534,02	769.000,00
25 Baumaßnahmen	22.022.962,33	23.126.050,00	6.323.900,58	29.449.950,58	17.100.507,72	-12.349.442,86	4.635.662,78
785100 Hochbaumaßnahmen	40.000,98	1.039.050,00	208.250,00	1.247.300,00	98.423,33	-1.148.876,67	398.109,50
785200 Tiefbaumaßnahmen	13.526.538,64	14.235.000,00	3.563.242,93	17.798.242,93	11.748.631,18	-6.049.611,75	1.111.864,38
785300 Sonstige Baumaßnahmen	8.456.422,71	7.852.000,00	2.552.407,65	10.404.407,65	5.253.453,21	-5.150.954,44	3.125.688,90
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.210.617,49	8.778.300,00	4.964.789,64	13.743.089,64	7.253.627,24	-6.489.462,40	4.896.301,77
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	25.437,00	15.000,00	7.090,00	22.090,00	21.678,00	-412,00	
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	81.953,58	409.000,00	320.420,88	729.420,88	372.671,52	-356.749,36	279.545,18
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	953.875,10	1.971.500,00	1.755.365,53	3.726.865,53	2.063.681,62	-1.663.183,91	1.445.785,00
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.563.784,98	4.200.600,00	2.471.282,99	6.671.882,99	2.745.723,79	-3.926.159,20	2.795.633,79
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen				-191.460,36	-191.460,36		
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.585.566,83	2.182.200,00	410.630,24	2.592.830,24	2.241.332,67	-351.497,57	375.337,80
27 Erwerb von Finanzanlagen	4.950.227,85	4.759.000,00	105.000,00	4.864.000,00	5.160.069,27	296.069,27	
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte				4.212,20	4.212,20		
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.950.227,85	1.759.000,00	105.000,00	1.864.000,00	2.155.857,07	291.857,07	
28 Aktivierbare Zuwendungen	884.293,14	2.474.600,00	113.348,64	2.587.948,64	569.100,35	-2.018.848,29	3.950.216,81
781200 Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände	97.782,40	1.559.600,00		1.559.600,00		-1.559.600,00	3.899.000,00
781500 Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	19.045,33	15.000,00		15.000,00	6.376,51	-8.623,49	8.623,49
781700 Zuschüsse für Investition private Unternehmen					32.655,81	32.655,81	
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	767.465,41	900.000,00	113.348,64	1.013.348,64	530.068,03	-483.280,61	42.593,32
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.433.684,80	2.763.200,00	302.327,34	3.065.527,34	2.337.468,66	-728.058,68	367.395,50
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	3.124,94				1.168,88	1.168,88	
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	111.559,86	821.000,00	302.327,34	1.123.327,34	387.314,92	-736.012,42	367.395,50
783116 Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten					59.000,00	59.000,00	
783119 Auszahlungen Geleistete Anzahlung auf IVG					19.984,86	19.984,86	
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	3.318.000,00	1.872.200,00		1.872.200,00	1.870.000,00	-2.200,00	
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	1.000,00	70.000,00		70.000,00		-70.000,00	
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.280.826,10	46.001.150,00	17.809.366,20	63.810.516,20	43.427.307,26	-20.383.208,94	14.618.576,86
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.231.331,74	-5.671.050,00	-17.809.366,20	-23.480.416,20	-4.675.177,59	18.805.238,61	-14.618.576,86
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	5.525.069,97	-8.220.860,00	-21.333.116,84	-29.553.976,84	300.344,85	29.854.321,69	-20.605.126,77

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2019

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019 (Stand: 14.04.2020)	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.080.130,18	24.003.660,00		24.003.660,00	788.937,41	-23.214.722,59	
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.000.000,00	11.118.660,00		11.118.660,00		-11.118.660,00	
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	9.500.130,18	9.200.000,00		9.200.000,00		-9.200.000,00	
692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)	2.580.000,00	3.685.000,00		3.685.000,00	788.937,41	-2.896.062,59	
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.000.000,00						
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.997.155,66	953.500,00		953.500,00	17.000.000,00	16.046.500,00	
693510 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	12.000.000,00				17.000.000,00	17.000.000,00	
693720 Einzahlung Liquiditätskredite LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)	3.997.155,66	953.500,00		953.500,00		-953.500,00	
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.417.956,81	16.736.300,00		16.736.300,00	16.288.979,83	-447.320,17	
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	9.500.130,18	9.200.000,00		9.200.000,00		-9.200.000,00	
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	6.843.192,36	7.457.000,00		7.457.000,00	7.124.854,06	-332.145,94	
792760 Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)					9.127.910,54	9.127.910,54	
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	74.634,27	79.300,00		79.300,00	36.215,23	-43.084,77	
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.000.000,00						
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00				17.000.000,00	17.000.000,00	
793510 Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	12.000.000,00				17.000.000,00	17.000.000,00	
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.659.329,03	8.220.860,00		8.220.860,00	-15.500.042,42	-23.720.902,42	
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	7.184.399,00		-21.333.116,84	-21.333.116,84	-15.199.697,57	6.133.419,27	-20.605.126,77
39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN	16.355.005,71				22.216.632,13		
40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN	-1.322.772,58				-1.603.097,54		
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.875.512,06				42.201.043,74		
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	42.198.284,64				43.804.141,28		
41 LIQUIDE MITTEL	22.216.632,13				5.413.837,02		

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2019

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010204 Förderprogramm Digitale Modellregion

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.128,34	351.000,00		221.243,52	-129.756,48	
414050	Zuweisungen vom Bund	50.500,00			1.000,00	1.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	74.628,34	336.000,00		220.243,52	-115.756,48	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00			-15.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.953,73	24.700,00		59.059,68	34.359,68	
448100	Erstattungen vom Land		3.200,00			-3.200,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	57.848,51	12.300,00		41.820,61	29.520,61	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	201,60			100,80	100,80	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	16.819,24	2.000,00		3.997,23	1.997,23	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	365,00	1.200,00		1.903,23	703,23	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.719,38	6.000,00		11.237,81	5.237,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.428,75	65.000,00		45.088,01	-19.911,99	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	45.428,75	65.000,00		45.088,01	-19.911,99	
10	= Ordentliche Erträge	253.510,82	440.700,00		325.391,21	-115.308,79	
11	- Personalaufwendungen	1.719.792,64	1.936.500,00		2.266.994,55	330.494,55	
501100	Bezüge der Beamten	934.901,76	900.000,00		1.069.089,02	169.089,02	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-589,34	-589,34	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	354.515,97	593.200,00		495.682,88	-97.517,12	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.734,35	45.800,00		37.675,33	-8.124,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	66.794,59	115.500,00		88.216,00	-27.284,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	325.107,68	282.000,00		546.900,41	264.900,41	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.235,26			24.572,17	24.572,17	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.503,03			5.448,08	5.448,08	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.212,35	627.300,00		199.088,60	-428.211,40	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände				533,30	533,30	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00			-100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.674,18	1.500,00		804,60	-695,40	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400,00			-10.400,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00		23.485,25	22.985,25	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146.538,17	614.800,00		174.265,45	-440.534,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,92	60.800,00		3.831,80	-56.968,20	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	555,92	60.800,00		3.831,80	-56.968,20	
15	- Transferaufwendungen	62.141,26	50.600,00		124.613,05	74.013,05	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände				72.061,08	72.061,08	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00			-100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.141,26	50.500,00		52.551,97	2.051,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.726,91	567.070,00		363.435,78	-203.634,22	
541140	Übernommene Reisekosten	5.238,56	17.350,00		8.096,14	-9.253,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968,61	23.000,00		5.305,17	-17.694,83	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				2.353,43	2.353,43	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,18	36.800,00		2.078,53	-34.721,47	
542400	Gebühren		200,00			-200,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.631,60	22.700,00		43.038,75	20.338,75	
543110	Büromaterial	4.010,11	2.500,00		5.259,85	2.759,85	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.313,75	3.200,00		8.913,20	5.713,20	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.096,37	5.800,00		6.414,72	614,72	
543170	Bewirtung und Repräsentation	155.669,68	123.400,00		188.694,30	65.294,30	
543180	Beiträge	105.123,37	97.720,00		83.040,42	-14.679,58	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.890,02	3.000,00		1.084,77	-1.915,23	
544115	Umsatzsteuer	181,64			92,65	92,65	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	86,82	100,00		686,12	586,12	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		222.800,00			-222.800,00	
549100	Verfügun gsmittel	6.916,20	8.500,00		8.192,96	-307,04	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro				184,77	184,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.429,08	3.242.270,00		2.957.963,78	-284.306,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.988.918,26	-2.801.570,00		-2.632.572,57	168.997,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.988.918,26	-2.801.570,00		-2.632.572,57	168.997,43	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.988.918,26	-2.801.570,00		-2.632.572,57	168.997,43	
29	= Teilergebnis	-1.988.918,26	-2.801.570,00		-2.632.572,57	168.997,43	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0102					
Verwaltungsführung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.700,00					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	106.700,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.700,00					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.049,90	121.800,00		7.275,66	-114.524,34	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.062,60	120.000,00		6.092,80	-113.907,20	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.987,30	1.800,00		1.182,86	-617,14	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		1.559.600,00			-1.559.600,00	3.899.000,00
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände		1.559.600,00			-1.559.600,00	3.899.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				1.666,00	1.666,00	
783113	Erwerb DV-Software				1.666,00	1.666,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.049,90	1.681.400,00		8.941,66	-1.672.458,34	3.899.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.650,10	-1.681.400,00		-8.941,66	1.672.458,34	-3.899.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	-18.062,60	-20.000,00		-7.275,66	-12.724,34	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.062,60	20.000,00		7.275,66	12.724,34	
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.				-1.666,00	1.666,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				1.666,00	-1.666,00	
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.		-100.000,00			-100.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000,00			100.000,00	
199901502 Projekt Glasfaseranschluss		-1.559.600,00			-1.559.600,00	-3.899.000,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen		1.559.600,00			1.559.600,00	3.899.000,00
999904401 Beschaffungen -D IV -		-1.000,00			-1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			1.000,00	
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)	-1.987,30	-800,00			-800,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.987,30	800,00			800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.049,90	-1.681.400,00		-8.941,66	-1.672.458,34	-3.899.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.049,90	-1.681.400,00		-8.941,66	-1.672.458,34	-3.899.000,00

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,05	2.100,00		10.992,96	8.892,96	
448050	Erstattungen vom Bund				52,66	52,66	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				52,66	52,66	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)				4.716,44	4.716,44	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		100,00			-100,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	556,05	2.000,00		6.171,20	4.171,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				145,74	145,74	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				145,74	145,74	
10	= Ordentliche Erträge	556,05	2.100,00		11.138,70	9.038,70	
11	- Personalaufwendungen	55.145,28	72.200,00		45.823,60	-26.376,40	
501100	Bezüge der Beamten	39.571,36	53.800,00		33.676,23	-20.123,77	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-94,01	-94,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.451,52	6.600,00		30,14	-6.569,86	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	402,96	500,00		2,33	-497,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	608,84	1.200,00		5,27	-1.194,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.741,83	10.100,00		10.095,17	-4,83	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-438,86			1.694,41	1.694,41	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-192,37			414,06	414,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,64	11.400,00		3.309,07	-8.090,93	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		300,00			-300,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00			-100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	87,90	500,00		393,91	-106,09	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00		214,20	-85,80	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.616,74	10.200,00		2.700,96	-7.499,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00			-200,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		200,00			-200,00	
15	- Transferaufwendungen	25.017,13	29.000,00		31.595,94	2.595,94	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.017,13	29.000,00		31.595,94	2.595,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.332,47	40.800,00		61.908,23	21.108,23	
541140	Übernommene Reisekosten	5.417,17	6.100,00		9.407,83	3.307,83	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,49	500,00			-500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,00	700,00		528,36	-171,64	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00			-200,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	321,50	2.000,00		3.020,60	1.020,60	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	22,00	100,00		4,50	-95,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	17.661,95	30.000,00		45.882,01	15.882,01	
543180	Beiträge	25,66					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,90	500,00		467,43	-32,57	
544115	Umsatzsteuer				2.071,00	2.071,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		200,00			-200,00	
549100	Verfügungsmittel	2.080,80	500,00		526,50	26,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.199,52	153.600,00		142.636,84	-10.963,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.643,47	-151.500,00		-131.498,14	20.001,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.643,47	-151.500,00		-131.498,14	20.001,86	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-108.643,47	-151.500,00		-131.498,14	20.001,86	
29	= Teilergebnis	-108.643,47	-151.500,00		-131.498,14	20.001,86	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0114					
Städtepartnerschaften							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
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 2019

Investitionen		Produktgruppe 0114				
Städtepartnerschaften						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)		-200,00			-200,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00			200,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-200,00			-200,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-200,00			-200,00	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0206 Statistik

Produkte

020601 Statistik

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0206					
Statistik							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	200,00			-200,00	
431100	Verwaltungsgebühren	74,00	200,00			-200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		74,00	-26,00	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00		74,00	-26,00	
10	= Ordentliche Erträge	74,00	300,00		74,00	-226,00	
11	- Personalaufwendungen	96.716,46	128.800,00		99.790,15	-29.009,85	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	79.984,76	101.800,00		74.921,11	-26.878,89	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.240,53	7.800,00		5.777,32	-2.022,68	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.939,52	19.200,00		13.090,82	-6.109,18	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.006,96			4.822,43	4.822,43	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-441,39			1.178,47	1.178,47	
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			-200,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	70,00	200,00			-200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,46	2.300,00		1.019,50	-1.280,50	
541140	Übernommene Reisekosten	10,20	300,00		96,20	-203,80	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,44	200,00		335,00	135,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.000,00			-1.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	300,00		400,00	100,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	373,82	500,00		188,30	-311,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.651,92	132.300,00		100.809,65	-31.490,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.577,92	-132.000,00		-100.735,65	31.264,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.577,92	-132.000,00		-100.735,65	31.264,35	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-97.577,92	-132.000,00		-100.735,65	31.264,35	
29	= Teilergebnis	-97.577,92	-132.000,00		-100.735,65	31.264,35	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0206					
Statistik							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
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 2019

Investitionen		Produktgruppe 0206				
Statistik						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0101					
Politische Gremien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.985,29	8.500,00		30.681,66	22.181,66	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		6.500,00		16.030,08	9.530,08	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.985,29	2.000,00		14.651,58	12.651,58	
10	= Ordentliche Erträge	10.985,29	8.500,00		30.681,66	22.181,66	
11	- Personalaufwendungen	162.966,12	173.300,00		199.421,93	26.121,93	
501100	Bezüge der Beamten	47.469,38	61.700,00		52.613,34	-9.086,66	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-30,49	-30,49	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	78.947,63	77.900,00		95.170,84	17.270,84	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.354,46	6.000,00		7.404,00	1.404,00	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.771,18	15.700,00		19.192,69	3.492,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.323,63	12.000,00		23.723,92	11.723,92	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	66,64			561,71	561,71	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	33,20			785,92	785,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00					
15	- Transferaufwendungen	5.306,81			3.176,32	3.176,32	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.306,81			3.176,32	3.176,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.039,80	927.600,00		1.019.593,38	91.993,38	
541140	Übernommene Reisekosten	768,83			907,87	907,87	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,77	500,00		51,57	-448,43	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	646.341,81	590.000,00		687.148,61	97.148,61	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	175,80	200,00		532,23	332,23	
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.142,09	8.000,00		8.293,10	293,10	
549200	Fraktionszuwendungen	296.822,50	328.900,00		322.660,00	-6.240,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.562,73	1.100.900,00		1.222.191,63	121.291,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.110.577,44	-1.092.400,00		-1.191.509,97	-99.109,97	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.110.577,44	-1.092.400,00		-1.191.509,97	-99.109,97	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.110.577,44	-1.092.400,00		-1.191.509,97	-99.109,97	
29	= Teilergebnis	-1.110.577,44	-1.092.400,00		-1.191.509,97	-99.109,97	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0104					
Beschäftigtenvertretung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	381.766,82	370.000,00		447.373,82	77.373,82	
501100	Bezüge der Beamten	182.372,42	181.700,00		184.775,41	3.075,41	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	83.884,66	95.900,00		126.806,78	30.906,78	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.964,85	7.400,00		10.378,29	2.978,29	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.546,86	19.000,00		22.636,01	3.636,01	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	91.539,00	66.000,00		98.419,00	32.419,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-26,09			268,04	268,04	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-514,88			4.090,29	4.090,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,00	3.400,00		3.824,73	424,73	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	440,00	500,00		417,50	-82,50	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				100,00	100,00	
524110	Steuern und Gebühren				204,23	204,23	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.300,00	2.900,00		3.103,00	203,00	
15	- Transferaufwendungen	4.986,60	5.000,00		4.986,60	-13,40	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.986,60	5.000,00		4.986,60	-13,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.466,75	31.200,00		25.674,85	-5.525,15	
541140	Übernommene Reisekosten	454,90	1.000,00		353,80	-646,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.680,75	6.500,00		3.199,60	-3.300,40	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.439,10	6.500,00		6.146,70	-353,30	
543110	Büromaterial	220,46	300,00		115,99	-184,01	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	971,54	1.900,00		858,76	-1.041,24	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.700,00	15.000,00		15.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.960,17	409.600,00		481.860,00	72.260,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.960,17	-409.600,00		-481.860,00	-72.260,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.960,17	-409.600,00		-481.860,00	-72.260,00	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-410.960,17	-409.600,00		-481.860,00	-72.260,00	
29	= Teilergebnis	-410.960,17	-409.600,00		-481.860,00	-72.260,00	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0106					
Zentrale Dienste							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.461,41	2.117.900,00		1.625.638,95	-492.261,05	
414100	Zuweisungen vom Land	143.300,00	797.000,00		865.523,14	68.523,14	
416190	Zuwendungen für Festwerte	740.831,67	903.000,00		626.409,99	-276.590,01	
416195	Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	-1.927,11					
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	235.402,63	417.900,00		133.705,82	-284.194,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.121,32	7.121,32	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				7.121,32	7.121,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.218,79	17.400,00		5.676,41	-11.723,59	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	9.877,26	12.000,00		5.093,49	-6.906,51	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		4.700,00			-4.700,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,11					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	745,42	700,00		582,92	-117,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				5.390,11	5.390,11	
459110	Schadensersatzleistungen				5.390,11	5.390,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.710,66	28.400,00		10.070,67	-18.329,33	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	48.710,66	28.400,00		10.070,67	-18.329,33	
10	= Ordentliche Erträge	1.182.390,86	2.163.700,00		1.653.897,46	-509.802,54	
11	- Personalaufwendungen	2.189.423,59	2.619.700,00		2.668.281,68	48.581,68	
501100	Bezüge der Beamten	469.954,95	538.900,00		520.881,09	-18.018,91	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-301,85	-301,85	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.231.528,96	1.522.700,00		1.484.599,74	-38.100,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	99.125,30	118.400,00		115.497,31	-2.902,69	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	246.019,57	300.600,00		299.392,78	-1.207,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	141.806,36	139.100,00		234.870,86	95.770,86	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	659,80			5.561,05	5.561,05	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	328,65			7.780,70	7.780,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331.598,57	5.889.073,85	57.173,85	5.055.536,98	-833.536,87	54.935,48
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	23.714,14	12.000,00		27.497,77	15.497,77	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände				431,97	431,97	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	2.980.843,09	3.083.000,00		3.165.160,81	82.160,81	8.491,73
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	201.500,00	247.800,00		224.864,66	-22.935,34	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		500,00			-500,00	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	30.387,09	42.000,00		27.814,85	-14.185,15	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.763,00	882.773,85	31.773,85	775.785,91	-106.987,94	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.228,01	15.600,00		17.378,15	1.778,15	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.934,98	38.000,00		58.230,29	20.230,29	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	267.228,26	1.567.400,00	25.400,00	758.372,57	-809.027,43	46.443,75

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0106					
Zentrale Dienste							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.292,55	566.800,00		291.210,17	-275.589,83	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	336.292,55	566.800,00		291.210,17	-275.589,83	
15	- Transferaufwendungen	33.959,52	69.000,00		80.509,68	11.509,68	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.959,52	69.000,00		80.509,68	11.509,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.425,02	2.029.629,07	216.079,07	1.925.928,26	-103.700,81	195.962,60
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	912,00					
541140	Übernommene Reisekosten	2.706,38	1.500,00		1.418,85	-81,15	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.508,46	28.500,00		9.098,54	-19.401,46	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00		1.118,18	968,18	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.502,37	71.000,00		102.327,11	31.327,11	
542400	Gebühren	17.633,04	22.600,00		17.767,13	-4.832,87	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00			-5.000,00	
543110	Büromaterial	3.449,77	4.500,00		3.683,61	-816,39	
543120	Druck und Vervielfältigung	845,63	100,00		50,81	-49,19	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	152,39	200,00		791,99	591,99	
543140	Porto	265.715,29	300.000,00		361.763,42	61.763,42	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	245.644,44	244.000,00		259.853,79	15.853,79	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	206.796,85	267.372,55	48.372,55	430.415,30	163.042,75	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.305,77			920,31	920,31	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.616,15			250,60	250,60	
544115	Umsatzsteuer				4.867,50	4.867,50	
548200	Säumniszuschläge	113,28			81,61	81,61	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	451.310,27	613.272,43	82.272,43	359.385,16	-253.887,27	77.601,28
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	359.285,82	471.434,09	85.434,09	372.134,35	-99.299,74	118.361,32
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	1.927,11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.538.699,25	11.174.202,92	273.252,92	10.021.466,77	-1.152.736,15	250.898,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.356.308,39	-9.010.502,92	-273.252,92	-8.367.569,31	642.933,61	-250.898,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.356.308,39	-9.010.502,92	-273.252,92	-8.367.569,31	642.933,61	-250.898,08
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.356.308,39	-9.010.502,92	-273.252,92	-8.367.569,31	642.933,61	-250.898,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.207,00	3.173.000,00		2.282.145,00	-890.855,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.721.207,00	3.173.000,00		2.282.145,00	-890.855,00	
29	= Teilergebnis	-10.077.515,39	-12.183.502,92	-273.252,92	-10.649.714,31	1.533.788,61	-250.898,08
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				299,00	299,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.047,03			4,00	4,00	
34	= Verrechnungssaldo	-1.047,03			295,00	295,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0106					
Zentrale Dienste							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.522,07	336.000,00		833,23	-335.166,77	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		280.000,00			-280.000,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	4.522,07	56.000,00		833,23	-55.166,77	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				6.399,46	6.399,46	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				6.399,46	6.399,46	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,07	336.000,00		7.232,69	-328.767,31	
08	- Baumaßnahmen	479.435,68	306.864,32	26.864,32	95.469,79	-211.394,53	70.000,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	479.435,68	306.864,32	26.864,32	95.469,79	-211.394,53	70.000,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049.721,14	1.528.257,24	432.257,24	964.710,63	-563.546,61	274.841,93
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	36.986,63	172.539,14	153.539,14	133.141,28	-39.397,86	78.577,07
783132	Erwerb Fahrzeuge		10.000,00			-10.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.648,09	722.716,36	191.716,36	488.846,24	-233.870,12	77.601,28
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				-96.156,18	-96.156,18	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	537.086,42	623.001,74	87.001,74	438.879,29	-184.122,45	118.663,58
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.769,34	881.610,93	280.610,93	401.319,44	-480.291,49	252.595,50
783113	Erwerb DV-Software	45.769,34	881.610,93	280.610,93	381.334,58	-500.276,35	252.595,50
783119	Geleistete Anzahlung auf Immaterielle Vermögensgegenstände				19.984,86	19.984,86	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.926,16	2.716.732,49	739.732,49	1.461.499,86	-1.255.232,63	597.437,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570.404,09	-2.380.732,49	-739.732,49	-1.454.267,17	926.465,32	-597.437,43

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0106				
Zentrale Dienste						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
139910401 Dienst - Pedelects		-10.000,00			-10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00	
179910103 Standortvernetzung	-479.435,68	-26.864,32	-26.864,32	-48.834,15	21.969,83	
25 - Baumaßnahmen	479.435,68	26.864,32	26.864,32	48.834,15	-21.969,83	
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur		-298.000,00	-298.000,00	-219.422,93	-78.577,07	-78.577,07
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		298.000,00	298.000,00	219.422,93	78.577,07	78.577,07
189910402 Software E-Government		-216.532,04	-146.532,04	-128.525,13	-88.006,91	-201.948,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		280.000,00			280.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.692,59	22.692,59		22.692,59	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		473.839,45	123.839,45	128.525,13	345.314,32	201.948,00
189910403 Hardware E-Government		-19.977,00	-5.977,00	-35.048,47	15.071,47	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00			56.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.977,00	5.977,00	35.048,47	40.928,53	10.000,00
189910404 Fitnessraum Verwaltungsstandort Hoppenhof	-5.399,45	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.399,45	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
999910301 Erweiterung Kabelnetz		-280.000,00		-46.635,64	-233.364,36	-70.000,00
25 - Baumaßnahmen		280.000,00		46.635,64	233.364,36	70.000,00
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-177.617,47	-315.000,00	-100.000,00	-113.350,20	-201.649,80	-135.868,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.522,07			833,23	-833,23	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.139,54	315.000,00	100.000,00	114.183,43	200.816,57	135.868,86
999910402 Softwarelizenzen -10-	-174.492,13	-559.339,13	-158.339,13	-329.970,04	-229.369,09	-50.647,50
19 + Veräußerung von Sachanlagen				6.399,46	-6.399,46	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.722,79	151.567,65	1.567,65	63.575,19	87.992,46	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	45.769,34	407.771,48	156.771,48	272.794,31	134.977,17	50.647,50
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-661.762,54	-551.020,00	-1.020,00	-497.044,45	-53.975,55	-50.396,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.762,54	551.020,00	1.020,00	497.044,45	53.975,55	50.396,00
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-34.710,19	-82.000,00		-25.561,63	-56.438,37	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.710,19	82.000,00		25.561,63	56.438,37	
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-36.986,63	-19.000,00		-9.874,53	-9.125,47	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.986,63	19.000,00		9.874,53	9.125,47	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.574.926,16	-2.716.732,49	-739.732,49	-1.461.499,86	-1.255.232,63	-597.437,43
Gesamtsumme Einzahlungen	4.522,07	336.000,00		7.232,69	328.767,31	
Gesamtsumme	-1.570.404,09	-2.380.732,49	-739.732,49	-1.454.267,17	-926.465,32	-597.437,43

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010810 Personalservice

010811 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				21.606,00	21.606,00	
414050	Zuweisungen vom Bund				21.606,00	21.606,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.819,20	875.100,00		1.166.591,57	291.491,57	
448050	Erstattungen vom Bund	12.799,54	8.500,00		143.296,35	134.796,35	
448100	Erstattungen vom Land	2.747,13	85.000,00		187.583,16	102.583,16	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	350.858,85	344.000,00		36.966,14	-307.033,86	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)				660,00	660,00	
448400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	391.927,18	153.600,00		553.187,21	399.587,21	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	255.073,03	282.000,00		231.860,99	-50.139,01	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	503,61			693,76	693,76	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	446,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.463,86	2.000,00		12.343,96	10.343,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401.032,10	1.400.000,00		2.112.586,65	712.586,65	
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	163.511,00	200.000,00		895.556,00	695.556,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	873.596,88	1.200.000,00		1.218.023,21	18.023,21	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	360.893,00					
459110	Schadensersatzleistungen	3.031,22			-992,56	-992,56	
10	= Ordentliche Erträge	2.429.851,30	2.275.100,00		3.300.784,22	1.025.684,22	
11	- Personalaufwendungen	5.481.120,23	5.015.000,00		5.549.023,58	534.023,58	
501100	Bezüge der Beamten	981.119,35	1.289.300,00		1.208.377,91	-80.922,09	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-1.004.203,92	-1.004.203,92	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	580.132,35	720.600,00		864.460,13	143.860,13	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.897,47	55.800,00		74.008,74	18.208,74	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	117.958,73	140.900,00		175.300,50	34.400,50	
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.233.647,60	1.380.000,00		1.329.228,06	-50.771,94	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	432.306,00	253.500,00		495.196,00	241.696,00	
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.800.867,00	1.174.900,00		2.212.410,00	1.037.510,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.870,47			-36.739,31	-36.739,31	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-4.043,16			-8.262,51	-8.262,51	
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	275.364,42			239.247,98	239.247,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.108.125,06	9.042.500,00		10.511.958,57	1.469.458,57	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.118.724,50	8.263.800,00		9.315.990,52	1.052.190,52	
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte, Abwicklung von Rückstellungen				-73.834,00	-73.834,00	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	989.400,56	778.700,00		1.156.761,05	378.061,05	
515100	Zuführungen Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger				86.245,00	86.245,00	
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger				26.796,00	26.796,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.446,23			147.385,33	147.385,33	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	319,59					
523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung				1.473,26	1.473,26	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	25.658,03			22.601,73	22.601,73	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	174,73					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.293,88			123.310,34	123.310,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00			-300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00			-300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.353,56	642.000,00		1.646.400,79	1.004.400,79	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	101.898,39	122.700,00		122.511,95	-188,05	
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	15.227,84	22.800,00		22.133,47	-666,53	
541140	Übernommene Reisekosten	22.612,67	33.600,00		27.673,45	-5.926,55	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	197.932,28	242.900,00		208.954,36	-33.945,64	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.967,34	5.900,00		6.007,25	107,25	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	54.884,53	52.000,00		31.096,06	-20.903,94	
543110	Büromaterial	1.472,46	1.500,00		1.544,90	44,90	
543120	Druck und Vervielfältigung	616,45	1.000,00		86,52	-913,48	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.977,35	6.200,00		5.977,27	-222,73	
543140	Porto	15,55			17,00	17,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	270,50			312,45	312,45	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.868,20	3.400,00		1.853,60	-1.546,40	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	380,00					
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	808.219,00			193.335,00	193.335,00	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	357.011,00			375.023,00	375.023,00	
547900	Pauschalwertberichtigung				231.590,00	231.590,00	
548200	Säumniszuschläge	61,77			523,50	523,50	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	387.938,23	150.000,00		417.761,01	267.761,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.653.045,08	14.699.800,00		17.854.768,27	3.154.968,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.223.193,78	-12.424.700,00		-14.553.984,05	-2.129.284,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.223.193,78	-12.424.700,00		-14.553.984,05	-2.129.284,05	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.223.193,78	-12.424.700,00		-14.553.984,05	-2.129.284,05	
29	= Teilergebnis	-14.223.193,78	-12.424.700,00		-14.553.984,05	-2.129.284,05	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0108					
Personalmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00			-300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00			-300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00			-300,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0108				
Personalmanagement						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999911404 Beschaffung GWG -10.2- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300,00 300,00			-300,00 300,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00			-300,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-300,00			-300,00	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0110					
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.400,00					
414050	Zuweisungen vom Bund	42.900,00			-17.523,00	-17.523,00	
414100	Zuweisungen vom Land	109.500,00			17.523,00	17.523,00	
10	= Ordentliche Erträge	152.400,00					
11	- Personalaufwendungen	522.627,45	547.300,00		602.670,26	55.370,26	
501100	Bezüge der Beamten	332.722,00	375.300,00		364.855,42	-10.444,58	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-247,92	-247,92	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.574,96	44.100,00		45.495,73	1.395,73	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.428,35	3.500,00		3.532,79	32,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.596,33	8.800,00		9.207,93	407,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	125.594,98	115.600,00		171.177,25	55.577,25	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.964,84			3.976,12	3.976,12	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.745,99			4.672,94	4.672,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,99	5.000,00		1.718,35	-3.281,65	
541140	Übernommene Reisekosten	124,39			234,23	234,23	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,13	5.000,00		516,01	-4.483,99	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.700,47			968,11	968,11	
543180	Beiträge	132,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.109,44	552.300,00		604.388,61	52.088,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.709,44	-552.300,00		-604.388,61	-52.088,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.709,44	-552.300,00		-604.388,61	-52.088,61	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-372.709,44	-552.300,00		-604.388,61	-52.088,61	
29	= Teilergebnis	-372.709,44	-552.300,00		-604.388,61	-52.088,61	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857,24	47.360,00		53.884,24	6.524,24	
414050	Zuweisungen vom Bund				3.288,49	3.288,49	
414100	Zuweisungen vom Land		44.760,00		40.438,51	-4.321,49	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	5.500,00	2.200,00		9.800,00	7.600,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	357,24	400,00		357,24	-42,76	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		1.800,00	300,00	
432100	Benutzungsgebühren		1.500,00		1.800,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,50	40,00		40,00		
442100	Erträge aus Verkauf	40,00	40,00		40,00		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.416,41			631,21	631,21	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.416,41			631,21	631,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743,00					
459110	Schadensersatzleistungen	743,00					
10	= Ordentliche Erträge	18.100,15	48.900,00		56.355,45	7.455,45	
11	- Personalaufwendungen	485.099,14	563.700,00		552.249,69	-11.450,31	
501100	Bezüge der Beamten	28.173,96	28.000,00		29.055,95	1.055,95	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	357.621,13	419.600,00		410.815,99	-8.784,01	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.095,03	32.300,00		30.784,84	-1.515,16	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.716,44	80.200,00		74.367,01	-5.832,99	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.726,68	3.600,00		7.319,54	3.719,54	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.448,73			2.208,55	2.208,55	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	317,17			-2.302,19	-2.302,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.498,82	356.800,00		320.851,09	-35.948,91	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.500,00	7.500,00		16.524,40	9.024,40	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.308,00	1.900,00		80,00	-1.820,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	265.549,18	15.100,00		883,29	-14.216,71	
524130	Strom	220,28	800,00		131,30	-668,70	
524170	Wasser	57,25	300,00		12,85	-287,15	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.324,32	3.600,00		1.362,46	-2.237,54	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.615,74	16.500,00		10.812,39	-5.687,61	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.924,05	311.100,00		291.044,40	-20.055,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.812,73	4.800,00		2.611,90	-2.188,10	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	9.812,73	4.800,00		2.611,90	-2.188,10	
15	- Transferaufwendungen	49.309,00	53.500,00		66.310,15	12.810,15	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.309,00	5.900,00		8.913,54	3.013,54	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen				726,61	726,61	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,00	47.600,00		56.670,00	9.070,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.937,52	223.500,00		286.477,13	62.977,13	
541140	Übernommene Reisekosten	455,60	1.000,00		875,92	-124,08	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.474,80	6.000,00		5.144,70	-855,30	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.096,64	11.000,00		40.926,87	29.926,87	
542400	Gebühren	1.765,04	400,00		372,87	-27,13	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.898,34	145.000,00		175.986,51	30.986,51	
543110	Büromaterial	1.161,61	1.100,00		1.309,74	209,74	
543120	Druck und Vervielfältigung	41.915,03	47.000,00		47.382,08	382,08	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.637,69	1.400,00		1.765,34	365,34	
543140	Porto	6,30	1.600,00		2,80	-1.597,20	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	928,32	2.100,00		1.352,16	-747,84	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		200,00		217,47	17,47	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.843,73	3.200,00		5.459,44	2.259,44	
543180	Beiträge	-341,17	3.500,00		3.241,46	-258,54	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	932,50			894,22	894,22	
544115	Umsatzsteuer	163,09			168,72	168,72	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)				1.376,83	1.376,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.657,21	1.202.300,00		1.228.499,96	26.199,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.557,06	-1.153.400,00		-1.172.144,51	-18.744,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.557,06	-1.153.400,00		-1.172.144,51	-18.744,51	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.194.557,06	-1.153.400,00		-1.172.144,51	-18.744,51	
29	= Teilergebnis	-1.194.557,06	-1.153.400,00		-1.172.144,51	-18.744,51	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0107					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.246,15	7.500,00		1.949,03	-5.550,97	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.145,27	6.000,00		1.838,38	-4.161,62	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100,88	1.500,00		110,65	-1.389,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246,15	7.500,00		1.949,03	-5.550,97	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.246,15	-7.500,00		-1.949,03	5.550,97	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0107				
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
139913401 Beschaffung von Pulntafeln "Erinnern und Gedenken"		-1.500,00			-1.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			1.500,00	
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-8.246,15	-6.000,00		-1.949,03	-4.050,97	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.246,15	6.000,00		1.949,03	4.050,97	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.246,15	-7.500,00		-1.949,03	-5.550,97	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-8.246,15	-7.500,00		-1.949,03	-5.550,97	

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.378,84	70.600,00		73.432,00	2.832,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	77.378,84	70.600,00		73.432,00	2.832,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.830,27	813.200,00		771.956,50	-41.243,50	
432100	Benutzungsgebühren	765.830,27	813.200,00		771.956,50	-41.243,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.152,91	29.900,00		68.537,27	38.637,27	
442100	Erträge aus Verkauf	14.802,70	15.000,00		15.171,26	171,26	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,21	14.900,00		53.366,01	38.466,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,26	19.800,00		14.652,77	-5.147,23	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.450,26	19.800,00		14.235,96	-5.564,04	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				416,81	416,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,00			638,00	638,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				270,00	270,00	
459110	Schadensersatzleistungen	469,00			368,00	368,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155,12					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	155,12					
10	= Ordentliche Erträge	892.436,40	933.500,00		929.216,54	-4.283,46	
11	- Personalaufwendungen	198.237,46	181.400,00		211.728,42	30.328,42	
501100	Bezüge der Beamten	41.820,72	55.200,00		69.560,32	14.360,32	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	116.646,55	93.700,00		99.269,39	5.569,39	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.032,90	7.200,00		7.438,85	238,85	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.955,96	17.900,00		17.970,02	70,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.500,55	7.400,00		17.523,08	10.123,08	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.155,33			783,92	783,92	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	125,45			-817,16	-817,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.491,23	486.400,00		521.284,26	34.884,26	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00			-3.000,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	86.565,52	93.200,00		101.505,42	8.305,42	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	297,00	300,00			-300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	168,78	500,00		151,99	-348,01	
524130	Strom	5.626,52	7.300,00		6.111,26	-1.188,74	
524170	Wasser	4.852,84	10.700,00		5.532,05	-5.167,95	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	563,75	1.700,00		3.156,33	1.456,33	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	57,50					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.493,73	11.400,00		13.738,76	2.338,76	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	379.865,59	358.300,00		391.088,45	32.788,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.692,87	24.200,00		22.994,85	-1.205,15	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	16.692,87	24.200,00		22.994,85	-1.205,15	
15	- Transferaufwendungen	23.691,59	30.900,00		18.702,80	-12.197,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	23.691,59	30.900,00		18.702,80	-12.197,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.812,07	150.100,00		139.503,72	-10.596,28	
541140	Übernommene Reisekosten		200,00			-200,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.400,00		355,00	-1.045,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	73.061,79	79.200,00		80.992,28	1.792,28	
542400	Gebühren	6.651,18	7.900,00		1.495,35	-6.404,65	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.449,69	11.100,00		4.410,80	-6.689,20	
543120	Druck und Vervielfältigung	15.702,76	21.200,00		16.855,74	-4.344,26	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	201,12	200,00		151,40	-48,60	
543140	Porto	0,70			0,70	0,70	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	194,93	400,00		156,66	-243,34	
543170	Bewirtung und Repräsentation	26.905,88	27.600,00		33.144,77	5.544,77	
543180	Beiträge	-360,48	200,00		134,02	-65,98	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	469,00					
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	535,50	700,00		357,00	-343,00	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)				270,00	270,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				1.180,00	1.180,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.925,22	873.000,00		914.214,05	41.214,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	32.511,18	60.500,00		15.002,49	-45.497,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.511,18	60.500,00		15.002,49	-45.497,51	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	32.511,18	60.500,00		15.002,49	-45.497,51	
29	= Teilergebnis	32.511,18	60.500,00		15.002,49	-45.497,51	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30.597,29					
34	= Verrechnungssaldo	-30.597,29					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
08	- Baumaßnahmen	1.816,89			1.998,13	1.998,13	
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.816,89			1.998,13	1.998,13	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.376,12	32.000,00		32.964,59	964,59	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.787,20	32.000,00		23.639,29	-8.360,71	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	588,92			9.325,30	9.325,30	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.193,01	32.000,00		34.962,72	2.962,72	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.193,01	-32.000,00		-34.962,72	-2.962,72	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1501				
Gesamtstädtische Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.884,55	-8.000,00		-9.196,62	1.196,62	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884,55	8.000,00		9.196,62	-1.196,62	
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-4.713,47	-15.000,00		-16.305,19	1.305,19	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.713,47	15.000,00		16.305,19	-1.305,19	
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung (Libori)	-13.062,13	-7.000,00		-8.256,63	1.256,63	
25 - Baumaßnahmen				1.998,13	-1.998,13	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.062,13	7.000,00		6.258,50	741,50	
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)	-4.532,86	-2.000,00		-1.204,28	-795,72	
25 - Baumaßnahmen	1.816,89					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.715,97	2.000,00		1.204,28	795,72	
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.193,01	-32.000,00		-34.962,72	2.962,72	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-24.193,01	-32.000,00		-34.962,72	2.962,72	

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1502					
Wochenmärkte							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.347,16	75.000,00		72.302,08	-2.697,92	
432100	Benutzungsgebühren	71.347,16	75.000,00		72.302,08	-2.697,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,61	40.500,00		35.441,96	-5.058,04	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.500,00		4.559,21	-940,79	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-75,61	35.000,00		30.882,75	-4.117,25	
10	= Ordentliche Erträge	71.271,55	115.500,00		107.744,04	-7.755,96	
11	- Personalaufwendungen	50.107,03	34.100,00		33.896,85	-203,15	
501100	Bezüge der Beamten	4.618,56	2.300,00		2.518,24	218,24	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	34.439,47	24.900,00		24.483,26	-416,74	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.656,23	1.900,00		1.834,65	-65,35	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.861,35	4.700,00		4.432,01	-267,99	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	938,77	300,00		634,38	334,38	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	560,05			134,46	134,46	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	32,60			-140,15	-140,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.261,28	128.000,00		98.933,30	-29.066,70	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.366,12	46.000,00		45.731,88	-268,12	
524130	Strom	4.809,10	19.000,00		17.571,97	-1.428,03	
524170	Wasser	645,20					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,37	3.000,00		2.571,13	-428,87	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	428,07			27,98	27,98	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.961,42	60.000,00		33.030,34	-26.969,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				144,30	144,30	
579998	Bilanzielle Abschreibungen				144,30	144,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,08	3.500,00		138,72	-3.361,28	
542400	Gebühren	184,34					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00			-3.000,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	383,42	500,00		138,72	-361,28	
543180	Beiträge	-15,68					
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.920,39	165.600,00		133.113,17	-32.486,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.648,84	-50.100,00		-25.369,13	24.730,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.648,84	-50.100,00		-25.369,13	24.730,87	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-151.648,84	-50.100,00		-25.369,13	24.730,87	
29	= Teilergebnis	-151.648,84	-50.100,00		-25.369,13	24.730,87	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010501 Durchführung von Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0105					
Rechnungsprüfung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	650,00		650,00		
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	650,00	650,00		650,00		
10	= Ordentliche Erträge	650,00	650,00		650,00		
11	- Personalaufwendungen	801.507,82	842.400,00		892.484,79	50.084,79	
501100	Bezüge der Beamten	407.792,87	441.000,00		411.324,14	-29.675,86	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-299,29	-299,29	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	177.255,05	215.900,00		187.445,34	-28.454,66	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.675,21	16.600,00		14.464,89	-2.135,11	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.743,14	37.500,00		34.843,22	-2.656,78	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	163.987,46	131.400,00		244.524,28	113.124,28	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.270,38			3.822,31	3.822,31	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.783,71			-3.640,10	-3.640,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00			-7.500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.500,00			-7.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,00	300,00			-300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	268,00	300,00			-300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933,10	8.500,00		5.699,95	-2.800,05	
541140	Übernommene Reisekosten	196,70	600,00		86,20	-513,80	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.921,70	6.700,00		5.006,60	-1.693,40	
543110	Büromaterial	30,46	200,00		17,85	-182,15	
543120	Druck und Vervielfältigung	17,85					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	716,39	900,00		589,30	-310,70	
543180	Beiträge	50,00	100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.708,92	858.700,00		898.184,74	39.484,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-808.058,92	-858.050,00		-897.534,74	-39.484,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.058,92	-858.050,00		-897.534,74	-39.484,74	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-808.058,92	-858.050,00		-897.534,74	-39.484,74	
29	= Teilergebnis	-808.058,92	-858.050,00		-897.534,74	-39.484,74	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0105					
Rechnungsprüfung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,00	300,00		108,00	-192,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	269,00	300,00		108,00	-192,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,00	300,00		108,00	-192,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269,00	-300,00		-108,00	192,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0105				
Rechnungsprüfung						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999914401 Beschaffung GWG - 14 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269,00 269,00	-300,00 300,00		-108,00 108,00	-192,00 192,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-269,00	-300,00		-108,00	-192,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-269,00	-300,00		-108,00	-192,00	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

010303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0103					
Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,73			4.092,61	4.092,61	
414100	Zuweisungen vom Land	8.430,73			4.092,61	4.092,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001,70	6.200,00		7.159,80	959,80	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001,70	6.200,00		7.159,80	959,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	500,00		305,40	-194,60	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	588,00	500,00		305,40	-194,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.000,00	2.000,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	16.020,43	6.700,00		13.557,81	6.857,81	
11	- Personalaufwendungen	302.251,47	288.300,00		338.685,79	50.385,79	
501100	Bezüge der Beamten	73.172,30	66.100,00		59.906,19	-6.193,81	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	141.961,93	142.800,00		172.210,04	29.410,04	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.954,11	11.000,00		13.291,02	2.291,02	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.231,24	24.700,00		31.576,81	6.876,81	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	54.100,00	43.700,00		58.256,00	14.556,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.390,57			2.251,93	2.251,93	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.222,46			1.193,80	1.193,80	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.099,88	32.000,00		26.915,76	-5.084,24	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		100,00			-100,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,62	200,00		74,99	-125,01	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.057,26	31.700,00		26.840,77	-4.859,23	
15	- Transferaufwendungen	2.869,51	10.000,00		8.406,56	-1.593,44	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.869,51	10.000,00		8.406,56	-1.593,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,36	10.700,00		7.629,23	-3.070,77	
541140	Übernommene Reisekosten	13,60	200,00		77,30	-122,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,40	3.500,00		175,70	-3.324,30	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	851,40	1.600,00		136,00	-1.464,00	
542400	Gebühren	226,48	400,00		492,73	92,73	
543110	Büromaterial	519,71	300,00		267,01	-32,99	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.095,00	900,00		3.106,24	2.206,24	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	536,91	800,00		305,82	-494,18	
543140	Porto	21,89			25,43	25,43	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.488,34	1.900,00		1.652,62	-247,38	
543180	Beiträge	334,61	500,00		652,68	152,68	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	398,92	400,00		737,70	337,70	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	45,10	200,00			-200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.924,22	341.000,00		381.637,34	40.637,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.903,79	-334.300,00		-368.079,53	-33.779,53	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.903,79	-334.300,00		-368.079,53	-33.779,53	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0103					
Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-323.903,79	-334.300,00		-368.079,53	-33.779,53	
29	= Teilergebnis	-323.903,79	-334.300,00		-368.079,53	-33.779,53	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,50	1.100,00		1.891,50	791,50	
431100	Verwaltungsgebühren	389,50	1.100,00		1.891,50	791,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.782,10	20.000,00		24.836,21	4.836,21	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	21.778,60	20.000,00		24.836,21	4.836,21	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.872,97	732.300,00		670.262,96	-62.037,04	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	525.931,80	730.000,00		655.198,88	-74.801,12	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.111,07			1.038,56	1.038,56	
458400	Kassendifferenzen	45,00			12.146,07	12.146,07	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.561,60	2.000,00		1.620,87	-379,13	
459130	Erträge aus Überzahlungen	223,50	300,00		242,82	-57,18	
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)				15,76	15,76	
10	= Ordentliche Erträge	552.044,57	753.400,00		696.990,67	-56.409,33	
11	- Personalaufwendungen	3.468.803,61	3.629.400,00		3.863.437,92	234.037,92	
501100	Bezüge der Beamten	1.486.132,65	1.587.000,00		1.470.243,22	-116.756,78	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-7.647,82	-7.647,82	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.197.975,28	1.227.900,00		1.324.802,60	96.902,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	92.315,62	94.700,00		104.054,88	9.354,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	231.697,78	241.200,00		269.302,93	28.102,93	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	470.967,00	478.600,00		675.094,00	196.494,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.414,96			15.970,07	15.970,07	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-4.869,76			11.618,04	11.618,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.606,32	263.500,00		105.203,68	-158.296,32	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	42.718,04	29.000,00		46.727,33	17.727,33	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.800,10	3.000,00		2.958,23	-41,77	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				5,00	5,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.050,77	1.500,00			-1.500,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.037,41	230.000,00		55.513,12	-174.486,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307,40	300,00			-300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	307,40	300,00			-300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.257,11	151.400,00		153.143,26	1.743,26	
541140	Übernommene Reisekosten	7.119,37	11.300,00		5.231,00	-6.069,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.921,54	13.500,00		11.938,86	-1.561,14	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.686,18			6.847,37	6.847,37	
542400	Gebühren	37.291,89	65.000,00		37.442,11	-27.557,89	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	470,05			487,90	487,90	
543110	Büromaterial	2.452,21	3.000,00		3.853,14	853,14	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.008,07	5.100,00		6.056,04	956,04	
543140	Porto		17.000,00			-17.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543170	Bewirtung und Repräsentation	168,60					
547350	Kassendifferenzen	2.719,88			50,00	50,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	377.080,18			38.455,49	38.455,49	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	30.919,13	26.000,00		26.827,30	827,30	
547911	Erläss (Einzelwertberichtigung)	5.386,25	5.000,00		13.945,53	8.945,53	
547912	Ausbuchen § 23 II KomHVO (Einzelwertberichtigung)	129,00	1.500,00		174,49	-1.325,51	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)				39,50	39,50	
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	904,76	4.000,00		1.786,14	-2.213,86	
547931	Aufwand aus zu hoher Abbuchung				8,39	8,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.106.974,44	4.044.600,00		4.121.784,86	77.184,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.554.929,87	-3.291.200,00		-3.424.794,19	-133.594,19	
19	+ Finanzerträge	24,45					
465200	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	24,45					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00		24.563,89	24.463,89	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00			-100,00	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				0,06	0,06	
559900	Sonstige Finanzaufwendungen				24.563,83	24.563,83	
21	= Finanzergebnis	24,45	-100,00		-24.563,89	-24.463,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.554.905,42	-3.291.300,00		-3.449.358,08	-158.058,08	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.554.905,42	-3.291.300,00		-3.449.358,08	-158.058,08	
29	= Teilergebnis	-3.554.905,42	-3.291.300,00		-3.449.358,08	-158.058,08	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0109					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308,40	300,00			-300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	308,40	300,00			-300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,40	300,00			-300,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,40	-300,00			300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0109				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999920403 Beschaffungen - 20 -	-308,40	-300,00			-300,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308,40	300,00			300,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-308,40	-300,00			-300,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-308,40	-300,00			-300,00	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.442,06	8.222.100,00		8.374.075,66	151.975,66	
414050	Zuweisungen vom Bund				30.000,00	30.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	4.624.442,06	8.222.100,00		8.344.075,66	121.975,66	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.337,00	185.700,00		318.397,00	132.697,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	242.337,00	185.700,00		318.397,00	132.697,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.528,67			94.434,23	94.434,23	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	862.528,67			89.755,44	89.755,44	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				4.678,79	4.678,79	
10	= Ordentliche Erträge	5.729.307,73	8.407.800,00		8.786.906,89	379.106,89	
11	- Personalaufwendungen	200.499,00	175.900,00		245.575,00	69.675,00	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	200.499,00	175.900,00		245.575,00	69.675,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.624.818,54	36.639.400,00		34.072.033,77	-2.567.366,23	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	12.223,55	25.000,00		10.204,24	-14.795,76	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	34.612.594,99	36.614.400,00		34.061.829,53	-2.552.570,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399.006,32	6.690.500,00		8.766.617,74	2.076.117,74	
543180	Beiträge	241,89			-83,06	-83,06	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.398.764,43	6.690.500,00		8.766.700,80	2.076.200,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.224.323,86	43.505.800,00		43.084.226,51	-421.573,49	
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.495.016,13	-35.098.000,00		-34.297.319,62	800.680,38	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.495.016,13	-35.098.000,00		-34.297.319,62	800.680,38	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-32.495.016,13	-35.098.000,00		-34.297.319,62	800.680,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.826.993,00	22.635.600,00		22.778.855,00	143.255,00	
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	22.826.993,00	22.635.600,00		22.778.855,00	143.255,00	
29	= Teilergebnis	-9.668.023,13	-12.462.400,00		-11.518.464,62	943.935,38	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1204					
Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.040,88	228.800,00		238.358,73	9.558,73	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				1.211,61	1.211,61	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	264.040,88	228.800,00		237.147,12	8.347,12	
10	= Ordentliche Erträge	264.040,88	228.800,00		238.358,73	9.558,73	
11	- Personalaufwendungen	269.545,19	310.500,00		39.715,65	-270.784,35	
501100	Bezüge der Beamten	11.757,72	10.900,00		629,60	-10.270,40	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	196.497,50	234.700,00		28.636,72	-206.063,28	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.263,64	17.300,00		2.281,66	-15.018,34	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.011,96	44.200,00		5.735,71	-38.464,29	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.310,10	3.400,00		2.247,43	-1.152,57	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-76,99			138,78	138,78	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-218,74			45,75	45,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.346,04	815.000,00		799.199,76	-15.800,24	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	776.346,04	815.000,00		799.199,76	-15.800,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,90			318,62	318,62	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	341,90			318,62	318,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,10			34,39	34,39	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,13					
543110	Büromaterial	22,43			32,76	32,76	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2,54			1,63	1,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.508,23	1.125.500,00		839.268,42	-286.231,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-782.467,35	-896.700,00		-600.909,69	295.790,31	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.467,35	-896.700,00		-600.909,69	295.790,31	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-782.467,35	-896.700,00		-600.909,69	295.790,31	
29	= Teilergebnis	-782.467,35	-896.700,00		-600.909,69	295.790,31	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1503					
Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.804,99	207.000,00		116.096,99	-90.903,01	
414100	Zuweisungen vom Land	40.000,00			9.017,21	9.017,21	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	118.804,99	207.000,00		107.079,78	-99.920,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.163,58	1.069.800,00		1.078.308,00	8.508,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.064.163,58	1.069.800,00		1.075.809,74	6.009,74	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				2.498,26	2.498,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.082.059,63	9.200.000,00		8.665.141,73	-534.858,27	
451100	Konzessionsabgaben	9.082.059,63	9.200.000,00		8.551.077,87	-648.922,13	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen				114.063,86	114.063,86	
10	= Ordentliche Erträge	10.305.028,20	10.476.800,00		9.859.546,72	-617.253,28	
11	- Personalaufwendungen	132.301,30	232.500,00		194.629,21	-37.870,79	
501100	Bezüge der Beamten	32.225,72	33.000,00		32.520,55	-479,45	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-305,51	-305,51	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30.443,14	54.300,00		48.131,82	-6.168,18	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.325,40	3.600,00		3.687,68	87,68	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.965,63	8.400,00		9.555,73	1.155,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.695,96	133.200,00		99.664,31	-33.535,69	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	82,17			793,44	793,44	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	563,28			581,19	581,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,09			247.038,78	247.038,78	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00			1,00	1,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.292,54			2.595,16	2.595,16	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.267,55			244.442,62	244.442,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39			61,39	61,39	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	61,39			61,39	61,39	
15	- Transferaufwendungen	6.077.346,25	7.219.400,00	40.000,00	6.797.085,15	-422.314,85	683.000,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	124.907,43	129.400,00		132.580,62	3.180,62	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.080.484,01	6.216.000,00		5.988.085,77	-227.914,23	538.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	871.954,81	874.000,00	40.000,00	676.418,76	-197.581,24	145.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.776,40	825.300,00		702.474,18	-122.825,82	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,34					
543180	Beiträge	175.000,00	180.000,00		168.000,00	-12.000,00	
544110	Betriebliche Steuern	229.533,99	235.000,00		170.427,23	-64.572,77	
544115	Umsatzsteuer	5.387,07			32.575,89	32.575,89	
548200	Säumniszuschläge				18,00	18,00	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	242.500,00	197.000,00		206.017,21	9.017,21	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1503					
Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	37.935,15	113.900,00		26.017,02	-87.882,98	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	99.418,85	99.400,00		99.418,83	18,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.004.046,43	8.277.200,00	40.000,00	7.941.288,71	-335.911,29	683.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.300.981,77	2.199.600,00	-40.000,00	1.918.258,01	-281.341,99	-683.000,00
19	+ Finanzerträge	10.428.274,02	13.675.300,00		10.334.111,51	-3.341.188,49	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.872.800,00	3.872.800,00		3.872.800,00		
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.555.474,02	9.802.500,00		6.461.311,51	-3.341.188,49	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,27			131,00	131,00	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	81,27			55,00	55,00	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden, Gemeindeverbände				76,00	76,00	
21	= Finanzergebnis	10.428.192,75	13.675.300,00		10.333.980,51	-3.341.319,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.729.174,52	15.874.900,00	-40.000,00	12.252.238,52	-3.622.661,48	-683.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	13.729.174,52	15.874.900,00	-40.000,00	12.252.238,52	-3.622.661,48	-683.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.355,00	132.500,00		160.923,00	28.423,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-58.355,00	132.500,00		160.923,00	28.423,00	
29	= Teilergebnis	13.787.529,52	15.742.400,00	-40.000,00	12.091.315,52	-3.651.084,48	-683.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	101.000,00			283.000,00	283.000,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	205.800,00			1,00	1,00	
34	= Verrechnungssaldo	-104.800,00			282.999,00	282.999,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1503					
Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000,00		3.004.212,20	4.212,20	
784211	Erwerb Sondervermögen	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte				4.212,20	4.212,20	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.045,33	15.000,00		6.376,51	-8.623,49	8.623,49
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	19.045,33	15.000,00		6.376,51	-8.623,49	8.623,49
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	1.000,00					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.045,33	3.015.000,00		3.010.588,71	-4.411,29	8.623,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.020.045,33	-3.015.000,00		-3.010.588,71	4.411,29	-8.623,49

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1503				
Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-3.000.000,00	-3.000.000,00		-3.000.000,00		
27 - Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
179920401 Investitionszuweisung SLG	-19.045,33	-15.000,00		-6.376,51	-8.623,49	-8.623,49
28 - Aktivierbare Zuwendungen	19.045,33	15.000,00		6.376,51	8.623,49	8.623,49
189915401 Genossenschaftsanteil Breitband OWL eG	-1.000,00					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
199920402 Gesellschaftsanteil PD				-1.500,00	1.500,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen				1.500,00	-1.500,00	
199920404 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn				-2.712,20	2.712,20	
27 - Erwerb von Finanzanlagen				2.712,20	-2.712,20	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.020.045,33	-3.015.000,00		-3.010.588,71	-4.411,29	-8.623,49
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.020.045,33	-3.015.000,00		-3.010.588,71	-4.411,29	-8.623,49

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210.948.586,9	215.410.150,0		210.853.806,7	-4.556.343,26	
401100	Grundsteuer A	151.651,24	155.000,00		165.289,38	10.289,38	
401200	Grundsteuer B	23.655.981,57	24.558.000,00		24.582.547,05	24.547,05	
401300	Gewerbsteuer	92.152.778,09	90.000.000,00		87.236.158,78	-2.763.841,22	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.997.959,40	72.637.300,00		71.271.785,49	-1.365.514,51	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.109.106,71	17.986.400,00		17.858.706,81	-127.693,19	
403100	Vergnügungssteuer	2.816.043,94	2.556.250,00		2.155.422,67	-400.827,33	
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.082,90	51.000,00		43.325,00	-7.675,00	
403200	Hundesteuer	488.694,25	495.000,00		491.738,64	-3.261,36	
403400	Zweitwohnungssteuer		100.000,00		209.918,81	109.918,81	
403700	Wettbürosteuer		75.000,00		64.183,00	-10.817,00	
405100	Kompensationszahlungen	6.536.288,86	6.796.200,00		6.774.731,11	-21.468,89	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.090.258,00	73.626.500,00		73.732.579,48	106.079,48	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	78.869.858,00	72.590.600,00		72.611.883,00	21.283,00	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400,00		220.400,00		
414100	Zuweisungen vom Land		815.500,00		815.241,04	-258,96	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen				85.055,44	85.055,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.775,88	1.831.500,00		1.831.421,26	-78,74	
448100	Erstattungen vom Land	2.491.775,88	1.831.500,00		1.831.421,26	-78,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.458,86	700.000,00		3.026.741,21	2.326.741,21	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen				20,00	20,00	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	915,48			808,32	808,32	
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	573.377,08	700.000,00		3.024.106,50	2.324.106,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	4.166,30			1.806,39	1.806,39	
10	= Ordentliche Erträge	293.109.079,7	291.568.150,0		289.444.548,6	-2.123.601,31	
15	- Transferaufwendungen	108.723.776,9	108.196.000,0		105.935.285,8	-2.260.714,17	
534100	Gewerbsteuerumlage	7.821.619,97	7.536.000,00		6.964.784,66	-571.215,34	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.441.712,72	7.170.000,00		5.770.821,54	-1.399.178,46	
537200	Kreisumlage	93.460.444,25	93.490.000,00		93.199.679,63	-290.320,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796.816,01	3.328.700,00		10.382.435,77	7.053.735,77	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten				1.898.000,00	1.898.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	1.249.099,87			955.684,35	955.684,35	
547905	Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss				3.710.384,00	3.710.384,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	13.479,14	100.000,00		74.390,99	-25.609,01	
547911	Erläss (Einzelwertberichtigung)				5.353,43	5.353,43	
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	606.094,00	1.150.000,00		1.657.980,00	507.980,00	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.928.143,00	2.078.700,00		2.080.643,00	1.943,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.520.592,9	111.524.700,0		116.317.721,6	4.793.021,60	
18	= Ordentliches Ergebnis	180.588.486,7	180.043.450,0		173.126.827,0	-6.916.622,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.588.486,7	180.043.450,0		173.126.827,0	-6.916.622,91	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	180.588.486,7	180.043.450,0		173.126.827,0	-6.916.622,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.346,50	69.800,00		67.772,59	-2.027,41	
482002	Erträge ILV StA 20 - Steuern	-69.346,50	-69.800,00		-67.772,59	2.027,41	
29	= Teilergebnis	180.657.833,2	180.113.250,0		173.194.599,6	-6.918.650,32	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.201.616,99	15.898.400,00		16.682.313,99	783.913,99	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.201.616,99	11.859.500,00		16.682.313,99	4.822.813,99	
681900	Zuwendungen für Festwerte		4.038.900,00			-4.038.900,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.201.616,99	15.898.400,00		16.682.313,99	783.913,99	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.201.616,99	15.898.400,00		16.682.313,99	783.913,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1601				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszufwendung	2.876.925,81	4.092.000,00		6.145.833,41	-2.053.833,41	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876.925,81	4.092.000,00		6.145.833,41	-2.053.833,41	
999920001 Investitionspauschale	6.522.965,18	6.604.300,00		5.334.265,57	1.270.034,43	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.522.965,18	6.604.300,00		5.334.265,57	1.270.034,43	
999940001 Bildungspauschale	4.399.403,00	4.768.800,00		4.768.839,01	-39,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.399.403,00	4.768.800,00		4.768.839,01	-39,01	
999952001 Sportpauschale	402.323,00	433.300,00		433.376,00	-76,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.323,00	433.300,00		433.376,00	-76,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	14.201.616,99	15.898.400,00		16.682.313,99	-783.913,99	
Gesamtsumme	14.201.616,99	15.898.400,00		16.682.313,99	-783.913,99	

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1602					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.708,96	295.000,00		302.481,77	7.481,77	
414100	Zuweisungen vom Land	317.368,24	293.000,00		289.390,28	-3.609,72	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	11.340,72	2.000,00		13.091,49	11.091,49	
10	= Ordentliche Erträge	328.708,96	295.000,00		302.481,77	7.481,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.669,19	22.300,00		18.173,21	-4.126,79	
542400	Gebühren				527,57	527,57	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	15.669,19	22.300,00		17.645,64	-4.654,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.669,19	22.300,00		18.173,21	-4.126,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	313.039,77	272.700,00		284.308,56	11.608,56	
19	+ Finanzerträge	819.732,05	1.035.600,00		811.132,76	-224.467,24	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	613.676,00	888.400,00		598.882,72	-289.517,28	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	56.109,03	56.000,00		54.516,57	-1.483,43	
469100	Sonstige Finanzerträge	149.947,02	91.200,00		157.733,47	66.533,47	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.847.178,37	3.040.000,00		2.350.075,34	-689.924,66	
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	41,66					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.847.136,71	3.040.000,00		2.350.075,34	-689.924,66	
21	= Finanzergebnis	-2.027.446,32	-2.004.400,00		-1.538.942,58	465.457,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.714.406,55	-1.731.700,00		-1.254.634,02	477.065,98	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.714.406,55	-1.731.700,00		-1.254.634,02	477.065,98	
29	= Teilergebnis	-1.714.406,55	-1.731.700,00		-1.254.634,02	477.065,98	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1602					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.223.595,87	2.392.600,00		2.236.309,62	-156.290,38	
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen	1.291.112,00	1.291.100,00		1.291.112,00	12,00	
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	876.915,12	1.044.300,00		888.036,52	-156.263,48	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	55.568,75	57.200,00		57.161,10	-38,90	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223.595,87	2.392.600,00		2.236.309,62	-156.290,38	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.318.000,00	1.932.200,00		1.870.000,00	-62.200,00	
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	3.318.000,00	1.872.200,00		1.870.000,00	-2.200,00	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		60.000,00			-60.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318.000,00	1.932.200,00		1.870.000,00	-62.200,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094.404,13	460.400,00		366.309,62	-94.090,38	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1602				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800,00		764.789,48	10,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800,00		764.789,48	10,52	
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.300,00		526.322,52	-22,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.300,00		526.322,52	-22,52	
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	375.000,00		280.523,55	94.476,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	375.000,00		280.523,55	94.476,45	
999920003 Ausleihungen an das GMP	-2.815.116,28	-1.202.900,00		-1.262.487,03	59.587,03	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	502.883,72	669.300,00		607.512,97	61.787,03	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.318.000,00	1.872.200,00		1.870.000,00	2.200,00	
999920099 Ausleihungen, sonstige	55.568,75	-2.800,00		57.161,10	-59.961,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.568,75	57.200,00		57.161,10	38,90	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00			60.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.318.000,00	-1.932.200,00		-1.870.000,00	-62.200,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.223.595,87	2.392.600,00		2.236.309,62	156.290,38	
Gesamtsumme	-1.094.404,13	460.400,00		366.309,62	94.090,38	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0112					
Grundstücksmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.322,50	16.000,00		16.170,00	170,00	
431100	Verwaltungsgebühren	15.322,50	16.000,00		16.170,00	170,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.113,34	700.000,00		794.014,10	94.014,10	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	752.056,42	700.000,00		783.213,98	83.213,98	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,92			10.800,12	10.800,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00			-500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857.219,82	3.000.000,00		8.635.262,86	5.635.262,86	
454299	Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	2.557.754,80	3.000.000,00		8.482.829,40	5.482.829,40	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	2.466,97			4.362,44	4.362,44	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	16.823,00			107.213,79	107.213,79	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	37.943,49			4.518,89	4.518,89	
458240	Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	10.933,95					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	230.903,01			36.040,24	36.040,24	
459110	Schadensersatzleistungen	394,60			298,10	298,10	
10	= Ordentliche Erträge	3.624.655,66	3.716.500,00		9.445.446,96	5.728.946,96	
11	- Personalaufwendungen	740.951,78	748.800,00		804.444,01	55.644,01	
501100	Bezüge der Beamten	316.297,39	368.900,00		327.839,82	-41.060,18	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-490,98	-490,98	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	238.082,77	206.100,00		246.816,87	40.716,87	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.425,08	15.800,00		18.829,12	3.029,12	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.875,92	39.100,00		44.391,29	5.291,29	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	124.263,10	118.900,00		159.763,22	40.863,22	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.039,88			6.508,20	6.508,20	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	47,40			786,47	786,47	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.524,65	749.400,00		145.384,18	-604.015,82	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.148,66			526,58	526,58	
521199	Bauliche Unterhaltung	249,33	15.200,00		8.332,88	-6.867,12	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		150.000,00			-150.000,00	
524110	Steuern und Gebühren	22.110,74	99.000,00		61.163,35	-37.836,65	
524120	Gebäudeversicherung	121,61	39.400,00		20.466,68	-18.933,32	
524130	Strom		6.000,00		867,23	-5.132,77	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.894,31	439.800,00		54.027,46	-385.772,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	672.144,06	32.200,00		39.596,57	7.396,57	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	33.063,53	32.200,00		39.596,57	7.396,57	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	639.080,53					
15	- Transferaufwendungen	4.419,20	4.200,00		4.419,20	219,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0112					
Grundstücksmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.419,20	4.200,00		4.419,20	219,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.908,97	557.600,00		567.753,27	10.153,27	
541140	Übernommene Reisekosten	941,19	1.300,00		1.083,20	-216,80	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00	2.500,00		2.301,67	-198,33	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	503.994,09	520.400,00		509.642,59	-10.757,41	
542400	Gebühren	67,69	1.000,00			-1.000,00	
543110	Büromaterial	361,75	400,00		579,11	179,11	
543120	Druck und Vervielfältigung				10,50	10,50	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	174,77	500,00		200,99	-299,01	
543180	Beiträge	64,61			64,61	64,61	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00			8,50	8,50	
547400	Verluste und Abgänge von Gegenständen des Umlaufvermögens	129.230,47					
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	47.947,14	10.900,00		52.549,83	41.649,83	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784,26	20.600,00		1.312,27	-19.287,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.143.948,66	2.092.200,00		1.561.597,23	-530.602,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.480.707,00	1.624.300,00		7.883.849,73	6.259.549,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.297,13	251.000,00		304.512,01	53.512,01	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	256.297,13	251.000,00		304.512,01	53.512,01	
21	= Finanzergebnis	-256.297,13	-251.000,00		-304.512,01	-53.512,01	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.224.409,87	1.373.300,00		7.579.337,72	6.206.037,72	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.224.409,87	1.373.300,00		7.579.337,72	6.206.037,72	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.488,25	68.000,00		65.862,95	-2.137,05	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	67.488,25	68.000,00		65.862,95	-2.137,05	
29	= Teilergebnis	1.156.921,62	1.305.300,00		7.513.474,77	6.208.174,77	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.356,22			105.559,21	105.559,21	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00			1.065,72	1.065,72	
34	= Verrechnungssaldo	69.355,22			104.493,49	104.493,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0112					
Grundstücksmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.217,52					
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	33.217,52					
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	139.585,62	5.500.000,00		638.618,09	-4.861.381,91	
682199	Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	139.585,62	5.500.000,00		638.618,09	-4.861.381,91	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.177.697,22	3.000.000,00		12.465.245,18	9.465.245,18	
682141	Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	7.177.697,22	3.000.000,00		12.465.245,18	9.465.245,18	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350.500,36	8.500.000,00		13.103.863,27	4.603.863,27	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.779.040,49	10.000.000,00	6.000.000,00	11.005.824,79	1.005.824,79	636.000,00
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	1.779.040,49	10.000.000,00	6.000.000,00	11.005.824,79	1.005.824,79	636.000,00
08	- Baumaßnahmen		929.900,00			-929.900,00	591.080,45
785100	Hochbaumaßnahmen		450.000,00			-450.000,00	295.769,50
785300	Sonstige Baumaßnahmen		479.900,00			-479.900,00	295.310,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.040,49	10.929.900,00	6.000.000,00	11.005.824,79	75.924,79	1.227.080,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.571.459,87	-2.429.900,00	-6.000.000,00	2.098.038,48	4.527.938,48	-1.227.080,45

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0112				
Grundstücksmanagement						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-450.000,00		-153.334,85	-296.665,15	-295.769,50
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				153.334,85	-153.334,85	
25 - Baumaßnahmen		450.000,00			450.000,00	295.769,50
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-479.900,00		-169.243,18	-310.656,82	-295.310,95
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				169.243,18	-169.243,18	
25 - Baumaßnahmen		479.900,00			479.900,00	295.310,95
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	7.350.960,36	8.500.000,00		13.103.863,27	-4.603.863,27	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.217,52					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	140.045,62	5.500.000,00		638.618,09	4.861.381,91	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.177.697,22	3.000.000,00		12.465.245,18	-9.465.245,18	
999923401 Grunderwerb -23-	-1.779.500,49	-10.000.000,00	-6.000.000,00	-10.683.246,76	683.246,76	-636.000,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen	-460,00					
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.779.040,49	10.000.000,00	6.000.000,00	10.683.246,76	-683.246,76	636.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.779.040,49	-10.929.900,00	-6.000.000,00	-11.005.824,79	75.924,79	-1.227.080,45
Gesamtsumme Einzahlungen	7.350.500,36	8.500.000,00		13.103.863,27	-4.603.863,27	
Gesamtsumme	5.571.459,87	-2.429.900,00	-6.000.000,00	2.098.038,48	-4.527.938,48	-1.227.080,45

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1006					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553,50	8.300,00		9.744,00	1.444,00	
431100	Verwaltungsgebühren	7.553,50	8.300,00		9.744,00	1.444,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,04	1.900,00		1.727,65	-172,35	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,04	1.900,00		1.727,65	-172,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.045,20	13.900,00		13.793,00	-107,00	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.045,20	13.900,00		13.793,00	-107,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	5,00					
10	= Ordentliche Erträge	23.870,74	24.100,00		25.264,65	1.164,65	
11	- Personalaufwendungen	133.599,41	190.900,00		224.681,46	33.781,46	
501100	Bezüge der Beamten	96.138,89	97.800,00		116.327,38	18.527,38	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-174,22	-174,22	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		48.600,00		39.779,60	-8.820,40	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		3.800,00		3.034,69	-765,31	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		9.200,00		7.154,58	-2.045,42	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	37.769,90	31.500,00		56.688,78	25.188,78	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-316,73			1.668,96	1.668,96	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	7,35			201,69	201,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				116,62	116,62	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				116,62	116,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,28	3.000,00		1.083,76	-1.916,24	
541140	Übernommene Reisekosten	289,61	200,00		286,60	86,60	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00		155,81	-544,19	
543110	Büromaterial	99,39	100,00		188,87	88,87	
543120	Druck und Vervielfältigung		1.500,00			-1.500,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	424,28	500,00		452,48	-47,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.412,69	193.900,00		225.881,84	31.981,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.541,95	-169.800,00		-200.617,19	-30.817,19	
19	+ Finanzerträge	1.192,77	1.100,00		1.012,56	-87,44	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.192,77	1.100,00		1.012,56	-87,44	
21	= Finanzergebnis	1.192,77	1.100,00		1.012,56	-87,44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.349,18	-168.700,00		-199.604,63	-30.904,63	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-109.349,18	-168.700,00		-199.604,63	-30.904,63	
29	= Teilergebnis	-109.349,18	-168.700,00		-199.604,63	-30.904,63	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1006					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1006					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.354,93	15.400,00		54.326,28	38.926,28	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	24.354,93	15.400,00		54.326,28	38.926,28	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.354,93	15.400,00		54.326,28	38.926,28	
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	24.354,93	5.400,00		54.326,28	48.926,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1006				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999923002 Wohnungsbaudarlehen	12.074,47	5.400,00		53.028,74	-47.628,74	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.074,47	5.400,00		53.028,74	-47.628,74	
999923003 Bedienstetendarlehen	12.280,46			1.297,54	-1.297,54	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.280,46	10.000,00		1.297,54	8.702,46	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00			-10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	24.354,93	15.400,00		54.326,28	-38.926,28	
Gesamtsumme	24.354,93	5.400,00		54.326,28	-48.926,28	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0116					
Zentraler Bau- und Betriebshof							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.439,19	300,00		7.024,57	6.724,57	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.439,19	300,00		7.024,57	6.724,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.344,83	29.000,00		27.415,56	-1.584,44	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.772,09	4.000,00		279,34	-3.720,66	
442100	Erträge aus Verkauf	22.572,74	25.000,00		27.136,22	2.136,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.769,72	673.000,00		622.728,20	-50.271,80	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	680.769,72	673.000,00		622.728,20	-50.271,80	
10	= Ordentliche Erträge	713.553,74	702.300,00		657.168,33	-45.131,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.380,63	167.000,00		849.575,35	682.575,35	
521199	Bauliche Unterhaltung	141.016,19	150.000,00		829.111,39	679.111,39	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.364,44	17.000,00		20.463,96	3.463,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.317,15	441.300,00		453.292,46	11.992,46	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	451.317,15	441.300,00		453.292,46	11.992,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,13	-2.070,00	-2.070,00	-20,45	2.049,55	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		3.800,00	3.800,00		-3.800,00	
543180	Beiträge	-148,13			-20,45	-20,45	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		-5.870,00	-5.870,00		5.870,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.549,65	606.230,00	-2.070,00	1.302.847,36	696.617,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	102.004,09	96.070,00	2.070,00	-645.679,03	-741.749,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.004,09	96.070,00	2.070,00	-645.679,03	-741.749,03	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	102.004,09	96.070,00	2.070,00	-645.679,03	-741.749,03	
29	= Teilergebnis	102.004,09	96.070,00	2.070,00	-645.679,03	-741.749,03	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0116					
Zentraler Bau- und Betriebshof							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00			-135.000,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		125.000,00			-125.000,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		10.000,00			-10.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00			-135.000,00	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				709,23	709,23	
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke				709,23	709,23	
08	- Baumaßnahmen	24.411,98	270.000,00		809,00	-269.191,00	
785100	Hochbaumaßnahmen	24.411,98	270.000,00		809,00	-269.191,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.307,69	415.867,70	29.367,70	21.339,05	-394.528,65	179.732,57
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		264.250,00	14.250,00		-264.250,00	87.532,57
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.307,69	150.117,70	15.117,70	20.115,78	-130.001,92	92.200,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00		1.223,27	-276,73	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00			-7.000,00	
783113	Erwerb DV-Software		7.000,00			-7.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.719,67	692.867,70	29.367,70	22.857,28	-670.010,42	179.732,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.719,67	-557.867,70	-29.367,70	-22.857,28	535.010,42	-179.732,57

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0116				
Zentraler Bau- und Betriebshof						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude		-270.000,00			-270.000,00	
25 - Baumaßnahmen		270.000,00			270.000,00	
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB		-125.000,00			-125.000,00	-77.532,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.000,00			125.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.000,00			250.000,00	77.532,57
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-68.719,67	-152.867,70	-19.367,70	-22.857,28	-130.010,42	-92.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				709,23	-709,23	
25 - Baumaßnahmen	24.411,98			809,00	-809,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.307,69	155.867,70	19.367,70	21.339,05	134.528,65	92.200,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00			7.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.719,67	-692.867,70	-29.367,70	-22.857,28	-670.010,42	-179.732,57
Gesamtsumme Einzahlungen		135.000,00			135.000,00	
Gesamtsumme	-68.719,67	-557.867,70	-29.367,70	-22.857,28	-535.010,42	-179.732,57

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204					
Einwohner- und Personenstandswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				555,56	555,56	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen				555,56	555,56	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.818,28	1.450.000,00		1.521.659,50	71.659,50	
431100	Verwaltungsgebühren	1.480.818,28	1.450.000,00		1.521.659,50	71.659,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.610,02	18.300,00		15.020,71	-3.279,29	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.981,02	6.800,00		6.030,71	-769,29	
442100	Erträge aus Verkauf	9.629,00	11.500,00		8.990,00	-2.510,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200,00		13.677,32	13.477,32	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				13.497,32	13.497,32	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	200,00		180,00	-20,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.293,00	20.600,00		41.898,40	21.298,40	
456100	Bußgelder	25.625,00	20.000,00		38.732,80	18.732,80	
456110	Zwangsgelder	300,00	600,00		3.165,60	2.565,60	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	10,00					
459110	Schadensersatzleistungen	1.358,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.524.901,30	1.489.100,00		1.592.811,49	103.711,49	
11	- Personalaufwendungen	2.334.249,12	2.272.800,00		1.937.834,04	-334.965,96	
501100	Bezüge der Beamten	1.012.938,30	974.100,00		619.798,96	-354.301,04	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-3.942,43	-3.942,43	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	698.478,41	760.900,00		747.192,78	-13.707,22	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.395,09	59.500,00		59.316,96	-183,04	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	142.417,62	154.600,00		154.200,33	-399,67	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	415.509,00	323.700,00		345.263,91	21.563,91	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.444,17			18.924,63	18.924,63	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	66,53			-2.921,10	-2.921,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.695,29	741.400,00		788.166,55	46.766,55	
523050	Erstattungen an den Bund	61.968,72	65.000,00		67.673,16	2.673,16	
523100	Erstattungen an das Land	13.208,00	12.000,00		13.608,00	1.608,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	12.203,70	13.000,00		10.575,90	-2.424,10	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.113,58					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.479,30	1.400,00		1.238,35	-161,65	
524110	Steuern und Gebühren	10.030,75	10.000,00		9.501,25	-498,75	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro				45,22	45,22	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.001,79	20.000,00		18.343,10	-1.656,90	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673.689,45	620.000,00		667.181,57	47.181,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,12	100,00			-100,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	244,12	100,00			-100,00	
15	- Transferaufwendungen	79.969,25	90.000,00		79.961,15	-10.038,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204					
Einwohner- und Personenstandswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.969,25	90.000,00		79.961,15	-10.038,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.438,33	32.800,00		20.796,20	-12.003,80	
541140	Übernommene Reisekosten	650,42	600,00		101,23	-498,77	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.107,70	17.000,00		9.847,30	-7.152,70	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00			-1.000,00	
543110	Büromaterial	3.799,74	6.000,00		4.057,56	-1.942,44	
543120	Druck und Vervielfältigung	35,70					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.692,92	6.000,00		5.931,70	-68,30	
543140	Porto				0,39	0,39	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.151,85	2.000,00		478,92	-1.521,08	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		200,00			-200,00	
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)				342,00	342,00	
548200	Säumniszuschläge				10,00	10,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen				27,10	27,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.216.596,11	3.137.100,00		2.826.757,94	-310.342,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.691.694,81	-1.648.000,00		-1.233.946,45	414.053,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.691.694,81	-1.648.000,00		-1.233.946,45	414.053,55	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.691.694,81	-1.648.000,00		-1.233.946,45	414.053,55	
29	= Teilergebnis	-1.691.694,81	-1.648.000,00		-1.233.946,45	414.053,55	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0204					
Einwohner- und Personenstandswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.000,00	8.000,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				8.000,00	8.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000,00	8.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.284,00	4.284,00	4.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.284,00	4.284,00	4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.284,00	4.284,00	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit				3.716,00	3.716,00	-4.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0204				
Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.- u. Personenstandswesen)				3.716,00	-3.716,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				8.000,00	-8.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.284,00	-4.284,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen				-4.284,00	4.284,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				8.000,00	-8.000,00	
Gesamtsumme				3.716,00	-3.716,00	-4.000,00

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0207					
Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.174,46	100.000,00		127.209,19	27.209,19	
448050	Erstattungen vom Bund	60.952,67	100.000,00		127.109,19	27.109,19	
448100	Erstattungen vom Land	4.131,06					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	90,73					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.174,46	100.000,00		127.209,19	27.209,19	
11	- Personalaufwendungen		80.800,00		828.405,91	747.605,91	
501100	Bezüge der Beamten		34.600,00		509.160,92	474.560,92	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-3.238,69	-3.238,69	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		26.900,00		27.341,05	441,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.100,00		2.106,83	6,83	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		5.500,00		5.377,78	-122,22	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		11.700,00		283.632,09	271.932,09	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				4.760,77	4.760,77	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden				-734,84	-734,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,39	76.000,00		7.358,40	-68.641,60	
523300	Erstattungen an Zweckverbände		60.000,00			-60.000,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000,00			-1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		10.000,00		6.567,37	-3.432,63	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,39	5.000,00		791,03	-4.208,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.129,50	3.700,00		4.212,41	512,41	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	4.129,50	3.700,00		4.212,41	512,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,68	57.600,00		45.711,27	-11.888,73	
541140	Übernommene Reisekosten		200,00		25,47	-174,53	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00		1.277,28	-722,72	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		41.000,00		39.220,00	-1.780,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.000,00		1.272,72	-4.727,28	
543110	Büromaterial		5.000,00		1.008,11	-3.991,89	
543120	Druck und Vervielfältigung				243,95	243,95	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	587,68	1.000,00		1.023,39	23,39	
543140	Porto		500,00			-500,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation		500,00		758,98	258,98	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00		24,25	-175,75	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		1.200,00		854,12	-345,88	
548200	Säumniszuschläge				3,00	3,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.717,57	218.100,00		885.687,99	667.587,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	60.456,89	-118.100,00		-758.478,80	-640.378,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.456,89	-118.100,00		-758.478,80	-640.378,80	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	60.456,89	-118.100,00		-758.478,80	-640.378,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0207					
Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
29	= Teilergebnis	60.456,89	-118.100,00		-758.478,80	-640.378,80	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0207					
Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20			178,20	178,20	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	690,20			178,20	178,20	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,20			178,20	178,20	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-690,20			-178,20	-178,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0207				
Wahlen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-690,20			-178,20	178,20	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20			178,20	-178,20	
Gesamtsumme Auszahlungen	-690,20			-178,20	178,20	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-690,20			-178,20	178,20	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0111					
Recht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,50	200,00		200,00		
431100	Verwaltungsgebühren	452,50	200,00		200,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.184,89	174.700,00		228.113,25	53.413,25	
448100	Erstattungen vom Land				21.444,77	21.444,77	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.138,50	1.100,00		1.459,00	359,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	158.441,08	166.000,00		165.197,13	-802,87	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.788,28	7.500,00		39.995,47	32.495,47	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	817,03	100,00		16,88	-83,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.261,37	67.000,00		96.621,64	29.621,64	
456100	Bußgelder	3.437,00	5.000,00		4.239,00	-761,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	35.636,75	60.000,00		84.568,57	24.568,57	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	150,45			28,50	28,50	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.037,17	2.000,00		7.785,57	5.785,57	
10	= Ordentliche Erträge	205.898,76	241.900,00		324.934,89	83.034,89	
11	- Personalaufwendungen	532.674,25	565.900,00		544.739,14	-21.160,86	
501100	Bezüge der Beamten	331.189,23	370.000,00		295.947,43	-74.052,57	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	56.924,34	54.800,00		83.138,53	28.338,53	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.411,62	4.200,00		6.427,49	2.227,49	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.514,58	11.100,00		16.848,68	5.748,68	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	132.339,00	125.800,00		151.523,00	25.723,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.074,83			-7.340,51	-7.340,51	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.370,31			-1.805,48	-1.805,48	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.860,81	357.000,00		395.591,09	38.591,09	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	62,10					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	252,80	500,00			-500,00	
525110	Kfz.-Versicherung	205.516,50	236.500,00		259.778,66	23.278,66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.029,41	120.000,00		135.812,43	15.812,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.021,00	2.000,00		1.078,00	-922,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.021,00	2.000,00		1.078,00	-922,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.265,77	2.261.800,00		2.178.177,51	-83.622,49	
541140	Übernommene Reisekosten		1.000,00		322,60	-677,40	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.175,70	3.000,00		1.285,00	-1.715,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900,00		2.880,00	-20,00	
543110	Büromaterial	469,73	600,00		544,17	-55,83	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.568,35	6.700,00		6.771,27	71,27	
543180	Beiträge	548,00	600,00		607,00	7,00	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.077.253,99	2.246.000,00		2.165.650,47	-80.349,53	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	370,00	1.000,00		117,00	-883,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0111					
Recht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.955.821,83	3.186.700,00		3.119.585,74	-67.114,26	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.749.923,07	-2.944.800,00		-2.794.650,85	150.149,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.749.923,07	-2.944.800,00		-2.794.650,85	150.149,15	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.749.923,07	-2.944.800,00		-2.794.650,85	150.149,15	
29	= Teilergebnis	-2.749.923,07	-2.944.800,00		-2.794.650,85	150.149,15	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0111					
Recht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.022,00	2.000,00		1.079,00	-921,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.022,00	2.000,00		1.079,00	-921,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,00	2.000,00		1.079,00	-921,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.022,00	-2.000,00		-1.079,00	921,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0111				
Recht						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999930401 Beschaffung -30-	-1.022,00	-2.000,00		-1.079,00	-921,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.022,00	2.000,00		1.079,00	921,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.022,00	-2.000,00		-1.079,00	-921,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.022,00	-2.000,00		-1.079,00	-921,00	

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521,94			6.720,12	6.720,12	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.521,94			6.720,12	6.720,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.712,64	46.200,00		43.573,77	-2.626,23	
431100	Verwaltungsgebühren	19.432,86	19.000,00		19.838,21	838,21	
432100	Benutzungsgebühren	20.279,78	27.200,00		23.735,56	-3.464,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.552,46	75.000,00		65.069,86	-9.930,14	
448100	Erstattungen vom Land	5.039,96					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.512,50	75.000,00		65.069,86	-9.930,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.444,51	12.000,00		8.509,50	-3.490,50	
456100	Bußgelder	8.041,00	12.000,00		8.509,50	-3.490,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberechtigungen Forderungen	1.403,51					
10	= Ordentliche Erträge	127.231,55	133.200,00		123.873,25	-9.326,75	
11	- Personalaufwendungen	805.705,18	839.200,00		842.180,54	2.980,54	
501100	Bezüge der Beamten	62.283,44	40.600,00		40.917,00	317,00	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-62,66	-62,66	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	570.468,84	621.300,00		608.356,36	-12.943,64	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.717,02	48.000,00		46.448,87	-1.551,13	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	111.686,63	122.300,00		122.357,52	57,52	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.889,04	7.000,00		19.690,23	12.690,23	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.165,11			2.742,30	2.742,30	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-174,68			1.730,92	1.730,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.112,35	251.000,00		240.169,41	-10.830,59	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	4.188,04	7.000,00		1.565,14	-5.434,86	
523700	Erstattungen an private Unternehmen				214,20	214,20	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	118.536,88	130.000,00		119.650,05	-10.349,95	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.495,49	5.000,00		2.607,05	-2.392,95	
525130	Kfz.-Unterhaltung	2.515,82	5.000,00		2.215,82	-2.784,18	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,01	1.200,00		690,79	-509,21	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	33,44	700,00		192,40	-507,60	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.292,12	100,00		576,00	476,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.325,55	102.000,00		112.457,96	10.457,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319,78	6.600,00		15.209,59	8.609,59	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	7.319,78	6.600,00		15.209,59	8.609,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.993,61	84.600,00		51.194,34	-33.405,66	
541140	Übernommene Reisekosten	1.606,97	1.000,00		1.084,19	84,19	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.130,52	4.000,00		3.855,63	-144,37	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.623,49	5.500,00		5.658,47	158,47	
542300	Leasing		4.000,00			-4.000,00	
542400	Gebühren	42.972,84	60.000,00		36.227,86	-23.772,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543110	Büromaterial	806,00	1.500,00		279,51	-1.220,49	
543120	Druck und Vervielfältigung				82,11	82,11	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.264,29	1.500,00		1.555,23	55,23	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00		619,62	519,62	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	589,50	7.000,00		1.819,22	-5.180,78	
548200	Säumniszuschläge				12,50	12,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.130,92	1.181.400,00		1.148.753,88	-32.646,12	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.899,37	-1.048.200,00		-1.024.880,63	23.319,37	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.899,37	-1.048.200,00		-1.024.880,63	23.319,37	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.032.899,37	-1.048.200,00		-1.024.880,63	23.319,37	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.852,00	239.700,00		162.812,00	-76.888,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	300.852,00	239.700,00		162.812,00	-76.888,00	
29	= Teilergebnis	-1.333.751,37	-1.287.900,00		-1.187.692,63	100.207,37	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.172,55	11.027,95	4.527,95	12.721,61	1.693,66	
783132	Erwerb Fahrzeuge	39.532,30	4.527,95	4.527,95	4.527,95		
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.640,25	6.500,00		8.193,66	1.693,66	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.172,55	11.027,95	4.527,95	12.721,61	1.693,66	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.172,55	-11.027,95	-4.527,95	-12.721,61	-1.693,66	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0201				
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-4.640,25	-6.500,00		-8.193,66	1.693,66	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.640,25	6.500,00		8.193,66	-1.693,66	
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-39.532,30	-4.527,95	-4.527,95	-4.527,95		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.532,30	4.527,95	4.527,95	4.527,95		
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.172,55	-11.027,95	-4.527,95	-12.721,61	1.693,66	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-44.172,55	-11.027,95	-4.527,95	-12.721,61	1.693,66	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.591,00	125.000,00		110.613,00	-14.387,00	
431100	Verwaltungsgebühren	91.591,00	125.000,00		110.613,00	-14.387,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00			24,00	24,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	228,00			24,00	24,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.289,80	114.000,00		73.470,00	-40.530,00	
456100	Bußgelder	90.517,00	110.000,00		71.619,00	-38.381,00	
456110	Zwangsgelder	3.775,30	4.000,00		1.593,72	-2.406,28	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	4.997,50			257,28	257,28	
10	= Ordentliche Erträge	191.108,80	239.000,00		184.107,00	-54.893,00	
11	- Personalaufwendungen	455.205,35	405.500,00		617.773,92	212.273,92	
501100	Bezüge der Beamten	266.319,18	261.800,00		259.431,18	-2.368,82	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-397,29	-397,29	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	90.298,39	56.000,00		179.409,60	123.409,60	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.224,45	4.200,00		14.127,25	9.927,25	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.972,56	11.000,00		37.216,92	26.216,92	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	73.225,18	72.500,00		124.844,39	52.344,39	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-725,63			1.926,12	1.926,12	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-108,78			1.215,75	1.215,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,00			828,24	828,24	
523050	Erstattungen an den Bund				828,24	828,24	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	33,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,44	28.400,00		19.197,28	-9.202,72	
541140	Übernommene Reisekosten	4.250,50	4.500,00		761,50	-3.738,50	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.431,72	1.600,00		623,00	-977,00	
543110	Büromaterial	431,50	500,00		528,68	28,68	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.098,36	800,00		686,56	-113,44	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				11,54	11,54	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	2.279,36	21.000,00		16.586,00	-4.414,00	
548200	Säumniszuschläge	5,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.734,79	433.900,00		637.799,44	203.899,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.625,99	-194.900,00		-453.692,44	-258.792,44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.625,99	-194.900,00		-453.692,44	-258.792,44	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-278.625,99	-194.900,00		-453.692,44	-258.792,44	
29	= Teilergebnis	-278.625,99	-194.900,00		-453.692,44	-258.792,44	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0203					
Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.226,41	17.800,00		15.226,19	-2.573,81	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	15.226,41	17.800,00		15.226,19	-2.573,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.046,85	540.000,00		602.381,75	62.381,75	
431100	Verwaltungsgebühren	377.805,85	340.000,00		409.420,25	69.420,25	
432100	Benutzungsgebühren	202.241,00	200.000,00		192.961,50	-7.038,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.337,21	18.000,00		22.811,56	4.811,56	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.337,21	18.000,00		22.811,56	4.811,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209.869,84	2.250.000,00		2.428.150,59	178.150,59	
456100	Bußgelder	2.204.251,24	2.250.000,00		2.422.663,09	172.663,09	
456110	Zwangsgelder	4.394,85			4.898,30	4.898,30	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen				20,00	20,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.223,75			569,20	569,20	
10	= Ordentliche Erträge	2.844.480,31	2.825.800,00		3.068.570,09	242.770,09	
11	- Personalaufwendungen	1.476.979,80	1.800.900,00		1.544.011,05	-256.888,95	
501100	Bezüge der Beamten	314.652,21	422.400,00		279.454,39	-142.945,61	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-427,96	-427,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	826.758,41	996.800,00		872.698,20	-124.101,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.018,31	76.400,00		71.159,99	-5.240,01	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	164.724,33	196.400,00		178.459,43	-17.940,57	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	109.781,68	108.900,00		134.480,03	25.580,03	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.569,88			5.019,02	5.019,02	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-385,26			3.167,95	3.167,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.007,16	145.600,00		158.333,50	12.733,50	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	110.892,43	98.000,00		114.934,69	16.934,69	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	30.337,28	16.000,00		16.537,40	537,40	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.355,63	8.500,00		2.735,07	-5.764,93	
525130	Kfz.-Unterhaltung	1.685,06	6.000,00		3.483,99	-2.516,01	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.207,61	6.000,00		7.046,73	1.046,73	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro				40,04	40,04	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	495,02	3.500,00		4.766,18	1.266,18	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.034,13	7.600,00		8.789,40	1.189,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.974,23	24.800,00		19.264,27	-5.535,73	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	17.974,23	24.800,00		19.264,27	-5.535,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.997,93	46.900,00		66.652,46	19.752,46	
541140	Übernommene Reisekosten	914,56	2.300,00		1.984,30	-315,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.106,35	5.300,00		4.395,73	-904,27	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.978,32	4.500,00		3.906,66	-593,34	
542300	Leasing		4.000,00			-4.000,00	
543110	Büromaterial	721,73	800,00		1.909,52	1.109,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0203					
Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543130	Zeitungen und Fachliteratur	347,27	1.000,00		644,03	-355,97	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,40			128,52	128,52	
547900	Pauschalwertberichtigung	385.635,95			42.407,48	42.407,48	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	12.140,35	29.000,00		11.276,22	-17.723,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.959,12	2.018.200,00		1.788.261,28	-229.938,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	789.521,19	807.600,00		1.280.308,81	472.708,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	789.521,19	807.600,00		1.280.308,81	472.708,81	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	789.521,19	807.600,00		1.280.308,81	472.708,81	
29	= Teilergebnis	789.521,19	807.600,00		1.280.308,81	472.708,81	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0203					
Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.802,75	7.000,00		4.439,99	-2.560,01	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.802,75	7.000,00		4.439,99	-2.560,01	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802,75	7.000,00		4.439,99	-2.560,01	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802,75	-7.000,00		-4.439,99	2.560,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0203				
Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.802,75	-7.000,00		-4.439,99	-2.560,01	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.802,75	7.000,00		4.439,99	2.560,01	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.802,75	-7.000,00		-4.439,99	-2.560,01	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.802,75	-7.000,00		-4.439,99	-2.560,01	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.818,92	240.000,00		342.489,70	102.489,70	
431100	Verwaltungsgebühren	302.818,92	240.000,00		342.489,70	102.489,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,85	1.000,00			-1.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.103,85	1.000,00			-1.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.389,45	5.500,00		2.913,00	-2.587,00	
456100	Bußgelder	6.336,00	4.000,00		2.884,50	-1.115,50	
456110	Zwangsgelder	4.053,45	1.500,00			-1.500,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				28,50	28,50	
10	= Ordentliche Erträge	314.342,22	246.500,00		345.402,70	98.902,70	
11	- Personalaufwendungen	996.088,14	1.033.100,00		1.170.825,43	137.725,43	
501100	Bezüge der Beamten	513.960,55	572.100,00		624.699,34	52.599,34	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-956,67	-956,67	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	284.909,39	237.300,00		187.785,95	-49.514,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.009,81	18.200,00		14.666,43	-3.533,57	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	56.645,40	46.900,00		38.165,11	-8.734,89	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	120.869,24	158.600,00		300.620,02	142.020,02	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.005,58			3.583,43	3.583,43	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-300,67			2.261,82	2.261,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.079,53	206.000,00		197.037,39	-8.962,61	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	22,50			93,00	93,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.425,45	16.000,00		9.073,14	-6.926,86	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176.631,58	190.000,00		187.871,25	-2.128,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,99	1.200,00		79,42	-1.120,58	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	89,99	1.200,00		79,42	-1.120,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,14	11.900,00		9.687,33	-2.212,67	
541140	Übernommene Reisekosten	624,66	2.000,00		1.416,73	-583,27	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.786,78	3.000,00		3.699,94	699,94	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,08	700,00		666,87	-33,13	
543110	Büromaterial	2.425,51	2.500,00		3.053,48	553,48	
543120	Druck und Vervielfältigung				136,37	136,37	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	833,11	700,00		713,94	13,94	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	746,00	3.000,00			-3.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.063,80	1.252.200,00		1.377.629,57	125.429,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.721,58	-1.005.700,00		-1.032.226,87	-26.526,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-876.721,58	-1.005.700,00		-1.032.226,87	-26.526,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-876.721,58	-1.005.700,00		-1.032.226,87	-26.526,87	
29	= Teilergebnis	-876.721,58	-1.005.700,00		-1.032.226,87	-26.526,87	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,01	1.200,00		83,19	-1.116,81	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	90,01	1.200,00		83,19	-1.116,81	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,01	1.200,00		83,19	-1.116,81	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,01	-1.200,00		-83,19	1.116,81	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0205				
Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-90,01	-1.200,00		-83,19	-1.116,81	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,01	1.200,00		83,19	1.116,81	
Gesamtsumme Auszahlungen	-90,01	-1.200,00		-83,19	-1.116,81	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-90,01	-1.200,00		-83,19	-1.116,81	

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0401					
Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.858,74	38.000,00		48.285,54	10.285,54	
414100	Zuweisungen vom Land	27.820,00	31.000,00		38.332,73	7.332,73	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.538,74	2.000,00		2.594,25	594,25	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.500,00	5.000,00		7.000,00	2.000,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen				358,56	358,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.649,76	234.400,00		250.608,44	16.208,44	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.900,00	4.900,00		14.169,64	9.269,64	
442100	Erträge aus Verkauf	8.341,20	5.000,00		6.664,63	1.664,63	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.408,56	224.500,00		229.774,17	5.274,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,13	1.500,00		4.552,28	3.052,28	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				773,50	773,50	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.500,00		311,05	-1.188,95	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.449,13			3.467,73	3.467,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				447,44	447,44	
459110	Schadensersatzleistungen				447,44	447,44	
10	= Ordentliche Erträge	289.957,63	273.900,00		303.893,70	29.993,70	
11	- Personalaufwendungen	263.040,52	298.700,00		220.846,36	-77.853,64	
501100	Bezüge der Beamten	43.068,75	47.000,00		55.810,87	8.810,87	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	166.763,39	184.500,00		102.327,60	-82.172,40	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.464,65	13.600,00		7.587,42	-6.012,58	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.475,44	36.400,00		19.969,51	-16.430,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.217,53	17.200,00		35.751,78	18.551,78	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.807,60			-1.114,03	-1.114,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.141,64			513,21	513,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.102,77	670.800,00	10.000,00	674.774,25	3.974,25	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.844,50	1.800,00		1.392,07	-407,93	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	484,92	500,00		198,14	-301,86	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.287,58	2.200,00		1.680,54	-519,46	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.264,89	13.000,00		8.959,90	-4.040,10	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	626.220,88	653.300,00	10.000,00	662.543,60	9.243,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.898,64	1.200,00		10.541,48	9.341,48	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8.898,64	1.200,00		10.541,48	9.341,48	
15	- Transferaufwendungen	13.060,05	10.000,00		13.110,00	3.110,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	8.095,00	10.000,00		7.470,00	-2.530,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.965,05			5.640,00	5.640,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.435,35	242.000,00		236.044,46	-5.955,54	
541140	Übernommene Reisekosten	81,78			1.200,80	1.200,80	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	737,80					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0401					
Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.909,75	111.400,00		113.644,77	2.244,77	
542400	Gebühren	13.557,10	29.700,00		45.395,88	15.695,88	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.118,01	30.300,00		12.045,27	-18.254,73	
543110	Büromaterial	628,91			395,54	395,54	
543120	Druck und Vervielfältigung	26.146,99	28.700,00		23.328,57	-5.371,43	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	481,20			672,43	672,43	
543170	Bewirtung und Repräsentation	13.918,17	12.100,00		19.455,93	7.355,93	
543180	Beiträge	12.459,95	20.700,00		13.609,16	-7.090,84	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	111,13	3.400,00		598,44	-2.801,56	
544110	Betriebliche Steuern	2.884,25	5.700,00		4.400,07	-1.299,93	
544115	Umsatzsteuer	395,86			1.133,21	1.133,21	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge				83,47	83,47	
548200	Säumniszuschläge	4,45			80,92	80,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.537,33	1.222.700,00	10.000,00	1.155.316,55	-67.383,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-866.579,70	-948.800,00	-10.000,00	-851.422,85	97.377,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,78					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	91,78					
21	= Finanzergebnis	-91,78					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.671,48	-948.800,00	-10.000,00	-851.422,85	97.377,15	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-866.671,48	-948.800,00	-10.000,00	-851.422,85	97.377,15	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.990,00	61.500,00		43.569,00	-17.931,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	33.990,00	61.500,00		43.569,00	-17.931,00	
29	= Teilergebnis	-900.661,48	-1.010.300,00	-10.000,00	-894.991,85	115.308,15	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0401					
Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.704,00					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.704,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704,00					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.304,75	7.000,00		5.829,13	-1.170,87	1.600,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.065,00	7.000,00		5.179,62	-1.820,38	1.600,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.239,75			649,51	649,51	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.587,84					
783113	Erwerb DV-Software	6.587,84					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.892,59	7.000,00		5.829,13	-1.170,87	1.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.188,59	-7.000,00		-5.829,13	1.170,87	-1.600,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0401				
Kommunale Veranstaltungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-8.188,59	-7.000,00		-5.829,13	-1.170,87	-1.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.704,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.304,75	7.000,00		5.829,13	1.170,87	1.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.587,84					
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.892,59	-7.000,00		-5.829,13	-1.170,87	-1.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.704,00					
Gesamtsumme	-8.188,59	-7.000,00		-5.829,13	-1.170,87	-1.600,00

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.026,00	51.300,00		40.322,80	-10.977,20	
414100	Zuweisungen vom Land	38.326,00	50.900,00		38.246,00	-12.654,00	
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	1.500,00					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.200,00			1.943,00	1.943,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400,00		133,80	-266,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.879,63	8.000,00		4.440,74	-3.559,26	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.879,63	8.000,00		4.440,74	-3.559,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.653,96	1.653,96	
448100	Erstattungen vom Land				124,00	124,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				1.529,96	1.529,96	
10	= Ordentliche Erträge	84.905,63	59.300,00		46.417,50	-12.882,50	
11	- Personalaufwendungen	108.353,10	183.800,00		72.874,43	-110.925,57	
501100	Bezüge der Beamten	16.039,83	39.200,00		9.718,59	-29.481,41	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	70.517,08	102.600,00		45.019,41	-57.580,59	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.270,74	7.500,00		3.338,12	-4.161,88	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.732,47	20.200,00		8.785,67	-11.414,33	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.667,39	14.300,00		6.225,61	-8.074,39	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.574,94			-394,88	-394,88	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.299,47			181,91	181,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.807,70	66.900,00		63.722,55	-3.177,45	
523100	Erstattungen an das Land	732,00					
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		500,00			-500,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	245,38					
524130	Strom	600,00			600,00	600,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.679,42	3.900,00		4.634,62	734,62	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.550,90	62.500,00		58.487,93	-4.012,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340,63	300,00		459,63	159,63	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	340,63	300,00		459,63	159,63	
15	- Transferaufwendungen	809.544,47	831.200,00		809.455,38	-21.744,62	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände				455,63	455,63	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	552.895,00	560.000,00		553.412,92	-6.587,08	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	256.649,47	271.200,00		255.586,83	-15.613,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.149,42	227.900,00		217.342,09	-10.557,91	
541140	Übernommene Reisekosten	221,76	5.000,00		34,80	-4.965,20	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	741,50	1.000,00		741,50	-258,50	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	4.900,00		1.421,20	-3.478,80	
542400	Gebühren		900,00		122,38	-777,62	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.017,62					
543110	Büromaterial	195,45	200,00		218,42	18,42	
543120	Druck und Vervielfältigung	226,34	1.500,00		1.293,19	-206,81	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543130	Zeitungen und Fachliteratur	445,80			379,50	379,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.100,38	2.400,00		2.280,36	-119,64	
543180	Beiträge	204.256,00	211.500,00		210.542,29	-957,71	
544115	Umsatzsteuer	180,12					
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	308,45	500,00		308,45	-191,55	
548200	Säumniszuschläge	6,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.195,32	1.310.100,00		1.163.854,08	-146.245,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.289,69	-1.250.800,00		-1.117.436,58	133.363,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.122.289,69	-1.250.800,00		-1.117.436,58	133.363,42	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.122.289,69	-1.250.800,00		-1.117.436,58	133.363,42	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.631,00	225.700,00		160.117,00	-65.583,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	124.631,00	225.700,00		160.117,00	-65.583,00	
29	= Teilergebnis	-1.246.920,69	-1.476.500,00		-1.277.553,58	198.946,42	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.978,54	31.410,00		55.756,29	24.346,29	
414050	Zuweisungen vom Bund	77.100,13			-6.277,24	-6.277,24	
414100	Zuweisungen vom Land	44.801,08	7.110,00		8.800,00	1.690,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				3.000,00	3.000,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.678,97	2.100,00		2.705,82	605,82	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20.398,36	22.200,00		47.527,71	25.327,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.669,05	117.600,00		63.327,00	-54.273,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00					
442100	Erträge aus Verkauf	23.042,45	28.100,00		15.769,00	-12.331,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.476,60	89.500,00		47.558,00	-41.942,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,29	3.000,00		125,00	-2.875,00	
448050	Erstattungen vom Bund				125,00	125,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.337,88					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00			-3.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	118,41					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
458500	Inventurdifferenzen	1,00					
10	= Ordentliche Erträge	248.104,88	152.010,00		119.208,29	-32.801,71	
11	- Personalaufwendungen	1.379.880,65	1.320.000,00		1.511.539,46	191.539,46	
501100	Bezüge der Beamten	152.219,93	131.100,00		123.916,79	-7.183,21	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	953.886,63	898.900,00		1.034.265,03	135.365,03	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.297,78	65.700,00		76.689,07	10.989,07	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	185.759,53	176.700,00		201.839,63	25.139,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53.784,08	47.600,00		79.379,61	31.779,61	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-20.309,79			-8.437,76	-8.437,76	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-16.757,51			3.887,09	3.887,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.439,87	261.530,58	8.730,58	230.317,95	-31.212,63	
521199	Bauliche Unterhaltung	10,12					
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke		1.500,00			-1.500,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.844,49	2.000,00		1.392,07	-607,93	
524130	Strom	600,00					
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	108,18			136,50	136,50	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.437,56	1.600,00		1.474,32	-125,68	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	180,59			655,97	655,97	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.787,95	62.100,00	6.700,00	23.747,23	-38.352,77	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237.470,98	194.330,58	2.030,58	202.911,86	8.581,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.039,40	83.600,00		252.267,75	168.667,75	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	157.039,40	83.600,00		252.267,75	168.667,75	
15	- Transferaufwendungen	5.250,00	6.300,00		3.750,00	-2.550,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0407					
Museen und Galerien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.000,00	2.500,00			-2.500,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.750,00	3.800,00		3.750,00	-50,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.442,78	51.100,00		73.329,05	22.229,05	
541140	Übernommene Reisekosten	2.040,63			1.468,66	1.468,66	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung				305,00	305,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,01	1.000,00		385,67	-614,33	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.134,49	2.400,00		9.940,09	7.540,09	
542400	Gebühren	1.059,57			183,86	183,86	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.072,09	10.200,00		10.675,24	475,24	
543110	Büromaterial	2.891,45	800,00		1.220,42	420,42	
543120	Druck und Vervielfältigung	36.139,06	9.400,00		15.362,54	5.962,54	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.764,40	2.000,00		1.352,40	-647,60	
543140	Porto	79,86			13,20	13,20	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	59,97					
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.418,93	4.000,00		15.353,87	11.353,87	
543180	Beiträge	260,00	300,00		560,00	260,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,89	1.000,00		47,12	-952,88	
544115	Umsatzsteuer	249,11			390,69	390,69	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	8.161,32	20.000,00		16.070,29	-3.929,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.052,70	1.722.530,58	8.730,58	2.071.204,21	348.673,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.671.947,82	-1.570.520,58	-8.730,58	-1.951.995,92	-381.475,34	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,38					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	16,38					
21	= Finanzergebnis	-16,38					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.964,20	-1.570.520,58	-8.730,58	-1.951.995,92	-381.475,34	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.671.964,20	-1.570.520,58	-8.730,58	-1.951.995,92	-381.475,34	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.048,00	396.800,00		281.518,00	-115.282,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	219.048,00	396.800,00		281.518,00	-115.282,00	
29	= Teilergebnis	-1.891.012,20	-1.967.320,58	-8.730,58	-2.233.513,92	-266.193,34	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	64,00					
34	= Verrechnungssaldo	64,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0407					
Museen und Galerien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.288,21	66.100,00			-66.100,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.288,21	66.100,00			-66.100,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	65,00					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.353,21	66.100,00			-66.100,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.887,62	212.846,93	77.846,93	182.512,84	-30.334,09	26.950,00
783121	Erwerb Kunstgegenstände	24.910,00	22.090,00	7.090,00	21.678,00	-412,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.995,52	190.756,93	70.756,93	148.312,25	-42.444,68	26.950,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.982,10			12.522,59	12.522,59	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.771,90			1.168,88	1.168,88	
783112	Erwerb Lizenzen	3.124,94			1.168,88	1.168,88	
783113	Erwerb DV-Software	1.646,96					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.659,52	212.846,93	77.846,93	183.681,72	-29.165,21	26.950,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.306,31	-146.746,93	-77.846,93	-183.681,72	-36.934,79	-26.950,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0407				
Museen und Galerien						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-90.588,98	100,00	-36.000,00	-33.129,53	33.229,53	-2.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.288,21	36.100,00			36.100,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.752,25	36.000,00	36.000,00	33.129,53	2.870,47	2.850,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94					
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung		-70.000,00		-98.918,75	28.918,75	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00			30.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000,00		98.918,75	1.081,25	
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-24.910,00	-22.090,00	-7.090,00	-21.678,00	-412,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.910,00	22.090,00	7.090,00	21.678,00	412,00	
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-24.807,33	-54.756,93	-34.756,93	-29.955,44	-24.801,49	-24.100,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen	65,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.225,37	54.756,93	34.756,93	28.786,56	25.970,37	24.100,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.646,96			1.168,88	-1.168,88	
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.659,52	-212.846,93	-77.846,93	-183.681,72	-29.165,21	-26.950,00
Gesamtsumme Einzahlungen	12.353,21	66.100,00			66.100,00	
Gesamtsumme	-140.306,31	-146.746,93	-77.846,93	-183.681,72	36.934,79	-26.950,00

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0405 Musikschule

Produkte

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0405					
Musikschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604,00	84.500,00		33.667,50	-50.832,50	
414100	Zuweisungen vom Land	21.372,00	20.000,00		27.667,50	7.667,50	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		8.000,00		6.000,00	-2.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	7.232,00	56.500,00			-56.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.615,38	850.000,00		840.446,19	-9.553,81	
432100	Benutzungsgebühren	821.615,38	850.000,00		840.446,19	-9.553,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,00	17.000,00		10.684,50	-6.315,50	
442100	Erträge aus Verkauf				160,00	160,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,00	17.000,00		10.524,50	-6.475,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,29					
448050	Erstattungen vom Bund	2.441,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	300,00		154,50	-145,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	80,00			154,50	154,50	
459110	Schadensersatzleistungen		300,00			-300,00	
10	= Ordentliche Erträge	861.008,67	951.800,00		884.952,69	-66.847,31	
11	- Personalaufwendungen	2.379.089,40	2.428.400,00		2.403.176,57	-25.223,43	
501100	Bezüge der Beamten	25.326,08	25.900,00		26.151,55	251,55	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.838.749,57	1.881.100,00		1.852.010,29	-29.089,71	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	142.399,89	144.400,00		142.945,81	-1.454,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	360.911,14	365.400,00		368.221,98	2.821,98	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.374,00	11.600,00		14.943,00	3.343,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	328,72			-1.096,06	-1.096,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.834,35	195.300,00		150.488,40	-44.811,60	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	242,79	1.000,00		195,84	-804,16	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.036,01	4.000,00		20.117,37	16.117,37	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	74,03	300,00		39,95	-260,05	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		2.000,00			-2.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.280,57	3.000,00		4.474,26	1.474,26	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.200,95	185.000,00		125.660,98	-59.339,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005,03	100,00		377,13	277,13	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.005,03	100,00		377,13	277,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.178,37	113.100,00		81.698,54	-31.401,46	
541140	Übernommene Reisekosten	1.542,42	5.000,00		2.397,16	-2.602,84	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.151,25	1.500,00		517,00	-983,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.340,83	10.000,00		4.833,87	-5.166,13	
542400	Gebühren	953,02	1.000,00		783,68	-216,32	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.784,85	12.000,00		10.722,55	-1.277,45	
543110	Büromaterial	471,20	600,00		684,96	84,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0405					
Musikschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543120	Druck und Vervielfältigung	59,11	500,00		22,01	-477,99	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	405,60	400,00		438,00	38,00	
543150	Telefon- / Onlinegebühren				567,39	567,39	
543170	Bewirtung und Repräsentation	687,72	12.000,00		1.271,27	-10.728,73	
543180	Beiträge	6.353,02	12.500,00		4.646,21	-7.853,79	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00	1.000,00			-1.000,00	
544115	Umsatzsteuer				551,06	551,06	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	89,85	100,00			-100,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				14,30	14,30	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	48.925,06	47.000,00		41.083,05	-5.916,95	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	10.405,44	9.500,00		13.166,03	3.666,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.588.107,15	2.736.900,00		2.635.740,64	-101.159,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.727.098,48	-1.785.100,00		-1.750.787,95	34.312,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.727.098,48	-1.785.100,00		-1.750.787,95	34.312,05	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.727.098,48	-1.785.100,00		-1.750.787,95	34.312,05	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.354,00	55.100,00		81.924,00	26.824,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	45.354,00	55.100,00		81.924,00	26.824,00	
29	= Teilergebnis	-1.772.452,48	-1.840.200,00		-1.832.711,95	7.488,05	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0405					
Musikschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.232,00					
681900	Zuwendungen für Festwerte	7.232,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.232,00					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.494,35	56.500,00		54.416,58	-2.083,42	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.184,54	47.000,00		41.083,05	-5.916,95	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.309,81	9.500,00		13.333,53	3.833,53	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.494,35	56.500,00		54.416,58	-2.083,42	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.262,35	-56.500,00		-54.416,58	2.083,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0405				
Musikschule						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-63.262,35	-56.500,00		-54.416,58	-2.083,42	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.232,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.494,35	56.500,00		54.416,58	2.083,42	
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.494,35	-56.500,00		-54.416,58	-2.083,42	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.232,00					
Gesamtsumme	-63.262,35	-56.500,00		-54.416,58	-2.083,42	

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,00	1.000,00		311,43	-688,57	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	91,00	1.000,00		311,43	-688,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.284,49	8.000,00		10.026,58	2.026,58	
431100	Verwaltungsgebühren	7.284,49	8.000,00		10.026,58	2.026,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,45	200,00		986,70	786,70	
442100	Erträge aus Verkauf	397,45	200,00		986,70	786,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.930,83	113.500,00		50.035,00	-63.465,00	
448100	Erstattungen vom Land	51.728,98					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	32.201,85	113.500,00		50.000,00	-63.500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen				35,00	35,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,78			533,03	533,03	
459110	Schadensersatzleistungen	420,78			533,03	533,03	
10	= Ordentliche Erträge	92.124,55	122.700,00		61.892,74	-60.807,26	
11	- Personalaufwendungen	387.281,48	408.100,00		444.994,72	36.894,72	
501100	Bezüge der Beamten	95.355,17	98.700,00		99.945,17	1.245,17	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	216.837,76	228.200,00		248.097,54	19.897,54	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.697,30	17.600,00		19.109,26	1.509,26	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.745,15	45.000,00		50.430,97	5.430,97	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.987,00	18.600,00		23.054,00	4.454,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-107,57			2.908,34	2.908,34	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-233,33			1.449,44	1.449,44	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.642,78	237.400,00		59.652,57	-177.747,43	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		175.000,00			-175.000,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,31	1.500,00		1.032,68	-467,32	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59,98	100,00		28,88	-71,12	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.446,95	28.800,00		27.938,58	-861,42	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.513,54	32.000,00		30.652,43	-1.347,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210,66	5.200,00		3.318,05	-1.881,95	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.210,66	5.200,00		3.318,05	-1.881,95	
15	- Transferaufwendungen				3.000,00	3.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche				3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,01	10.000,00		10.294,82	294,82	
541140	Übernommene Reisekosten	220,50	700,00		570,82	-129,18	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,80	800,00		1.482,70	682,70	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29,95	100,00		60,83	-39,17	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	1.300,00		900,00	-400,00	
543110	Büromaterial	1.237,80	1.200,00		808,96	-391,04	
543120	Druck und Vervielfältigung	276,56					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.037,40	4.500,00		5.421,30	921,30	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		1.200,00		680,74	-519,26	
543180	Beiträge	269,00	200,00		354,82	154,82	
544115	Umsatzsteuer				1,65	1,65	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)				13,00	13,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.022,93	660.700,00		521.260,16	-139.439,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.898,38	-538.000,00		-459.367,42	78.632,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.898,38	-538.000,00		-459.367,42	78.632,58	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-367.898,38	-538.000,00		-459.367,42	78.632,58	
29	= Teilergebnis	-367.898,38	-538.000,00		-459.367,42	78.632,58	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				199,27	199,27	
34	= Verrechnungssaldo				199,27	199,27	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		3.756,71	2.756,71	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				3.756,71	3.756,71	
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		1.000,00			-1.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				200,00	200,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				200,00	200,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		3.956,71	2.956,71	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.978,42	24.000,00	3.000,00	27.125,54	3.125,54	
783121	Erwerb Kunstgegenstände	527,00					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379,29	24.000,00	3.000,00	27.053,60	3.053,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.072,13			71,94	71,94	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978,42	24.000,00	3.000,00	27.125,54	3.125,54	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.978,42	-23.000,00	-3.000,00	-23.168,83	-168,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0408				
Archiv						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
199947401 Beschaffung eines Scanners		-15.000,00		-12.906,86	-2.093,14	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.756,71	-3.756,71	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00		16.663,57	-1.663,57	
999947401 Beschaffungen -47-	-3.978,42	-8.000,00	-3.000,00	-10.261,97	2.261,97	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00			1.000,00	
19 + Veräußerung von Sachanlagen				200,00	-200,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.978,42	9.000,00	3.000,00	10.461,97	-1.461,97	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.978,42	-24.000,00	-3.000,00	-27.125,54	3.125,54	
Gesamtsumme Einzahlungen		1.000,00		3.956,71	-2.956,71	
Gesamtsumme	-3.978,42	-23.000,00	-3.000,00	-23.168,83	168,83	

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 2019

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,97	11.000,00		6.840,97	-4.159,03	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	840,97	5.000,00		840,97	-4.159,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.812,74	157.000,00		156.145,95	-854,05	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.691,50	17.000,00		16.037,50	-962,50	
442100	Erträge aus Verkauf	136.121,24	140.000,00		140.108,45	108,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00			-10.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00			-10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	163.653,71	178.000,00		162.986,92	-15.013,08	
11	- Personalaufwendungen	585.022,79	549.800,00		662.030,84	112.230,84	
501100	Bezüge der Beamten	46.003,70	47.100,00		47.505,34	405,34	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	409.180,44	385.000,00		473.622,11	88.622,11	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.944,11	28.800,00		35.691,59	6.891,59	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	82.234,98	77.200,00		93.012,04	15.812,04	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.042,00	11.700,00		15.278,00	3.578,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.797,02			-4.071,42	-4.071,42	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.820,54			993,18	993,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.375,70	128.000,00		82.797,42	-45.202,58	
521199	Bauliche Unterhaltung				1.414,24	1.414,24	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.596,83	3.500,00		3.640,16	140,16	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				100,96	100,96	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	18,00	100,00		61,82	-38,18	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,03	16.500,00		16.578,08	78,08	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	377,38	700,00		348,51	-31,49	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.900,96	62.000,00		48.153,40	-13.846,60	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.182,50	45.200,00		12.500,25	-32.699,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.376,48	39.100,00		37.064,80	-2.035,20	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	47.376,48	39.100,00		37.064,80	-2.035,20	
15	- Transferaufwendungen	9.664,40	12.200,00		6.371,93	-5.828,07	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.664,40	12.200,00		6.371,93	-5.828,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645,77	35.200,00		19.918,15	-15.281,85	
541140	Übernommene Reisekosten	343,90	1.400,00		191,40	-1.208,60	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.740,92	5.100,00		35,00	-5.065,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.730,21	2.100,00		1.579,03	-520,97	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				165,53	165,53	
542400	Gebühren	2.597,69	500,00		318,91	-181,09	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.162,90	8.200,00		7.963,62	-236,38	
543110	Büromaterial	941,89	500,00		476,80	-23,20	
543120	Druck und Vervielfältigung	5.380,80	4.600,00		3.863,00	-737,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	895,50	1.100,00		952,00	-148,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543150	Telefon- / Onlinegebühren	17,01	3.500,00		22,68	-3.477,32	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.785,00	500,00			-500,00	
543180	Beiträge	496,22	500,00		1.134,80	634,80	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.553,73	6.700,00		2.905,38	-3.794,62	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)				300,00	300,00	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		500,00			-500,00	
548200	Säumniszuschläge				10,00	10,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.085,14	764.300,00		808.183,14	43.883,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-624.431,43	-586.300,00		-645.196,22	-58.896,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.431,43	-586.300,00		-645.196,22	-58.896,22	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-624.431,43	-586.300,00		-645.196,22	-58.896,22	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.998,00	137.200,00		219.189,00	81.989,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	247.998,00	137.200,00		219.189,00	81.989,00	
29	= Teilergebnis	-872.429,43	-723.500,00		-864.385,22	-140.885,22	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0403					
Kulturwerkstatt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.783,23	99.800,00		37.091,84	-62.708,16	55.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.252,36	99.800,00		31.182,28	-68.617,72	55.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.530,87			5.909,56	5.909,56	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.783,23	99.800,00		37.091,84	-62.708,16	55.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.783,23	-99.800,00		-37.091,84	62.708,16	-55.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0403				
Kulturwerkstatt						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-9.817,98	-32.100,00		-1.046,76	-31.053,24	-25.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.817,98	32.100,00		1.046,76	31.053,24	25.000,00
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-33.965,25	-67.700,00		-36.045,08	-31.654,92	-30.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.965,25	67.700,00		36.045,08	31.654,92	30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.783,23	-99.800,00		-37.091,84	-62.708,16	-55.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-43.783,23	-99.800,00		-37.091,84	-62.708,16	-55.000,00

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280.396,14	5.773.000,00		6.294.191,84	521.191,84	
414100	Zuweisungen vom Land	3.802.333,16	4.049.800,00		4.512.702,62	462.902,62	
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	36.600,00	34.200,00		33.954,80	-245,20	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	885,00			610,00	610,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	2.223.975,83	1.627.500,00		1.636.975,47	9.475,47	
416195	Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	-40.055,81			-46.419,49	-46.419,49	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134.937,62	19.900,00		21.935,92	2.035,92	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	41.608,72	41.600,00		41.593,54	-6,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.426,91	883.900,00		1.065.066,09	181.166,09	
432100	Benutzungsgebühren	958.426,91	883.900,00		1.065.066,09	181.166,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.264,75	1.520.500,00		1.692.361,80	171.861,80	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.067,50			2.751,00	2.751,00	
442100	Erträge aus Verkauf	779,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738.418,25	1.520.500,00		1.689.610,80	169.110,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.408,89	147.500,00		198.376,76	50.876,76	
448050	Erstattungen vom Bund	10.670,67	12.600,00		8.568,60	-4.031,40	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	38.850,50	35.000,00		39.917,70	4.917,70	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	50.593,00	50.000,00		52.530,60	2.530,60	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	58.469,01			7.000,00	7.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,48					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.525,23	49.900,00		90.359,86	40.459,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213.070,98	5.000,00		583.894,36	578.894,36	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen				27.953,50	27.953,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	4.368,87			1.752,73	1.752,73	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	444.283,91					
458600	Erhöhung Festwert	387.553,50			548.709,25	548.709,25	
459100	Anderere sonstige ordentliche Erträge	2.242,71					
459110	Schadensersatzleistungen	374.621,99	5.000,00		5.478,88	478,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.316,69			16.040,88	16.040,88	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.316,69			16.040,88	16.040,88	
10	= Ordentliche Erträge	10.483.884,36	8.329.900,00		9.849.931,73	1.520.031,73	
11	- Personalaufwendungen	2.789.372,97	2.961.500,00		2.813.636,53	-147.863,47	
501100	Bezüge der Beamten	257.610,09	277.100,00		255.242,33	-21.857,67	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-25.339,16	-25.339,16	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.877.265,73	2.017.500,00		1.905.872,96	-111.627,04	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	143.328,40	154.500,00		145.493,19	-9.006,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	368.309,00	401.500,00		382.458,40	-19.041,60	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	131.713,00	110.900,00		147.671,00	36.771,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	202,28			2.265,31	2.265,31	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.944,47			-27,50	-27,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053.321,81	9.846.712,15	196.512,15	9.879.785,99	33.073,84	290.468,21
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000,00			-5.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung				481,15	481,15	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	257.347,09	330.000,00		654.081,40	324.081,40	
523100	Erstattungen an das Land	27.130,75			4.063,36	4.063,36	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	844.118,16	1.001.200,00		853.933,63	-147.266,37	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
523700	Erstattungen an private Unternehmen	519,98			1.188,57	1.188,57	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.842,43	130.200,00		199.377,48	69.177,48	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	861,95	1.800,00		711,79	-1.088,21	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	4.633,94	2.000,00		1.889,65	-110,35	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	540.447,76	674.700,00		511.543,24	-163.156,76	108.314,14
527900	Schülerbeförderungskosten	4.120.321,92	3.827.200,00		4.111.698,25	284.498,25	
527910	Schulschwimmen	344.553,73	349.800,00		369.460,22	19.660,22	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	305.752,49	660.612,15	196.512,15	300.344,23	-360.267,92	182.154,07
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber		5.000,00			-5.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.324.791,61	2.709.200,00		2.721.013,02	11.813,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.978,55	84.500,00		93.047,83	8.547,83	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	185.978,55	84.500,00		93.047,83	8.547,83	
15	- Transferaufwendungen	5.269.899,85	5.783.000,00		5.785.049,16	2.049,16	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.269.899,85	5.783.000,00		5.785.049,16	2.049,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776.399,37	3.001.485,37	946.985,37	3.083.991,99	82.506,62	819.166,44
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	50,00					
541140	Übernommene Reisekosten	492,14			277,20	277,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.902,71	115.136,80	85.136,80	83.255,82	-31.880,98	87.502,92
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.064,70			80.512,92	80.512,92	
542400	Gebühren	852,50					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.614,59	36.850,57	2.650,57	33.626,92	-3.223,65	3.708,45
543110	Büromaterial	31.793,24	47.600,00		25.481,69	-22.118,31	
543120	Druck und Vervielfältigung	94.568,92	95.400,00		107.650,87	12.250,87	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	222,36			686,98	686,98	
543140	Porto				4,70	4,70	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	55.986,07	29.400,00		67.166,17	37.766,17	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	120.391,94	112.800,00		94.413,68	-18.386,32	
543170	Bewirtung und Repräsentation	331,15			321,70	321,70	
543180	Beiträge	24,41			721,59	721,59	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.391,44			6.404,29	6.404,29	
544115	Umsatzsteuer	2.755,28			10.407,79	10.407,79	
547360	Herabsetzung Festwert	1.044.688,88					
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.129.593,64			875.627,57	875.627,57	
547900	Pauschalwertberichtigung	257.435,14			46.933,05	46.933,05	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	6.982,38	30.000,00		16.889,14	-13.110,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
548200	Säumniszuschläge	3,58			20,08	20,08	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	300,80			-64.053,60	-64.053,60	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	41.591,70	41.600,00		41.591,69	-8,31	
549100	Verfüungsmittel				145,83	145,83	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	913.919,58	2.391.552,43	758.052,43	861.658,18	-1.529.894,25	727.955,07
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	891.386,41	101.145,57	101.145,57	747.828,24	646.682,67	
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	40.055,81			46.419,49	46.419,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.074.972,55	21.677.197,52	1.143.497,52	21.655.511,50	-21.686,02	1.109.634,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.591.088,19	-13.347.297,52	-1.143.497,52	-11.805.579,77	1.541.717,75	-1.109.634,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.591.088,19	-13.347.297,52	-1.143.497,52	-11.805.579,77	1.541.717,75	-1.109.634,65
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.591.088,19	-13.347.297,52	-1.143.497,52	-11.805.579,77	1.541.717,75	-1.109.634,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.875.724,00	9.903.900,00		11.486.257,00	1.582.357,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	10.875.724,00	9.903.900,00		11.486.257,00	1.582.357,00	
29	= Teilergebnis	-22.466.812,19	-23.251.197,52	-1.143.497,52	-23.291.836,77	-40.639,25	-1.109.634,65
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9,00					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.367,10			1,00	1,00	
34	= Verrechnungssaldo	-2.358,10			-1,00	-1,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.856,95			160.663,47	160.663,47	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.606,95			70.088,00	70.088,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	5.250,00			90.575,47	90.575,47	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.856,95			160.663,47	160.663,47	
08	- Baumaßnahmen	105.127,59	553.541,79	-134.458,21	216.479,04	-337.062,75	763.808,43
785300	Sonstige Baumaßnahmen	105.127,59	553.541,79	-134.458,21	216.479,04	-337.062,75	763.808,43
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.581.716,60	2.603.157,31	967.657,31	1.666.720,78	-936.436,53	753.582,22
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.586.994,25	2.499.011,74	865.511,74	913.362,69	-1.585.649,05	753.582,22
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	994.722,35	104.145,57	102.145,57	753.358,09	649.212,52	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.635,61			1.547,59	1.547,59	
783113	Erwerb DV-Software	37.635,61			1.547,59	1.547,59	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.479,80	3.156.699,10	833.199,10	1.884.747,41	-1.271.951,69	1.517.390,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.713.622,85	-3.156.699,10	-833.199,10	-1.724.083,94	1.432.615,16	-1.517.390,65

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)	-7.800,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800,00					
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-55.108,12	-101.691,88	-31.691,88	-52.761,69	-48.930,19	-48.930,19
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.108,12	101.691,88	31.691,88	52.761,69	48.930,19	48.930,19
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium	-8.496,67					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.496,67					
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-449,82	-7.610,68	-2.610,68	-6.996,16	-614,52	-277,48
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,82	7.610,68	2.610,68	6.996,16	614,52	277,48
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch				-1.427,29	1.427,29	
25 - Baumaßnahmen				1.427,29	-1.427,29	
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)		-20.000,00			-20.000,00	
25 - Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung		-300.000,00		-742,56	-299.257,44	-292.999,58
25 - Baumaßnahmen		300.000,00		742,56	299.257,44	292.999,58
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät	-1.983,56					
25 - Baumaßnahmen	1.983,56					
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.	-21.594,91					
25 - Baumaßnahmen	21.594,91					
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld	-66.460,57					
25 - Baumaßnahmen	66.460,57					
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	-29.996,93	-20.000,00	-20.000,00	-1.933,75	-18.066,25	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.996,93	20.000,00	20.000,00	1.933,75	18.066,25	10.000,00
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)	-3.451,00	-41.549,00	-41.549,00	-37.397,58	-4.151,42	
25 - Baumaßnahmen	3.451,00	41.549,00	41.549,00	37.397,58	4.151,42	
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)		-23.000,00	-23.000,00	-87.544,16	64.544,16	-182.455,84
25 - Baumaßnahmen		23.000,00	23.000,00	87.544,16	-64.544,16	182.455,84
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000,00			40.000,00	40.000,00
190167201 Grundschule Benhausen (Erneuerung Schulhofentw.)				-2.476,87	2.476,87	
25 - Baumaßnahmen				2.476,87	-2.476,87	
190340401 Ausstattung/Einrichtung GS Comenius		-16.000,00			-16.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000,00			16.000,00	
190440403 Ausstattung/Einrichtung GS Marien		-8.000,00			-8.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000,00			8.000,00	
190467103 Kunstrasen Schulsporthalle Dörener Weg		-300.000,00		-3.118,99	-296.881,01	-283.353,01
25 - Baumaßnahmen		300.000,00		3.118,99	296.881,01	283.353,01
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich		-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00			80.000,00	80.000,00
190867201 Grundschule Josef (Überarbeitung Spielbereich)		180.000,00	220.000,00	-34.956,25	214.956,25	
25 - Baumaßnahmen		-180.000,00	-220.000,00	34.956,25	-214.956,25	
190967201 Grundschule Wewer (Gerätehaus Schulgarten)		-3.000,00		-2.499,00	-501,00	
25 - Baumaßnahmen		3.000,00		2.499,00	501,00	
199940401 Projekt: MINT-Unterricht (Digitale Modellregion)				70.088,00	-70.088,00	-96.360,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.088,00	-70.088,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						96.360,00
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius		-16.000,00			-16.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000,00			16.000,00	
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)				-2.353,70	2.353,70	
25 - Baumaßnahmen				2.353,70	-2.353,70	
999940401 Mobiliaraustausch	-30.061,03	-74.798,78	-24.798,78	-55.787,37	-19.011,41	-19.107,67
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.061,03	74.798,78	24.798,78	55.787,37	19.011,41	19.107,67
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-97.920,73	-83.706,51	-11.206,51	-67.869,63	-15.836,88	-3.819,33
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.920,73	83.706,51	11.206,51	67.869,63	15.836,88	3.819,33
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-2.417,18	-10.659,23	-159,23	-4.492,38	-6.166,85	-1.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.417,18	10.659,23	159,23	4.492,38	6.166,85	1.000,00
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-66.554,65	-57.652,15	-1.152,15	-29.572,44	-28.079,71	-10.478,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.878,11	-1.878,11	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.554,65	57.652,15	1.152,15	31.450,55	26.201,60	10.478,51
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-808.218,74	-150.029,05	-27.029,05	-107.853,09	-42.175,96	-38.165,85
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.546,59	150.029,05	27.029,05	106.305,50	43.723,55	38.165,85
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.672,15			1.547,59	-1.547,59	
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-711,35	-1.000,00		-1.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,35	1.000,00		1.000,00		
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-81.687,09	-72.633,02	-38.633,02	-52.471,25	-20.161,77	-3.433,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.606,95			18.443,00	-18.443,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.358,43	72.633,02	38.633,02	70.914,25	1.718,77	3.433,63
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.935,61					
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-17.872,35	-50.000,00	-50.000,00	-22.152,40	-27.847,60	-6.904,38
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.872,35	50.000,00	50.000,00	22.152,40	27.847,60	6.904,38
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-72.638,18	-81.392,93	-31.392,93	-36.217,91	-45.175,02	-25.128,60
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.638,18	81.392,93	31.392,93	36.217,91	45.175,02	25.128,60
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-25.863,29	-39.990,09	-39.990,09	-50.457,54	10.467,45	-8.715,45
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.863,29	39.990,09	39.990,09	50.457,54	-10.467,45	8.715,45
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-13.949,33	-8.957,57	-8.957,57	-8.633,63	-323,94	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.949,33	8.957,57	8.957,57	8.633,63	323,94	
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-7.274,76	-9.160,00	-9.160,00	-4.072,38	-5.087,62	-2.116,90
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.274,76	9.160,00	9.160,00	4.072,38	5.087,62	2.116,90
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-50.400,59	-51.176,63	-51.176,63	-61.157,13	9.980,50	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.926,59	51.176,63	51.176,63	61.157,13	-9.980,50	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.474,00					
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-2.316,45	-1.790,00	-1.790,00	-1.685,05	-104,95	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,45	1.790,00	1.790,00	1.685,05	104,95	
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-17.905,05	-9.991,99	-9.991,99	-16.951,98	6.959,99	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.905,05	9.991,99	9.991,99	16.951,98	-6.959,99	
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-2.593,89	-10.000,00	-10.000,00	-12.343,82	2.343,82	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593,89	10.000,00	10.000,00	12.343,82	-2.343,82	
999940433 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Realschulen)	-97,35					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,35					
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-294.190,03	-416.650,27	-116.650,27	-420.726,18	4.075,91	-82.629,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00			12.606,37	-12.606,37	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.440,03	416.650,27	116.650,27	433.332,55	-16.682,28	82.629,88
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	-53.115,30	-25.000,00			-25.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.115,30	25.000,00			25.000,00	
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-305.959,12	-237.240,88	-30.640,88	-79.813,41	-157.427,47	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.250,29	237.240,88	30.640,88	79.813,41	157.427,47	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.708,83					
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-345.373,04	-241.416,45	-34.716,45	-132.824,67	-108.591,78	-42.205,02

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.123,94	241.416,45	34.716,45	132.824,67	108.591,78	42.205,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.249,10					
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-176.371,63	-548.244,87	-341.544,87	-291.189,38	-257.055,49	-208.682,18
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.775,71	548.244,87	341.544,87	291.189,38	257.055,49	208.682,18
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.595,92					
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)		-25.000,00		-35.852,32	10.852,32	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		35.852,32	-10.852,32	
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-11.598,93	-15.776,88	-10.776,88	-395,61	-15.381,27	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.398,52	-12.398,52	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.598,93	15.776,88	10.776,88	12.794,13	2.982,75	
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)		-5.000,00			-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			5.000,00	
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)		-5.000,00			-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			5.000,00	
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)		-5.000,00			-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			5.000,00	
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-21.412,55	-8.587,45	-3.587,45	13.704,56	-22.292,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				45.249,47	-45.249,47	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.412,55	8.587,45	3.587,45	31.544,91	-22.957,46	
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)		-5.000,00			-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			5.000,00	
999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen		-60.000,00	-60.000,00	-34.372,85	-25.627,15	-25.627,15
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000,00	60.000,00	34.372,85	25.627,15	25.627,15
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien		-1.000,00			-1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			1.000,00	
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-11.637,55	-45.992,79	-20.992,79	-43.962,64	-2.030,15	-5.000,00
25 - Baumaßnahmen	11.637,55	45.992,79	20.992,79	43.962,64	2.030,15	5.000,00
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-141,11	-2.000,00		-1.813,44	-186,56	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,11	2.000,00		1.813,44	186,56	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.724.479,80	-3.156.699,10	-833.199,10	-1.884.747,41	-1.271.951,69	-1.517.390,65
Gesamtsumme Einzahlungen	10.856,95			160.663,47	-160.663,47	
Gesamtsumme	-2.713.622,85	-3.156.699,10	-833.199,10	-1.724.083,94	-1.432.615,16	-1.517.390,65

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,
Sondersportanlagen)

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.612,50	505.000,00		436.248,01	-68.751,99	
416190	Zuwendungen für Festwerte		51.000,00			-51.000,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	445.243,75	454.000,00		434.879,26	-19.120,74	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.368,75			1.368,75	1.368,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00		2.025,00	25,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.800,00	2.000,00		2.025,00	25,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.719,49	357.100,00		356.360,77	-739,23	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	172.811,78	188.600,00		171.195,76	-17.404,24	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.907,71	168.500,00		185.165,01	16.665,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,04	3.500,00		4.679,81	1.179,81	
448100	Erstattungen vom Land	915,20	2.000,00		1.103,83	-896,17	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				2.857,14	2.857,14	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	802,84	1.500,00		718,84	-781,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.537,52	226.500,00		2.156,48	-224.343,52	
452115	Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00			-225.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.493,65	1.500,00		1.493,68	-6,32	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	13.043,87					
459110	Schadensersatzleistungen				662,80	662,80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.506,06			15.200,31	15.200,31	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	37.506,06			15.200,31	15.200,31	
10	= Ordentliche Erträge	850.893,61	1.094.100,00		816.670,38	-277.429,62	
11	- Personalaufwendungen	266.688,44	237.400,00		326.439,09	89.039,09	
501100	Bezüge der Beamten	12.811,49	13.000,00		12.838,43	-161,57	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-229,13	-229,13	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	195.628,51	170.100,00		239.927,47	69.827,47	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.939,38	13.200,00		18.382,42	5.182,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.451,36	38.000,00		47.633,47	9.633,47	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.956,00	3.100,00		2.518,20	-581,80	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	625,31			2.915,34	2.915,34	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.276,39			2.452,89	2.452,89	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.207,28	521.600,00		377.468,72	-144.131,28	
521199	Bauliche Unterhaltung	56.389,91	47.800,00		43.343,33	-4.456,67	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	662,22	5.000,00		784,26	-4.215,74	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	287.300,85	320.000,00		223.061,79	-96.938,21	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00			-1.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	64.571,63	50.000,00		46.356,08	-3.643,92	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände				2.857,14	2.857,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	53.463,00	61.700,00		53.015,95	-8.684,05	
524195	Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00		418,29	18,29	
525130	Kfz.-Unterhaltung		300,00			-300,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	290,53	500,00			-500,00	
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	658,38	3.000,00		192,05	-2.807,95	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.112,63	7.000,00		4.316,16	-2.683,84	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	58,93	1.000,00			-1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146,98	3.500,00		1.459,37	-2.040,63	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.153,64	20.400,00		1.664,30	-18.735,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	973.995,59	892.600,00		858.726,78	-33.873,22	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	973.995,59	892.600,00		858.726,78	-33.873,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.752,41	178.261,54	11.261,54	138.637,45	-39.624,09	6.877,36
541140	Übernommene Reisekosten	2.504,60	3.000,00		1.288,71	-1.711,29	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,38	500,00		279,65	-220,35	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00		498,05	198,05	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99.311,04	110.500,00		101.210,58	-9.289,42	
543110	Büromaterial		400,00			-400,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	873,60	900,00		711,00	-189,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	45,97			90,00	90,00	
543180	Beiträge	-1,65	400,00		0,47	-399,53	
547180	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände	10.761,19					
548200	Säumniszuschläge	8,40					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	6.375,61	49.261,54	11.261,54	19.982,90	-29.278,64	6.877,36
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	850,68	13.000,00		4.145,74	-8.854,26	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	3.578,59			10.430,35	10.430,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.835.643,72	1.829.861,54	11.261,54	1.701.272,04	-128.589,50	6.877,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-984.750,11	-735.761,54	-11.261,54	-884.601,66	-148.840,12	-6.877,36
19	+ Finanzerträge	2,50					
461100	Zinserträge vom Land	2,50					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032,96	4.800,00		4.033,08	-766,92	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4.032,96	4.800,00		4.033,08	-766,92	
21	= Finanzergebnis	-4.030,46	-4.800,00		-4.033,08	766,92	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.780,57	-740.561,54	-11.261,54	-888.634,74	-148.073,20	-6.877,36
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-988.780,57	-740.561,54	-11.261,54	-888.634,74	-148.073,20	-6.877,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.155,00	849.400,00		911.017,00	61.617,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	877.155,00	849.400,00		911.017,00	61.617,00	
29	= Teilergebnis	-1.865.935,57	-1.589.961,54	-11.261,54	-1.799.651,74	-209.690,20	-6.877,36
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	356,65					
34	= Verrechnungssaldo	-356,65					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		106.000,00		106.000,00		
681050	Investitionszuweisungen vom Bund				87.999,99	87.999,99	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		106.000,00		18.000,01	-87.999,99	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.000,00		106.000,00		
08	- Baumaßnahmen	413.797,90	652.600,00	44.600,00	226.751,20	-425.848,80	451.797,44
785200	Tiefbaumaßnahmen				143.463,74	143.463,74	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	413.797,90	652.600,00	44.600,00	83.287,46	-569.312,54	451.797,44
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.454,29	82.340,56	11.340,56	33.947,65	-48.392,91	6.877,36
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.451,34	49.340,56	11.340,56	24.801,93	-24.538,63	6.877,36
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.002,95	33.000,00		9.145,72	-23.854,28	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.252,19	734.940,56	55.940,56	260.698,85	-474.241,71	458.674,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.252,19	-628.940,56	-55.940,56	-154.698,85	474.241,71	-458.674,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0801				
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn	-28.497,94					
25 - Baumaßnahmen	28.497,94					
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore		-44.600,00	-44.600,00	-38.206,18	-6.393,82	
25 - Baumaßnahmen		44.600,00	44.600,00	38.206,18	6.393,82	
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)		-470.000,00		-26.540,04	-443.459,96	-451.797,44
25 - Baumaßnahmen		470.000,00		26.540,04	443.459,96	451.797,44
199967103 Outdoor-Fitnesspark Goldgrund		-12.000,00		-37.463,74	25.463,74	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		106.000,00		106.000,00		
25 - Baumaßnahmen		118.000,00		143.463,74	-25.463,74	
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-6.712,48	-35.000,00		-12.268,91	-22.731,09	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712,48	35.000,00		12.268,91	22.731,09	
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-9.010,34	-13.101,17	-5.101,17	-10.432,90	-2.668,27	-5.748,42
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.010,34	13.101,17	5.101,17	10.432,90	2.668,27	5.748,42
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-23.577,82	-14.239,39	-6.239,39	-9.797,93	-4.441,46	-1.128,94
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.577,82	14.239,39	6.239,39	9.797,93	4.441,46	1.128,94
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	-366.370,92					
25 - Baumaßnahmen	366.370,92					
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-18.929,04	-20.000,00		-18.541,24	-1.458,76	
25 - Baumaßnahmen	18.929,04	20.000,00		18.541,24	1.458,76	
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.153,65	-20.000,00		-1.447,91	-18.552,09	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.153,65	20.000,00		1.447,91	18.552,09	
Gesamtsumme Auszahlungen	-454.252,19	-734.940,56	-55.940,56	-260.698,85	-474.241,71	-458.674,80
Gesamtsumme Einzahlungen		106.000,00		106.000,00		
Gesamtsumme	-454.252,19	-628.940,56	-55.940,56	-154.698,85	-474.241,71	-458.674,80

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0802					
Sportförderung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00			-1.400,00	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen		1.400,00			-1.400,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800,00			1.800,00	1.800,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.800,00			1.800,00	1.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	30.800,00	1.400,00		1.800,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	284.892,13	320.600,00		319.460,44	-1.139,56	
501100	Bezüge der Beamten	12.811,49	12.900,00		12.838,43	-61,57	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-229,13	-229,13	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	209.772,97	241.200,00		234.544,66	-6.655,34	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.019,53	18.800,00		17.970,02	-829,98	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.231,49	44.600,00		46.564,80	1.964,80	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.956,00	3.100,00		2.518,20	-581,80	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	668,18			2.853,01	2.853,01	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.432,47			2.400,45	2.400,45	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.717,63	345.800,00		332.783,60	-13.016,40	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	308.206,59	300.000,00		316.132,09	16.132,09	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	289,16	1.000,00		2.407,49	1.407,49	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.221,88	44.800,00		14.244,02	-30.555,98	
15	- Transferaufwendungen	613.829,76	599.200,00		625.979,31	26.779,31	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00		390.000,00	30.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	253.829,76	239.200,00		235.979,31	-3.220,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.254,67	195.600,00		189.782,45	-5.817,55	
541140	Übernommene Reisekosten	1.252,12	1.500,00		644,26	-855,74	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,84	500,00			-500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.309,00	1.300,00		1.309,00	9,00	
543110	Büromaterial	33,92	1.400,00			-1.400,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.086,19	3.000,00		1.030,56	-1.969,44	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.858,03	4.000,00		2.928,88	-1.071,12	
543180	Beiträge	106,18	200,00		107,24	-92,76	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	185.602,39	183.700,00		183.762,51	62,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.414.694,19	1.461.200,00		1.468.005,80	6.805,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.383.894,19	-1.459.800,00		-1.466.205,80	-6.405,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.383.894,19	-1.459.800,00		-1.466.205,80	-6.405,80	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.383.894,19	-1.459.800,00		-1.466.205,80	-6.405,80	
29	= Teilergebnis	-1.383.894,19	-1.459.800,00		-1.466.205,80	-6.405,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0802					
Sportförderung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.205,00	529.700,00		189.252,00	-340.448,00	
414100	Zuweisungen vom Land	2.982,00			500,00	500,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	869,00	800,00			-800,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	6.354,00	528.900,00		188.752,00	-340.148,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.798,92	200.000,00		161.599,39	-38.400,61	
431100	Verwaltungsgebühren	116,50			140,00	140,00	
432100	Benutzungsgebühren	172.682,42	200.000,00		161.459,39	-38.540,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.564,75	15.000,00		13.241,60	-1.758,40	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00					
442100	Erträge aus Verkauf	18.344,75	15.000,00		13.241,60	-1.758,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,96	3.000,00		3.176,47	176,47	
448050	Erstattungen vom Bund	3.026,96	3.000,00		3.176,47	176,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.468,22	26.200,00		22.952,20	-3.247,80	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.798,28	20.000,00		16.196,37	-3.803,63	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	69,94			5,83	5,83	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.200,00		6.750,00	550,00	
10	= Ordentliche Erträge	227.063,85	773.900,00		390.221,66	-383.678,34	
11	- Personalaufwendungen	1.736.067,87	1.801.700,00		1.772.702,54	-28.997,46	
501100	Bezüge der Beamten	58.434,68	60.700,00		61.258,88	558,88	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.289.125,63	1.356.500,00		1.329.227,18	-27.272,82	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	102.634,88	104.200,00		100.175,74	-4.024,26	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	254.052,56	266.300,00		263.267,04	-3.032,96	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	24.672,00	14.000,00		18.230,00	4.230,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.150,78			-7.494,72	-7.494,72	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2,66			8.038,42	8.038,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.453,56	179.700,00		161.613,10	-18.086,90	18.800,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.410,47	3.000,00		2.640,88	-359,12	
523100	Erstattungen an das Land	2.235,81	2.300,00		2.198,61	-101,39	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	45.337,49	59.800,00		41.951,89	-17.848,11	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.317,60	63.000,00		78.113,90	15.113,90	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	24,00	100,00		144,69	44,69	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.571,49	10.300,00		7.862,32	-2.437,68	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.556,70	41.200,00		28.700,81	-12.499,19	18.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798,71	800,00		1.183,28	383,28	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	798,71	800,00		1.183,28	383,28	
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	426.320,53	682.800,00	15.900,00	406.410,59	-276.389,41	288.088,98
541140	Übernommene Reisekosten	6.259,52	2.600,00		2.428,90	-171,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.666,77	6.000,00		3.626,27	-2.373,73	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.041,56	24.000,00		14.559,11	-9.440,89	
542400	Gebühren	1.710,41	1.300,00		1.967,78	667,78	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.215,30	79.900,00	15.900,00	64.719,39	-15.180,61	14.500,00
543110	Büromaterial	1.496,46	1.000,00		1.081,01	81,01	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.653,99	2.000,00		2.277,66	277,66	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.211,90	1.400,00		1.236,85	-163,15	
543140	Porto	19,19			29,34	29,34	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	5.881,10	7.600,00		7.613,37	13,37	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	6.417,74	6.000,00		4.806,46	-1.193,54	
543180	Beiträge	1.018,25	1.100,00		1.344,54	244,54	
544115	Umsatzsteuer	1.489,60			8.303,15	8.303,15	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	131,25	1.000,00		490,70	-509,30	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	41.410,27	267.000,00		38.959,49	-228.040,51	270.921,10
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	293.697,22	281.900,00		252.966,57	-28.933,43	2.667,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.151,67	2.673.000,00	15.900,00	2.349.420,51	-323.579,49	306.888,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.100.087,82	-1.899.100,00	-15.900,00	-1.959.198,85	-60.098,85	-306.888,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.100.087,82	-1.899.100,00	-15.900,00	-1.959.198,85	-60.098,85	-306.888,98
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.100.087,82	-1.899.100,00	-15.900,00	-1.959.198,85	-60.098,85	-306.888,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.257,00	352.700,00		548.781,00	196.081,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	382.257,00	352.700,00		548.781,00	196.081,00	
29	= Teilergebnis	-2.482.344,82	-2.251.800,00	-15.900,00	-2.507.979,85	-256.179,85	-306.888,98
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00					
34	= Verrechnungssaldo	-3,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0406					
Stadtbibliothek							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.354,00	150.000,00		188.752,00	38.752,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	6.354,00	150.000,00		188.752,00	38.752,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.041,10	20.000,00		14.870,51	-5.129,49	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.041,10	20.000,00		14.870,51	-5.129,49	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.395,10	170.000,00		203.622,51	33.622,51	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.760,59	548.900,00		332.419,25	-216.480,75	273.588,98
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen				20.899,07	20.899,07	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.933,57	267.000,00		55.833,69	-211.166,31	270.921,10
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	290.827,02	281.900,00		255.686,49	-26.213,51	2.667,88
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.760,59	548.900,00		332.419,25	-216.480,75	273.588,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.365,49	-378.900,00		-128.796,74	250.103,26	-273.588,98

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0406				
Stadtbibliothek						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-17.856,02	-116.900,00		141.134,86	-258.034,86	-270.921,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	150.000,00		188.752,00	-38.752,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.356,02	266.900,00		47.617,14	219.282,86	270.921,10
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-32.689,09	-27.000,00		-33.416,61	6.416,61	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.949,09	27.000,00		33.416,61	-6.416,61	
999942403 Beschaffung Medien -42-	-255.820,38	-235.000,00		-236.514,99	1.514,99	-2.667,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.594,00					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	8.041,10	20.000,00		14.870,51	5.129,49	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.455,48	255.000,00		251.385,50	3.614,50	2.667,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-320.760,59	-548.900,00		-332.419,25	-216.480,75	-273.588,98
Gesamtsumme Einzahlungen	14.395,10	170.000,00		203.622,51	-33.622,51	
Gesamtsumme	-306.365,49	-378.900,00		-128.796,74	-250.103,26	-273.588,98

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für
Zugewanderte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0404					
Volkshochschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.427,68	568.900,00		522.618,68	-46.281,32	
414050	Zuweisungen vom Bund	1.650,00	1.200,00		2.027,50	827,50	
414100	Zuweisungen vom Land	549.777,68	517.700,00		518.754,48	1.054,48	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				1.500,00	1.500,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen				336,70	336,70	
416190	Zuwendungen für Festwerte		50.000,00			-50.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.585,01	600.000,00		630.943,51	30.943,51	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.585,01	600.000,00		630.943,51	30.943,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.321,73	85.100,00		163.345,71	78.245,71	
448050	Erstattungen vom Bund	68.975,26	42.000,00		116.210,85	74.210,85	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	34.346,47	43.000,00		47.134,86	4.134,86	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		100,00			-100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00			16.935,00	16.935,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	60,00					
459110	Schadensersatzleistungen				16.935,00	16.935,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.222.394,42	1.254.000,00		1.333.842,90	79.842,90	
11	- Personalaufwendungen	889.909,99	874.100,00		950.855,59	76.755,59	
501100	Bezüge der Beamten	104.483,24	54.900,00		55.822,02	922,02	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	631.724,03	636.300,00		686.431,29	50.131,29	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.539,38	49.200,00		55.343,24	6.143,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	120.352,07	115.600,00		132.698,64	17.098,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.168,00	18.100,00		17.517,00	-583,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-41,20			-255,90	-255,90	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-34.315,53			3.299,30	3.299,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.551,53	628.403,34	1.003,34	573.605,80	-54.797,54	1.003,34
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	547,05	1.500,00		243,10	-1.256,90	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	724,44	800,00		724,44	-75,56	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	11.223,34	16.000,00		12.002,50	-3.997,50	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	317,73					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.418,59	9.600,00		6.290,85	-3.309,15	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	107,99	500,00			-500,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.111,21	6.500,00		5.321,82	-1.178,18	
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber		1.403,34	1.003,34		-1.403,34	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	478.101,18	592.100,00		549.023,09	-43.076,91	1.003,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470,59	400,00		415,11	15,11	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.470,59	400,00		415,11	15,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250,13	122.100,00		124.610,81	2.510,81	1.657,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
541140	Übernommene Reisekosten	344,20	1.500,00		769,18	-730,82	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117,70	2.000,00		1.080,40	-919,60	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.677,80	10.000,00		1.687,50	-8.312,50	
542400	Gebühren	1.261,64	2.500,00		2.141,95	-358,05	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.935,17	10.000,00		7.317,18	-2.682,82	
543110	Büromaterial	1.546,74	2.000,00		1.968,93	-31,07	
543120	Druck und Vervielfältigung	23.445,86	25.000,00		24.711,52	-288,48	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.093,91	1.000,00		1.115,06	115,06	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.043,35	3.000,00		894,46	-2.105,54	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.566,42	2.000,00		1.889,11	-110,89	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.965,00	4.000,00		6.001,06	2.001,06	
543180	Beiträge	7.872,15	9.000,00		9.163,42	163,42	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	59,58	100,00		593,45	493,45	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	9.479,48	30.000,00		40.447,88	10.447,88	1.657,41
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	11.841,13	20.000,00		24.829,71	4.829,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.182,24	1.625.003,34	1.003,34	1.649.487,31	24.483,97	2.660,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.787,82	-371.003,34	-1.003,34	-315.644,41	55.358,93	-2.660,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,18					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	116,18					
21	= Finanzergebnis	-116,18					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.904,00	-371.003,34	-1.003,34	-315.644,41	55.358,93	-2.660,75
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-249.904,00	-371.003,34	-1.003,34	-315.644,41	55.358,93	-2.660,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.791,00	184.100,00		727.122,00	543.022,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	132.791,00	184.100,00		727.122,00	543.022,00	
29	= Teilergebnis	-382.695,00	-555.103,34	-1.003,34	-1.042.766,41	-487.663,07	-2.660,75
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00					
34	= Verrechnungssaldo	-2,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0404					
Volkshochschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.320,61	50.000,00		64.218,49	14.218,49	1.657,41
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.479,48	30.000,00		39.388,78	9.388,78	1.657,41
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.841,13	20.000,00		24.829,71	4.829,71	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.320,61	50.000,00		64.218,49	14.218,49	1.657,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.320,61	-50.000,00		-64.218,49	-14.218,49	-1.657,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0404				
Volkshochschule						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-21.320,61	-50.000,00		-64.218,49	14.218,49	-1.657,41
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.320,61	50.000,00		64.218,49	-14.218,49	1.657,41
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.320,61	-50.000,00		-64.218,49	14.218,49	-1.657,41
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-21.320,61	-50.000,00		-64.218,49	14.218,49	-1.657,41

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0501					
Integrative Maßnahmen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.419,94	3.917.700,00		2.180.239,11	-1.737.460,89	
414100	Zuweisungen vom Land	1.089.919,87	3.900.000,00		2.116.906,61	-1.783.093,39	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	27.360,62			53.906,48	53.906,48	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.250,00					
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.743,37	200,00		951,94	751,94	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	10.146,08	17.500,00		8.474,08	-9.025,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,00	8.000,00		6.926,60	-1.073,40	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,00	8.000,00		6.926,60	-1.073,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,40			77.380,24	77.380,24	
448050	Erstattungen vom Bund	4.727,40			5.781,80	5.781,80	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden				71.598,44	71.598,44	
10	= Ordentliche Erträge	1.143.369,34	3.925.700,00		2.264.545,95	-1.661.154,05	
11	- Personalaufwendungen	1.005.832,05	1.075.000,00		1.206.450,37	131.450,37	
501100	Bezüge der Beamten	306.369,46	247.300,00		323.857,71	76.557,71	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				772,52	772,52	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	473.969,07	592.700,00		600.952,62	8.252,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.158,43	43.800,00		44.820,69	1.020,69	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	94.312,04	118.600,00		117.576,36	-1.023,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	96.215,97	72.600,00		102.016,59	29.416,59	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	293,25			11.921,77	11.921,77	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-486,17			4.532,11	4.532,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805,52	57.395,02	8.595,02	54.583,86	-2.811,16	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	534,00					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				194,80	194,80	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,98			55,00	55,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.514,78	5.000,00		1.565,25	-3.434,75	
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber				141,25	141,25	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.656,76	52.395,02	8.595,02	52.627,56	232,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.441,69	3.100,00		4.024,13	924,13	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	5.441,69	3.100,00		4.024,13	924,13	
15	- Transferaufwendungen	13.535,01	55.850,00		61.163,48	5.313,48	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	989,26					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.545,75	55.850,00		54.391,20	-1.458,80	
533900	Sonstige soziale Leistungen				6.772,28	6.772,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.359,33	131.800,00		114.407,53	-17.392,47	
541140	Übernommene Reisekosten	17.512,98	18.200,00		5.821,18	-12.378,82	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.209,58	7.000,00		4.111,78	-2.888,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.217,75	8.000,00		6.860,75	-1.139,25	
542400	Gebühren	360,88	600,00		805,16	205,16	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.973,34	30.000,00		4.270,71	-25.729,29	
543110	Büromaterial	1.942,79	4.000,00		1.883,47	-2.116,53	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.105,16	10.000,00		5.026,12	-4.973,88	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.402,35	2.300,00		1.731,08	-568,92	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	395,01			517,86	517,86	
543170	Bewirtung und Repräsentation	19.147,09	24.500,00		22.984,45	-1.515,55	
543180	Beiträge	588,68	1.000,00		887,76	-112,24	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.986,28	8.700,00		3.898,93	-4.801,07	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	24.371,36			47.134,20	47.134,20	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	10.146,08	17.500,00		8.474,08	-9.025,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.973,60	1.323.145,02	8.595,02	1.440.629,37	117.484,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.604,26	2.602.554,98	-8.595,02	823.916,58	-1.778.638,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.604,26	2.602.554,98	-8.595,02	823.916,58	-1.778.638,40	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.604,26	2.602.554,98	-8.595,02	823.916,58	-1.778.638,40	
29	= Teilergebnis	-16.604,26	2.602.554,98	-8.595,02	823.916,58	-1.778.638,40	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0501					
Integrative Maßnahmen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.143,00	60.000,00		57.426,00	-2.574,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00					
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	94.143,00	60.000,00		57.426,00	-2.574,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.143,00	60.000,00		57.426,00	-2.574,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675,81	5.000,00		1.360,97	-3.639,03	3.500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.809,99			1.193,85	1.193,85	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.865,82	5.000,00		167,12	-4.832,88	3.500,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen	478,90	157.348,64	97.348,64	56.723,84	-100.624,80	42.593,32
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände	285,00					
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen				16.655,81	16.655,81	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	193,90	157.348,64	97.348,64	40.068,03	-117.280,61	42.593,32
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154,71	162.348,64	97.348,64	58.084,81	-104.263,83	46.093,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.988,29	-102.348,64	-97.348,64	-658,81	101.689,83	-46.093,32

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0501				
Integrative Maßnahmen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	-1.675,81	-5.000,00		-1.360,97	-3.639,03	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675,81	5.000,00		1.360,97	3.639,03	3.500,00
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	93.664,10	-97.348,64	-97.348,64	702,16	-98.050,80	-42.593,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.143,00	60.000,00		57.426,00	2.574,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	478,90	157.348,64	97.348,64	56.723,84	100.624,80	42.593,32
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.154,71	-162.348,64	-97.348,64	-58.084,81	-104.263,83	-46.093,32
Gesamtsumme Einzahlungen	99.143,00	60.000,00		57.426,00	2.574,00	
Gesamtsumme	91.988,29	-102.348,64	-97.348,64	-658,81	-101.689,83	-46.093,32

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylbLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.559.987,78	6.000.000,00		4.339.055,92	-1.660.944,08	
414100	Zuweisungen vom Land	5.559.987,78	6.000.000,00		4.339.055,92	-1.660.944,08	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.042.019,36	1.046.000,00		2.309.283,35	1.263.283,35	
421100	Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	39.635,21	45.000,00		59.804,89	14.804,89	
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.852.442,58	751.000,00		2.114.465,69	1.363.465,69	
421120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	95.136,75	150.000,00		55.379,24	-94.620,76	
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	54.804,82	100.000,00		79.633,53	-20.366,47	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946.874,77	4.901.000,00		4.756.152,77	-144.847,23	
448100	Erstattungen vom Land	3.223.637,78	3.150.000,00		3.082.469,57	-67.530,43	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.723.089,82	1.750.800,00		1.673.676,95	-77.123,05	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	147,17	200,00		6,25	-193,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878,00			744,64	744,64	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	878,00			744,64	744,64	
10	= Ordentliche Erträge	12.549.759,91	11.947.000,00		11.405.236,68	-541.763,32	
11	- Personalaufwendungen	4.079.053,10	4.291.100,00		4.291.727,40	627,40	
501100	Bezüge der Beamten	1.896.729,78	2.020.200,00		1.861.458,93	-158.741,07	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				4.440,35	4.440,35	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.256.077,92	1.349.100,00		1.241.182,91	-107.917,09	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	97.798,63	103.600,00		96.455,82	-7.144,18	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	249.349,63	270.300,00		253.674,15	-16.625,85	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	596.206,69	547.900,00		797.093,65	249.193,65	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.165,21			28.247,32	28.247,32	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-8.944,34			9.174,27	9.174,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.830,19	1.861.300,00		4.055.757,11	2.194.457,11	
523100	Erstattungen an das Land	503.882,32	450.000,00		732.819,14	282.819,14	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.292.506,27	350.000,00		2.311.744,18	1.961.744,18	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.034.044,25	1.060.000,00		1.004.566,23	-55.433,77	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen				857,58	857,58	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche				44,00	44,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.397,35	1.300,00		5.725,98	4.425,98	
15	- Transferaufwendungen	9.085.035,59	11.967.350,00		8.492.451,04	-3.474.898,96	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	443.302,06	467.350,00		396.391,08	-70.958,92	
533900	Sonstige soziale Leistungen	8.641.733,53	11.500.000,00		8.096.059,96	-3.403.940,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.658,17	28.700,00		303.078,65	274.378,65	
541140	Übernommene Reisekosten	1.872,83	7.000,00		3.619,00	-3.381,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.725,50	9.000,00		7.904,85	-1.095,15	
543110	Büromaterial	3.442,02	3.000,00		2.656,51	-343,49	
543120	Druck und Vervielfältigung				362,73	362,73	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.006,77	4.000,00		2.663,38	-1.336,62	
543180	Beiträge	263,21	1.000,00		314,01	-685,99	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.200,00			-2.200,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	1.458.653,72			273.698,17	273.698,17	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	8.694,12	2.500,00		11.860,00	9.360,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.481.577,05	18.148.450,00		17.143.014,20	-1.005.435,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.931.817,14	-6.201.450,00		-5.737.777,52	463.672,48	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.931.817,14	-6.201.450,00		-5.737.777,52	463.672,48	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.931.817,14	-6.201.450,00		-5.737.777,52	463.672,48	
29	= Teilergebnis	-4.931.817,14	-6.201.450,00		-5.737.777,52	463.672,48	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
10	- Erwerb von Finanzanlagen	267.931,85	275.000,00		242.254,07	-32.745,93	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	267.931,85	275.000,00		242.254,07	-32.745,93	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.931,85	275.000,00		242.254,07	-32.745,93	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.931,85	-275.000,00		-242.254,07	32.745,93	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0502				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-267.931,85	-275.000,00		-242.254,07	-32.745,93	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	267.931,85	275.000,00		242.254,07	32.745,93	
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.931,85	-275.000,00		-242.254,07	-32.745,93	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-267.931,85	-275.000,00		-242.254,07	-32.745,93	

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0503					
Übergangsheime							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,78	20.100,00			-20.100,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	130,78	20.100,00			-20.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.426,56	1.150.000,00		1.226.503,92	76.503,92	
432100	Benutzungsgebühren	1.389.426,56	1.150.000,00		1.226.503,92	76.503,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.749,87	7.300,00			-7.300,00	
448050	Erstattungen vom Bund		6.800,00			-6.800,00	
448100	Erstattungen vom Land	48.941,24					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.808,63	500,00			-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00			2.370,58	2.370,58	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				1.910,00	1.910,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	300,00			460,58	460,58	
10	= Ordentliche Erträge	1.440.607,21	1.177.400,00		1.228.874,50	51.474,50	
11	- Personalaufwendungen	392.006,15	417.200,00		465.867,58	48.667,58	
501100	Bezüge der Beamten	59.268,34	56.100,00		98.313,94	42.213,94	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				234,52	234,52	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	248.439,75	269.600,00		258.587,58	-11.012,42	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.184,65	20.600,00		20.095,57	-504,43	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.777,96	54.400,00		52.850,37	-1.549,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.613,34	16.500,00		30.969,32	14.469,32	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.087,08			3.635,52	3.635,52	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.190,81			1.180,76	1.180,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.018,38	1.897.900,00		2.065.896,54	167.996,54	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	9.218,30	8.500,00		4.457,32	-4.042,68	
523050	Erstattungen an den Bund	28.800,00			29.313,00	29.313,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	302.250,24	242.400,00		242.400,00		
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	211,22	500,00		348,75	-151,25	
525130	Kfz.-Unterhaltung		1.000,00			-1.000,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.110,01	45.000,00		58.068,41	13.068,41	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		500,00			-500,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				726,42	726,42	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.371.428,61	1.600.000,00		1.730.582,64	130.582,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.821,15	22.800,00		6.926,17	-15.873,83	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8.821,15	22.800,00		6.926,17	-15.873,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,74	8.500,00		14.637,39	6.137,39	
541140	Übernommene Reisekosten		3.000,00		1.535,98	-1.464,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,63	1.000,00		494,13	-505,87	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	457,96	1.000,00		194,43	-805,57	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	806,80					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0503					
Übergangsheime							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543110	Büromaterial	325,43	1.000,00		452,19	-547,81	
543120	Druck und Vervielfältigung				32,97	32,97	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	399,90	1.000,00			-1.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	45.769,02			11.927,69	11.927,69	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		1.500,00			-1.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.200.808,42	2.346.400,00		2.553.327,68	206.927,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-760.201,21	-1.169.000,00		-1.324.453,18	-155.453,18	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.201,21	-1.169.000,00		-1.324.453,18	-155.453,18	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-760.201,21	-1.169.000,00		-1.324.453,18	-155.453,18	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.363.291,00	3.551.200,00		2.610.987,00	-940.213,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	3.363.291,00	3.551.200,00		2.610.987,00	-940.213,00	
29	= Teilergebnis	-4.123.492,21	-4.720.200,00		-3.935.440,18	784.759,82	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				700,00	700,00	
34	= Verrechnungssaldo				-700,00	-700,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0503					
Übergangsheime							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				1.910,00	1.910,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				1.910,00	1.910,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.910,00	1.910,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.248,04	20.000,00		5.903,06	-14.096,94	14.096,94
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.248,04	20.000,00		5.903,06	-14.096,94	14.096,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.248,04	20.000,00		5.903,06	-14.096,94	14.096,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.248,04	-20.000,00		-3.993,06	16.006,94	-14.096,94

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0503				
Übergangsheime						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-7.248,04	-20.000,00		-3.993,06	-16.006,94	-14.096,94
19 + Veräußerung von Sachanlagen				1.910,00	-1.910,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.248,04	20.000,00		5.903,06	14.096,94	14.096,94
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.248,04	-20.000,00		-5.903,06	-14.096,94	-14.096,94
Gesamtsumme Einzahlungen				1.910,00	-1.910,00	
Gesamtsumme	-7.248,04	-20.000,00		-3.993,06	-16.006,94	-14.096,94

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1005					
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,50	1.000,00		1.352,00	352,00	
456100	Bußgelder	744,50	1.000,00		1.327,00	327,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen				25,00	25,00	
10	= Ordentliche Erträge	744,50	1.000,00		1.352,00	352,00	
11	- Personalaufwendungen	316.971,84	319.900,00		290.891,59	-29.008,41	
501100	Bezüge der Beamten	113.005,82	112.500,00		126.024,96	13.524,96	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				300,65	300,65	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	126.995,78	136.600,00		95.288,79	-41.311,21	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.745,33	10.400,00		7.405,19	-2.994,81	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.375,28	27.400,00		19.475,17	-7.924,83	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	44.514,00	33.000,00		39.698,44	6.698,44	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-794,29			2.036,85	2.036,85	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-870,08			661,54	661,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				238,00	238,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				238,00	238,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,87	4.900,00		3.386,61	-1.513,39	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,80	2.500,00		1.847,68	-652,32	
543110	Büromaterial	406,36	1.000,00		1.300,07	300,07	
543120	Druck und Vervielfältigung				32,97	32,97	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	260,23	1.000,00		205,89	-794,11	
543180	Beiträge	175,48					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		400,00			-400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.768,71	324.800,00		294.516,20	-30.283,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.024,21	-323.800,00		-293.164,20	30.635,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.024,21	-323.800,00		-293.164,20	30.635,80	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-318.024,21	-323.800,00		-293.164,20	30.635,80	
29	= Teilergebnis	-318.024,21	-323.800,00		-293.164,20	30.635,80	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.830.372,93	33.301.500,00		31.914.932,64	-1.386.567,36	
414050	Zuweisungen vom Bund	14.500,00	1.548.800,00		1.340.500,00	-208.300,00	
414100	Zuweisungen vom Land	26.410.733,31	30.348.100,00		29.249.647,40	-1.098.452,60	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	510.299,00	415.800,00		591.523,56	175.723,56	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00			1.261,23	1.261,23	
416190	Zuwendungen für Festwerte	378.272,99	499.200,00		193.099,00	-306.101,00	
416195	Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	-3.144,25			-7.120,80	-7.120,80	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.785,11			6.383,32	6.383,32	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	509.438,27	489.600,00		525.397,33	35.797,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	582.556,29	558.000,00		522.093,09	-35.906,91	
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	582.556,29	558.000,00		522.093,09	-35.906,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075.008,84	5.700.000,00		6.553.655,06	853.655,06	
432100	Benutzungsgebühren	6.075.008,84	5.700.000,00		6.553.655,06	853.655,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.768,60	1.003.500,00		1.171.383,86	167.883,86	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.768,60	1.003.500,00		1.171.383,86	167.883,86	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.005,24	56.400,00		49.533,77	-6.866,23	
448050	Erstattungen vom Bund	15.628,68	24.600,00		14.481,50	-10.118,50	
448100	Erstattungen vom Land	2.284,14					
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	6.182,25	1.800,00		2.407,83	607,83	
448400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung				250,00	250,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	125.910,17	30.000,00		32.394,44	2.394,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.384,02			934,60	934,60	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	462.544,71			348,72	348,72	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	55,10					
459110	Schadensersatzleistungen	784,21			585,88	585,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.281,44			6.744,57	6.744,57	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.281,44			6.744,57	6.744,57	
10	= Ordentliche Erträge	36.177.377,36	40.619.400,00		40.219.277,59	-400.122,41	
11	- Personalaufwendungen	27.802.339,45	27.300.200,00		26.482.927,52	-817.272,48	
501100	Bezüge der Beamten	132.953,27	168.500,00		253.061,56	84.561,56	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-712,52	-712,52	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.852.664,25	20.751.000,00		20.562.890,48	-188.109,52	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.657.713,05	1.691.300,00		1.549.689,41	-141.610,59	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.043.096,85	4.633.000,00		3.992.507,50	-640.492,50	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	55.796,06	56.400,00		122.122,32	65.722,32	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	46.729,35			-1.232,21	-1.232,21	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	13.386,62			4.600,98	4.600,98	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.278,38	950.200,00		983.176,91	32.976,91	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	784,21					
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	124.772,46	155.000,00		129.854,11	-25.145,89	
523050	Erstattungen an den Bund		2.000,00			-2.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	36.202,05	30.000,00		57.425,24	27.425,24	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3.470,96			17.973,67	17.973,67	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	47.400,00	102.700,00		49.665,55	-53.034,45	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.957,26	3.000,00		6.648,63	3.648,63	
524180	Reinigung	179,61	1.500,00			-1.500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.521,09	13.000,00		14.730,53	1.730,53	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.596,08	5.000,00		7.557,26	2.557,26	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	258.598,09	250.000,00		274.323,90	24.323,90	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	352.796,57	388.000,00		424.998,02	36.998,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.386,06	5.400,00		6.853,53	1.453,53	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	5.386,06	5.400,00		6.853,53	1.453,53	
15	- Transferaufwendungen	32.768.899,17	36.444.200,00		34.868.948,01	-1.575.251,99	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.682.327,93	33.293.200,00		31.895.933,90	-1.397.266,10	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.086.571,24	3.151.000,00		2.973.014,11	-177.985,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.948,65	3.305.009,17	192.409,17	1.364.964,13	-1.940.045,04	291.849,36
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	27,50			25,00	25,00	
541140	Übernommene Reisekosten	15.107,33	14.000,00		24.540,70	10.540,70	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.674,49	43.500,00		55.666,04	12.166,04	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.366,72			601,85	601,85	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	475,00	1.500,00		920,00	-580,00	
542400	Gebühren	1.441,19	2.000,00		1.391,00	-609,00	
543110	Büromaterial	11.264,13	7.700,00		9.751,57	2.051,57	
543120	Druck und Vervielfältigung	5.808,86	2.500,00		1.358,42	-1.141,58	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	11.392,46	3.000,00		14.544,08	11.544,08	
543140	Porto	122,61	100,00		87,27	-12,73	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.176,27	5.000,00		1.726,66	-3.273,34	
543170	Bewirtung und Repräsentation	21.535,65	20.000,00		25.036,27	5.036,27	
543180	Beiträge	214,00	3.000,00		440,67	-2.559,33	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	152.178,67	281.400,00		215.530,31	-65.869,69	
544115	Umsatzsteuer				11,39	11,39	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	3.690,13	6.500,00		3.860,79	-2.639,21	
547900	Pauschalwertberichtigung	216.462,49			135.733,92	135.733,92	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	90.160,68	20.000,00		9.057,96	-10.942,04	
548200	Säumniszuschläge	31,50			30,77	30,77	
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	13.848,30	1.548.800,00		-38.131,36	-1.586.931,36	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	590.630,63	576.900,00		628.353,08	51.453,08	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	73.992,63	74.000,00		73.992,62	-7,38	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	231.772,62	418.909,17	192.409,17	89.582,49	-329.326,68	291.849,36
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	149.430,54	276.200,00		103.731,83	-172.468,17	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	3.144,25			7.120,80	7.120,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.060.851,71	68.005.009,17	192.409,17	63.706.870,10	-4.298.139,07	291.849,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.883.474,35	-27.385.609,17	-192.409,17	-23.487.592,51	3.898.016,66	-291.849,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.883.474,35	-27.385.609,17	-192.409,17	-23.487.592,51	3.898.016,66	-291.849,36
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-26.883.474,35	-27.385.609,17	-192.409,17	-23.487.592,51	3.898.016,66	-291.849,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.070,00	1.854.400,00		1.643.479,00	-210.921,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.911.070,00	1.854.400,00		1.643.479,00	-210.921,00	
29	= Teilergebnis	-28.794.544,35	-29.240.009,17	-192.409,17	-25.131.071,51	4.108.937,66	-291.849,36
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				489,00	489,00	
34	= Verrechnungssaldo				489,00	489,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.817,35	902.200,00		441.099,00	-461.101,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	690.544,36	540.000,00		441.000,00	-99.000,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	8.272,99	362.200,00		99,00	-362.101,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.817,35	902.200,00		441.099,00	-461.101,00	
08	- Baumaßnahmen	70.231,96	136.276,90	61.276,90	93.840,50	-42.436,40	16.891,39
785300	Sonstige Baumaßnahmen	70.231,96	136.276,90	61.276,90	93.840,50	-42.436,40	16.891,39
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.788,84	697.109,17	192.409,17	194.309,50	-502.799,67	291.849,36
783132	Erwerb Fahrzeuge	28.750,00					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.772,62	418.909,17	192.409,17	89.582,49	-329.326,68	291.849,36
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.266,22	278.200,00		104.727,01	-173.472,99	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	864.768,91	600.000,00		490.000,00	-110.000,00	
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände	97.497,40					
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	767.271,51	600.000,00		490.000,00	-110.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.789,71	1.433.386,07	253.686,07	778.150,00	-655.236,07	308.740,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.972,36	-531.186,07	-253.686,07	-337.051,00	194.135,07	-308.740,75

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0601				
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)	-24.465,85	-10.276,90	-10.276,90	-5.004,32	-5.272,58	-5.100,00
25 - Baumaßnahmen	24.465,85	10.276,90	10.276,90	5.004,32	5.272,58	5.100,00
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (Ersatz Klettergerät)		-15.000,00	-15.000,00	-9.730,87	-5.269,13	
25 - Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	9.730,87	5.269,13	
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)		-35.000,00	-35.000,00	-38.200,43	3.200,43	
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00	38.200,43	-3.200,43	
190467205 Kita Brakeler Str. (Überarb. Sandspielb, Platten)		-25.000,00			-25.000,00	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00			25.000,00	
200467205 Kita Brakeler Straße (Überarbeitung)						-5.000,00
25 - Baumaßnahmen						5.000,00
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-401.581,10	-332.909,17	-192.409,17	-193.643,65	-139.265,52	-291.849,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.272,99	362.200,00		99,00	362.101,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.854,09	695.109,17	192.409,17	193.742,65	501.366,52	291.849,36
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-97.497,40	-60.000,00		-49.000,00	-11.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		540.000,00		441.000,00	99.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	97.497,40	600.000,00		490.000,00	110.000,00	
999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte Ü3	-76.727,15					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.544,36					
28 - Aktivierbare Zuwendungen	767.271,51					
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	-45.766,11	-51.000,00	-1.000,00	-40.904,88	-10.095,12	-6.791,39
25 - Baumaßnahmen	45.766,11	51.000,00	1.000,00	40.904,88	10.095,12	6.791,39
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-934,75	-2.000,00		-566,85	-1.433,15	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934,75	2.000,00		566,85	1.433,15	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.345.789,71	-1.433.386,07	-253.686,07	-778.150,00	-655.236,07	-308.740,75
Gesamtsumme Einzahlungen	698.817,35	902.200,00		441.099,00	461.101,00	
Gesamtsumme	-646.972,36	-531.186,07	-253.686,07	-337.051,00	-194.135,07	-308.740,75

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkte

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.239,64	872.700,00		691.645,70	-181.054,30	
414050	Zuweisungen vom Bund		7.000,00			-7.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	479.456,84	689.600,00		504.478,19	-185.121,81	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	650,00					
416190	Zuwendungen für Festwerte	44.000,00	47.500,00		42.500,00	-5.000,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	118.857,29	110.300,00		126.389,29	16.089,29	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	18.275,51	18.300,00		18.278,22	-21,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.316,26	25.000,00		24.962,96	-37,04	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.555,56	1.500,00		1.324,56	-175,44	
442100	Erträge aus Verkauf	10.943,50	14.500,00		11.785,30	-2.714,70	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.817,20	9.000,00		11.853,10	2.853,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,81			410,00	410,00	
448100	Erstattungen vom Land	673,30					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	431,51			410,00	410,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.454,63			97.227,88	97.227,88	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter				1.212,00	1.212,00	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen				95.000,00	95.000,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	434,63					
459110	Schadensersatzleistungen	2.020,00			1.015,88	1.015,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.197,09			15.950,81	15.950,81	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.197,09			15.950,81	15.950,81	
10	= Ordentliche Erträge	700.312,43	897.700,00		830.197,35	-67.502,65	
11	- Personalaufwendungen	1.150.535,39	1.360.600,00		1.387.711,96	27.111,96	
501100	Bezüge der Beamten	86.338,62	49.700,00		48.716,72	-983,28	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-137,17	-137,17	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	809.675,73	1.019.700,00		1.049.441,33	29.741,33	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.736,51	78.000,00		79.378,19	1.378,19	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	151.612,22	196.600,00		186.588,70	-10.011,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.144,23	16.600,00		23.509,70	6.909,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.353,79			-78,44	-78,44	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	674,29			292,93	292,93	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.164,58	341.700,00		364.832,67	23.132,67	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	284,12					
521199	Bauliche Unterhaltung	247,20	500,00			-500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	314.897,42	170.000,00		216.927,45	46.927,45	
523100	Erstattungen an das Land				1.890,69	1.890,69	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	18.142,58	15.500,00		16.841,91	1.341,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	418,10	500,00		479,86	-20,14	
524170	Wasser	155,62			199,95	199,95	
524180	Reinigung	382,65			907,23	907,23	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.780,50	2.000,00		13.524,86	11.524,86	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.618,95	1.500,00		1.654,72	154,72	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		500,00		79,73	-420,27	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.099,62	24.000,00		26.526,74	2.526,74	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.137,82	127.200,00		85.799,53	-41.400,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.110,61	195.100,00		181.243,60	-13.856,40	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	176.110,61	195.100,00		181.243,60	-13.856,40	
15	- Transferaufwendungen	2.160.995,01	2.325.400,00		2.292.829,55	-32.570,45	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160.995,01	2.325.400,00		2.292.829,55	-32.570,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.858,66	185.100,00		152.655,77	-32.444,23	
541140	Übernommene Reisekosten	9.708,95	2.500,00		2.303,18	-196,82	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.922,86	4.000,00		6.202,71	2.202,71	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.343,88	3.500,00		2.802,45	-697,55	
542400	Gebühren	5.290,30	3.300,00		6.513,42	3.213,42	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	987,70	1.800,00		1.123,84	-676,16	
543110	Büromaterial	1.430,46	1.000,00		1.734,46	734,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	18.943,82	14.000,00		6.404,08	-7.595,92	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.681,59	3.800,00		2.258,26	-1.541,74	
543140	Porto	6,99					
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.244,96	5.200,00		2.750,04	-2.449,96	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.201,11	7.800,00		9.188,75	1.388,75	
543180	Beiträge	6.690,89	7.000,00		4.083,01	-2.916,99	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.859,98	50.000,00		32.676,27	-17.323,73	
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00			-100,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	209,41					
547913	Ausbuchen § 27 IV KomHVO (Einzelwertberichtigung)				810,30	810,30	
548200	Säumniszuschläge	11,40			108,15	108,15	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	12.000,00			11.996,57	11.996,57	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	18.264,89	18.300,00		18.264,89	-35,11	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	19.996,12	17.800,00		21.315,96	3.515,96	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	24.063,35	29.700,00		21.575,74	-8.124,26	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		15.300,00		543,69	-14.756,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.152.664,25	4.407.900,00		4.379.273,55	-28.626,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.452.351,82	-3.510.200,00		-3.549.076,20	-38.876,20	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.452.351,82	-3.510.200,00		-3.549.076,20	-38.876,20	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.452.351,82	-3.510.200,00		-3.549.076,20	-38.876,20	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.100,00	519.300,00		460.174,00	-59.126,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	535.100,00	519.300,00		460.174,00	-59.126,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
29	= Teilergebnis	-3.987.451,82	-4.029.500,00		-4.009.250,20	20.249,80	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.809,00					
34	= Verrechnungssaldo	1.809,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
681900	Zuwendungen für Festwerte	1.000,00					
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.810,00					
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.810,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00					
08	- Baumaßnahmen	175.389,54	434.788,24	55.788,24	179.860,96	-254.927,28	248.811,07
785300	Sonstige Baumaßnahmen	175.389,54	434.788,24	55.788,24	179.860,96	-254.927,28	248.811,07
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.208,47	49.000,00		43.541,71	-5.458,29	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.996,12	17.800,00		21.315,96	3.515,96	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.212,35	31.200,00		22.225,75	-8.974,25	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.598,01	483.788,24	55.788,24	223.402,67	-260.385,57	248.811,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.788,01	-483.788,24	-55.788,24	-223.402,67	260.385,57	-248.811,07

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0602				
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
170367203 Kinderspielplatz Am Schlengernbusch (Ersatz Spielg 25 - Baumaßnahmen	-27.655,72 27.655,72					
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00			-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-19.919,36 19.919,36					
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen				-35.116,91 35.116,91	35.116,91 -35.116,91	-3.083,09 3.083,09
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage) 25 - Baumaßnahmen	-24.190,64 24.190,64	-4.262,26 4.262,26	-4.262,26 4.262,26	-4.262,21 4.262,21	-0,05 0,05	
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-35.000,00 35.000,00	-35.000,00 35.000,00	-38.074,10 38.074,10	3.074,10 -3.074,10	
180467208 KSP Schwabenweg (Ersatz Sandspielanlage) 25 - Baumaßnahmen	-5.208,31 5.208,31					
180667201 KSP Renkerweg (Erneuerung Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-43.295,55 43.295,55					
180767202 KSP Ostenländer Straße 25 - Baumaßnahmen	-24.754,38 24.754,38					
190367203 KSP Nesthauser Straße, Gunne (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00
190467202 KSP Wollmarktstr. (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen		-45.000,00 45.000,00			-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00
190467203 KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00		-17.883,02 17.883,02	-2.116,98 2.116,98	-7.116,98 7.116,98
190467204 KSP Erwin Rommel Straße (Ersatz Spielg. Schiff) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00		-25.868,40 25.868,40	5.868,40 -5.868,40	
190867203 KSP Dietrichstraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00			-30.000,00 30.000,00	
190967202 KSP Am Börnteich (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00		-19.773,58 19.773,58	-5.226,42 5.226,42	
190967203 KSP Winkelsgarten (Ersatz Spielgerät Trecker) 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00		-14.419,83 14.419,83	4.419,83 -4.419,83	
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.398,47 1.000,00 1.810,00 44.208,47	-47.500,00 47.500,00		-42.891,70 42.891,70	-4.608,30 4.608,30	
999967101 Neubau Kinderspielplätze 25 - Baumaßnahmen		-114.000,00 114.000,00	-5.000,00 5.000,00		-114.000,00 114.000,00	-110.000,00 110.000,00
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät 25 - Baumaßnahmen	-30.365,58 30.365,58	-51.525,98 51.525,98	-11.525,98 11.525,98	-24.462,91 24.462,91	-27.063,07 27.063,07	-3.611,00 3.611,00
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500,00 1.500,00		-650,01 650,01	-849,99 849,99	
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.598,01	-483.788,24	-55.788,24	-223.402,67	-260.385,57	-248.811,07
Gesamtsumme Einzahlungen	2.810,00					
Gesamtsumme	-216.788,01	-483.788,24	-55.788,24	-223.402,67	-260.385,57	-248.811,07

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.189,80	108.200,00		116.146,26	7.946,26	
414050	Zuweisungen vom Bund	86.675,00	85.400,00		86.675,00	1.275,00	
414100	Zuweisungen vom Land	23.700,00	22.800,00		24.155,00	1.355,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen				1.501,46	1.501,46	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	3.814,80			3.814,80	3.814,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	967.149,76	887.000,00		1.134.678,68	247.678,68	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	295.777,87	237.000,00		491.304,64	254.304,64	
422120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	671.371,89	650.000,00		643.374,04	-6.625,96	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00			-1.200,00	
431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00			-1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606.014,54	4.244.600,00		5.607.978,89	1.363.378,89	
448100	Erstattungen vom Land	3.304.879,15	2.264.100,00		3.016.194,80	752.094,80	
448110	Erstattungen vom Land (WJH-51)				420.146,54	420.146,54	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.752.566,07	1.615.000,00		1.587.269,57	-27.730,43	
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)				100.147,77	100.147,77	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	548.569,32	365.500,00		484.220,21	118.720,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.169,19			13,84	13,84	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	896.169,19			13,84	13,84	
10	= Ordentliche Erträge	7.583.523,29	5.241.000,00		6.858.817,67	1.617.817,67	
11	- Personalaufwendungen	2.496.188,42	6.092.600,00		5.769.168,90	-323.431,10	
501100	Bezüge der Beamten	591.682,21	706.300,00		587.254,41	-119.045,59	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-1.653,46	-1.653,46	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.271.242,49	4.063.900,00		3.892.426,28	-171.473,72	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	96.611,68	309.900,00		301.295,69	-8.604,31	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	249.158,66	783.000,00		705.108,94	-77.891,06	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	274.320,43	229.500,00		283.396,99	53.896,99	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.239,61			-490,17	-490,17	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.933,34			1.830,22	1.830,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.464,75	1.393.400,00		1.486.831,43	93.431,43	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.101.392,50	1.350.000,00		1.451.743,00	101.743,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		200,00			-200,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28,28					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.043,97	43.200,00		35.088,43	-8.111,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,97	300,00		158,94	-141,06	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	158,97	300,00		158,94	-141,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
15	- Transferaufwendungen	25.051.063,93	26.253.800,00		26.360.738,83	106.938,83	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300,00		18.253,00	-47,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.889.672,98	2.306.300,00		1.945.571,31	-360.728,69	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.784.540,50	4.267.000,00		4.591.505,50	324.505,50	
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.358.597,45	19.662.200,00		19.805.409,02	143.209,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.402,56	139.900,00		210.072,00	70.172,00	
541140	Übernommene Reisekosten	18.287,02	28.000,00		9.983,22	-18.016,78	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.730,62	42.000,00		52.357,20	10.357,20	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.960,00	16.000,00		13.328,00	-2.672,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266,40	400,00		325,00	-75,00	
542400	Gebühren	4,50	1.000,00		2,40	-997,60	
543110	Büromaterial	2.679,49	5.700,00		2.961,79	-2.738,21	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.042,18	18.200,00		15.657,45	-2.542,55	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.723,96	5.300,00		1.689,47	-3.610,53	
543140	Porto	59,50	200,00		49,00	-151,00	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		100,00			-100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	11.635,75	11.500,00		10.568,47	-931,53	
543180	Beiträge	110,15					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.053,76	7.500,00		1.081,29	-6.418,71	
547900	Pauschalwertberichtigung	431.712,11			98.026,03	98.026,03	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	14.236,55	3.000,00			-3.000,00	
548200	Säumniszuschläge				8,10	8,10	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	3.814,80			3.814,80	3.814,80	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		600,00			-600,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	85,77	400,00		219,78	-180,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.241.278,63	33.880.000,00		33.826.970,10	-53.029,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.657.755,34	-28.639.000,00		-26.968.152,43	1.670.847,57	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.657.755,34	-28.639.000,00		-26.968.152,43	1.670.847,57	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.657.755,34	-28.639.000,00		-26.968.152,43	1.670.847,57	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.924,00	98.900,00		87.652,00	-11.248,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	101.924,00	98.900,00		87.652,00	-11.248,00	
29	= Teilergebnis	-21.759.679,34	-28.737.900,00		-27.055.804,43	1.682.095,57	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,77	1.000,00		219,78	-780,22	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00			-600,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	85,77	400,00		219,78	-180,22	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,77	1.000,00		219,78	-780,22	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,77	-1.000,00		-219,78	780,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0603				
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-85,77	-1.000,00		-219,78	-780,22	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,77	1.000,00		219,78	780,22	
Gesamtsumme Auszahlungen	-85,77	-1.000,00		-219,78	-780,22	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-85,77	-1.000,00		-219,78	-780,22	

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0604					
Sonstige Betreuungsangebote							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	2.300,00		2.725,00	425,00	
431100	Verwaltungsgebühren	2.680,00	2.300,00		2.725,00	425,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,18					
448100	Erstattungen vom Land	877,18					
10	= Ordentliche Erträge	3.557,18	2.300,00		2.725,00	425,00	
11	- Personalaufwendungen	322.372,64	234.400,00		279.640,85	45.240,85	
501100	Bezüge der Beamten	107.590,10	64.700,00		58.763,38	-5.936,62	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-165,45	-165,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	120.252,09	116.700,00		153.952,30	37.252,30	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.202,22	8.900,00		12.608,97	3.708,97	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.210,95	22.600,00		26.024,21	3.424,21	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.579,28	21.500,00		28.357,99	6.857,99	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	418,18			-36,38	-36,38	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	119,82			135,83	135,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,11	3.000,00		100,56	-2.899,44	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		1.000,00			-1.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	619,11	2.000,00		100,56	-1.899,44	
15	- Transferaufwendungen	59.058,49	67.000,00		55.689,54	-11.310,46	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.058,49	67.000,00		55.689,54	-11.310,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,70	5.400,00		3.165,10	-2.234,90	
541140	Übernommene Reisekosten	2.705,90	2.000,00		715,80	-1.284,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,69	1.500,00		1.679,94	179,94	
543110	Büromaterial	43,52	100,00		52,62	-47,38	
543120	Druck und Vervielfältigung	343,21	800,00		439,11	-360,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	222,38	500,00		228,69	-271,31	
543170	Bewirtung und Repräsentation				48,94	48,94	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00			-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.555,94	309.800,00		338.596,05	28.796,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.998,76	-307.500,00		-335.871,05	-28.371,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.998,76	-307.500,00		-335.871,05	-28.371,05	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-381.998,76	-307.500,00		-335.871,05	-28.371,05	
29	= Teilergebnis	-381.998,76	-307.500,00		-335.871,05	-28.371,05	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0208					
Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.864,06	985.100,00		285.730,69	-699.369,31	
416190	Zuwendungen für Festwerte	333.000,00	383.500,00		54.096,55	-329.403,45	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	275.864,06	601.600,00		231.634,14	-369.965,86	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.483,68	21.500,00		28.553,84	7.053,84	
431100	Verwaltungsgebühren	20.483,68	21.500,00		28.553,84	7.053,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.499,77	81.000,00		95.207,73	14.207,73	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.499,77	81.000,00		95.207,73	14.207,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.279,82	383.200,00		630.991,65	247.791,65	
448050	Erstattungen vom Bund	21.477,55	2.200,00		88.647,61	86.447,61	
448100	Erstattungen vom Land	18.300,00	5.000,00		55.390,80	50.390,80	
448110	Erstattungen vom Land (WJH-51)				601,74	601,74	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	126.161,68	157.000,00		218.305,76	61.305,76	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-861,27			2.220,20	2.220,20	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	36.360,46	19.000,00		31.865,95	12.865,95	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	169.001,72	100.000,00		154.337,16	54.337,16	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.839,68	100.000,00		79.622,43	-20.377,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.445,38	24.000,00		146.290,37	122.290,37	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	170,00					
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen				127.826,10	127.826,10	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	20,00			10,00	10,00	
458500	Inventurdifferenzen	30.000,00					
459110	Schadensersatzleistungen	22.255,38	24.000,00		18.454,27	-5.545,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.230,83	1.230,83	
471100	Aktivierte Eigenleistungen				1.230,83	1.230,83	
10	= Ordentliche Erträge	1.195.572,71	1.494.800,00		1.188.005,11	-306.794,89	
11	- Personalaufwendungen	8.724.340,59	7.371.100,00		10.185.196,08	2.814.096,08	
501100	Bezüge der Beamten	6.274.168,41	5.751.800,00		5.954.058,62	202.258,62	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				266.818,04	266.818,04	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.449,47	1.000,00		21.812,13	20.812,13	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	482,90	100,00		1.656,67	1.556,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.294,76	200,00		4.396,34	4.196,34	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	64.537,46					
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.313.125,90	1.618.000,00		3.895.396,83	2.277.396,83	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	18.040,84			23.627,26	23.627,26	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	46.240,85			17.430,19	17.430,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.092,36	434.200,00		503.460,39	69.260,39	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0208					
Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)				6,12	6,12	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		1.012,34	512,34	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	272,83	500,00			-500,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.071,46	2.000,00		758,52	-1.241,48	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		1.000,00			-1.000,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	42.978,52	41.400,00		53.145,68	11.745,68	
523700	Erstattungen an private Unternehmen				739,23	739,23	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	14.681,16	15.000,00		13.996,39	-1.003,61	
524180	Reinigung				2,50	2,50	
525105	Kraftfahrzeugsteuer	605,00	600,00		653,00	53,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	61.657,23	53.000,00		48.064,29	-4.935,71	
525130	Kfz.-Unterhaltung	186.596,00	164.000,00		174.017,08	10.017,08	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	16.528,33	20.000,00		19.601,81	-398,19	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	7.529,03	9.400,00		6.260,04	-3.139,96	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen				430,63	430,63	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.174,94	39.400,00		50.814,00	11.414,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	18.509,01	9.000,00		29.697,83	20.697,83	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz				26,06	26,06	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.824,59	43.500,00		56.466,25	12.966,25	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.664,26	34.900,00		47.768,62	12.868,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754.349,93	1.212.700,00		743.289,94	-469.410,06	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	754.349,93	1.212.700,00		743.289,94	-469.410,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.708,66	1.229.319,28	401.319,28	917.215,14	-312.104,14	405.526,13
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	4.635,41	3.200,00		8.310,04	5.110,04	
541140	Übernommene Reisekosten	3.791,13	2.000,00		5.228,10	3.228,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.172,05	149.600,00		112.971,90	-36.628,10	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	537,99	900,00		1.656,29	756,29	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	54.679,20	55.000,00		58.076,00	3.076,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.452,73	191.000,00		237.627,62	46.627,62	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.450,89	400,00		2.874,70	2.474,70	
542300	Leasing				324,28	324,28	
542400	Gebühren	2.220,62	1.500,00		3.187,58	1.687,58	
543110	Büromaterial	1.540,22	1.300,00		1.483,57	183,57	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.825,63	700,00		1.227,64	527,64	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8.173,43	10.400,00		9.181,15	-1.218,85	
543140	Porto	86,44	100,00		97,31	-2,69	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	5.703,57	5.000,00		6.438,64	1.438,64	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.452,46	1.200,00		2.498,50	1.298,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	17.067,85	17.000,00		23.852,87	6.852,87	
543180	Beiträge	4.491,05	4.700,00		4.541,00	-159,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.833,52			104,53	104,53	
544115	Umsatzsteuer	35,81					
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.343,56	500,00		67,92	-432,08	
548200	Säumniszuschläge	16.510,54			2,20	2,20	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	97.231,03	431.713,75	313.213,75	186.256,35	-245.457,40	313.571,52

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0208					
Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	247.473,53	353.105,53	88.105,53	251.206,95	-101.898,58	91.954,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.603.491,54	10.247.319,28	401.319,28	12.349.161,55	2.101.842,27	405.526,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.407.918,83	-8.752.519,28	-401.319,28	-11.161.156,44	-2.408.637,16	-405.526,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,07					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,07					
21	= Finanzergebnis	-0,07					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.407.918,90	-8.752.519,28	-401.319,28	-11.161.156,44	-2.408.637,16	-405.526,13
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.407.918,90	-8.752.519,28	-401.319,28	-11.161.156,44	-2.408.637,16	-405.526,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.356,00	716.400,00		757.896,00	41.496,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	798.356,00	716.400,00		757.896,00	41.496,00	
29	= Teilergebnis	-10.206.274,90	-9.468.919,28	-401.319,28	-11.919.052,44	-2.450.133,16	-405.526,13
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				27.675,01	27.675,01	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	452,85			241,78	241,78	
34	= Verrechnungssaldo	-452,85			27.433,23	27.433,23	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0208					
Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.583,16	245.000,00		263.281,51	18.281,51	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	305.583,16	245.000,00		263.281,51	18.281,51	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	170,00	6.000,00		44.669,21	38.669,21	
683122	Verkauf Fahrzeuge		6.000,00		27.476,01	21.476,01	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.993,20	16.993,20	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	170,00			200,00	200,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.753,16	251.000,00		307.950,72	56.950,72	
08	- Baumaßnahmen		34.000,00		16.303,36	-17.696,64	8.696,64
785300	Sonstige Baumaßnahmen		34.000,00		16.303,36	-17.696,64	8.696,64
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.030.974,81	3.174.705,41	1.803.005,41	1.410.227,86	-1.764.477,55	1.666.617,72
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	23.562,43	210.226,43	130.226,43	20.499,84	-189.726,59	108.907,91
783132	Erwerb Fahrzeuge	265.317,11	1.329.190,12	1.007.190,12	604.877,62	-724.312,50	785.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.912,98	898.068,33	571.168,33	404.233,47	-493.834,86	660.575,20
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1.335,00	1.335,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	323.182,29	737.220,53	94.420,53	379.281,93	-357.938,60	112.134,61
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.424,24	56.358,21	3.358,21	2.766,75	-53.591,46	2.400,00
783113	Erwerb DV-Software	5.424,24	56.358,21	3.358,21	2.766,75	-53.591,46	2.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.399,05	3.265.063,62	1.806.363,62	1.429.297,97	-1.835.765,65	1.677.714,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.645,89	-3.014.063,62	-1.806.363,62	-1.121.347,25	1.892.716,37	-1.677.714,36

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0208				
Gefahrenabwehr						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)	-6.422,66	-5.000,00		-2.532,98	-2.467,02	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.422,66	5.000,00		2.532,98	2.467,02	
149937401 Einführung Digitalfunk	-11.642,79					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.642,79					
149937403 Ausbau Warnsysteme	-437,33	-111.789,67	-111.789,67	-7.168,56	-104.621,11	-104.380,27
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437,33	111.789,67	111.789,67	7.168,56	104.621,11	104.380,27
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-26.080,93	-307.319,07	-307.319,07	-65.732,62	-241.586,45	-236.986,19
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.080,93	307.319,07	307.319,07	65.732,62	241.586,45	236.986,19
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)		-45.000,00			-45.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00			45.000,00	
190467102 Feuerwache Nord (3 Stellplätze, Fußweg)		-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00
25 - Baumaßnahmen		7.000,00			7.000,00	7.000,00
190867301 Feuerwehrgerätehaus Wewer (Erweiterung Parkplätze)		-27.000,00		-16.303,36	-10.696,64	-1.696,64
25 - Baumaßnahmen		27.000,00		16.303,36	10.696,64	1.696,64
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	40.266,05	-1.246.916,45	-1.175.916,45	-341.458,18	-905.458,27	-938.226,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.583,16	245.000,00		263.281,51	-18.281,51	
19 + Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00		27.476,01	-21.476,01	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.317,11	1.497.916,45	1.175.916,45	632.215,70	865.700,75	938.226,33
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-530.789,21	-864.871,46	-102.171,46	-469.144,78	-395.726,68	-231.971,55
19 + Veräußerung von Sachanlagen	170,00			17.193,20	-17.193,20	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.534,97	853.513,25	98.813,25	483.571,23	369.942,02	229.571,55
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.424,24	11.358,21	3.358,21	2.766,75	8.591,46	2.400,00
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-195.539,02	-399.166,97	-109.166,97	-219.006,77	-180.160,20	-157.453,38
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.539,02	399.166,97	109.166,97	219.006,77	180.160,20	157.453,38
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.036.399,05	-3.265.063,62	-1.806.363,62	-1.429.297,97	-1.835.765,65	-1.677.714,36
Gesamtsumme Einzahlungen	305.753,16	251.000,00		307.950,72	-56.950,72	
Gesamtsumme	-730.645,89	-3.014.063,62	-1.806.363,62	-1.121.347,25	-1.892.716,37	-1.677.714,36

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0210					
Rettungsdienst							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.049.919,14	15.684.000,00		14.503.773,69	-1.180.226,31	
432100	Benutzungsgebühren	14.049.919,14	15.684.000,00		14.503.773,69	-1.180.226,31	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.301,64	32.800,00		94.583,70	61.783,70	
448050	Erstattungen vom Bund	23.134,23	10.000,00		65.358,12	55.358,12	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	58.034,33	21.500,00		29.184,88	7.684,88	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	147,64			10,34	10,34	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	985,44	1.300,00		30,36	-1.269,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.606,65	31.000,00		176.899,04	145.899,04	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen				127.826,09	127.826,09	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.187,62			110,00	110,00	
459110	Schadensersatzleistungen	45.419,03	31.000,00		48.962,95	17.962,95	
10	= Ordentliche Erträge	14.178.827,43	15.747.800,00		14.775.256,43	-972.543,57	
11	- Personalaufwendungen	5.549.705,00	5.965.000,00		6.966.009,31	1.001.009,31	
501100	Bezüge der Beamten	3.153.431,44	3.889.500,00		3.449.226,03	-440.273,97	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-1.765,23	-1.765,23	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	784.553,14	811.100,00		1.101.309,28	290.209,28	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.096,72	59.800,00		78.229,41	18.429,41	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	157.381,05	163.200,00		198.528,03	35.328,03	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.362.670,10	1.041.400,00		2.133.044,17	1.091.644,17	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.359,03			8.739,63	8.739,63	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	18.213,52			-1.302,01	-1.302,01	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.262,23	3.779.100,00		4.306.751,28	527.651,28	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)				6,13	6,13	
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		1.012,35	512,35	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	175,25	500,00			-500,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.351.962,52	1.538.500,00		1.392.620,00	-145.880,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	58.957,59	57.000,00		68.839,54	11.839,54	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	46.100,00	46.100,00		46.100,00		
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.351.606,94	1.317.500,00		1.830.684,70	513.184,70	
524180	Reinigung				2,50	2,50	
525105	Kraftfahrzeugsteuer				48,00	48,00	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	116.112,77	99.300,00		127.015,43	27.715,43	
525130	Kfz.-Unterhaltung	101.934,81	100.500,00		152.949,02	52.449,02	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	46.591,08	37.200,00		43.330,25	6.130,25	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	2.167,74	8.500,00		1.171,86	-7.328,14	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen				283,38	283,38	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.731,15	49.800,00		71.523,61	21.723,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0210					
Rettungsdienst							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.483,81	7.300,00		7.358,38	58,38	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	216.618,46	230.000,00		221.651,56	-8.348,44	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.820,11	286.400,00		342.154,57	55.754,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.101,44	709.400,00		591.005,76	-118.394,24	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	485.101,44	709.400,00		532.933,76	-176.466,24	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen				58.072,00	58.072,00	
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.454,53	865.911,15	411.111,15	570.495,02	-295.416,13	371.328,34
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	2.195,65	2.100,00		3.583,32	1.483,32	
541140	Übernommene Reisekosten	2.656,59	1.200,00		5.234,11	4.034,11	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.210,32	161.000,00		156.504,22	-4.495,78	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00		3.410,83	3.310,83	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	54.679,20	54.700,00		55.856,75	1.156,75	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.222,50	14.400,00		16.417,50	2.017,50	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410,90	300,00		152,32	-147,68	
542300	Leasing		10.000,00		324,28	-9.675,72	
542400	Gebühren	840,00	1.600,00		1.384,16	-215,84	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	981,75	900,00		981,75	81,75	
543110	Büromaterial	1.803,60	2.100,00		1.627,75	-472,25	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.474,77	1.000,00		526,60	-473,40	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.707,84	6.200,00		5.550,66	-649,34	
543140	Porto	89,64			57,03	57,03	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	5.752,91	2.300,00		8.511,27	6.211,27	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.715,76	1.000,00		2.525,01	1.525,01	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.126,11	11.600,00		10.465,49	-1.134,51	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	275,94			120,09	120,09	
544115	Umsatzsteuer	35,80					
547900	Pauschalwertberichtigung	251.729,59			47.710,77	47.710,77	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	25.182,88	14.800,00		27.414,80	12.614,80	
548200	Säumniszuschläge	14,05			5,00	5,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	32.515,62	302.413,75	284.913,75	91.736,92	-210.676,83	250.078,55
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	96.833,11	278.197,40	126.197,40	130.394,39	-147.803,01	121.249,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.311.123,20	11.321.011,15	411.111,15	12.435.861,37	1.114.850,22	371.328,34
18	= Ordentliches Ergebnis	3.867.704,23	4.426.788,85	-411.111,15	2.339.395,06	-2.087.393,79	-371.328,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.867.704,23	4.426.788,85	-411.111,15	2.339.395,06	-2.087.393,79	-371.328,34
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.867.704,23	4.426.788,85	-411.111,15	2.339.395,06	-2.087.393,79	-371.328,34
29	= Teilergebnis	3.867.704,23	4.426.788,85	-411.111,15	2.339.395,06	-2.087.393,79	-371.328,34
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				3,00	3,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0210					
Rettungsdienst							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.288,22					
34	= Verrechnungssaldo	-1.288,22			3,00	3,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0210					
Rettungsdienst							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00			-10.000,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge		10.000,00			-10.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			-10.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.887,90	2.459.694,56	916.094,56	1.154.710,62	-1.304.983,94	1.041.072,28
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	21.404,52	22.405,31	22.405,31	18.684,63	-3.720,68	4.527,63
783132	Erwerb Fahrzeuge	427.706,84	1.318.293,16	402.293,16	693.596,81	-624.696,35	495.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.166,32	774.533,69	364.333,69	298.193,46	-476.340,23	417.269,86
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1.335,00	1.335,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	130.610,22	344.462,40	127.062,40	142.900,72	-201.561,68	124.274,79
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.682.296,00	1.589.000,00	105.000,00	1.913.603,00	324.603,00	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	1.682.296,00	1.589.000,00	105.000,00	1.913.603,00	324.603,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.495,87	133.358,20	3.358,20		-133.358,20	72.400,00
783113	Erwerb DV-Software	14.495,87	133.358,20	3.358,20		-133.358,20	72.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.679,77	4.182.052,76	1.024.452,76	3.068.313,62	-1.113.739,14	1.113.472,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540.679,77	-4.172.052,76	-1.024.452,76	-3.068.313,62	1.103.739,14	-1.113.472,28

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0210				
Rettungsdienst						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-5.221,67	-5.000,00		-2.532,99	-2.467,01	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.221,67	5.000,00		2.532,99	2.467,01	
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-26.080,94	-307.319,06	-307.319,06	-65.732,63	-241.586,43	-236.986,18
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.080,94	307.319,06	307.319,06	65.732,63	241.586,43	236.986,18
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)		-45.000,00			-45.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00			45.000,00	
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00			80.000,00	80.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		70.000,00			70.000,00	70.000,00
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.682.296,00	-1.589.000,00	-105.000,00	-1.913.603,00	324.603,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.682.296,00	1.589.000,00	105.000,00	1.913.603,00	-324.603,00	
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-427.706,84	-1.308.293,16	-402.293,16	-693.596,81	-614.696,35	-495.000,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00			10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.706,84	1.318.293,16	402.293,16	693.596,81	624.696,35	495.000,00
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-307.857,93	-494.243,14	-83.643,14	-294.622,18	-199.620,96	-114.136,31
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.265,66	475.884,94	80.284,94	294.622,18	181.262,76	111.736,31
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.592,27	18.358,20	3.358,20		18.358,20	2.400,00
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-88.612,79	-273.197,40	-126.197,40	-98.226,01	-174.971,39	-117.349,79
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.612,79	273.197,40	126.197,40	98.226,01	174.971,39	117.349,79
999937412 Neue Ampelsteuerung	-2.903,60					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.903,60					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.540.679,77	-4.182.052,76	-1.024.452,76	-3.068.313,62	-1.113.739,14	-1.113.472,28
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000,00			10.000,00	
Gesamtsumme	-2.540.679,77	-4.172.052,76	-1.024.452,76	-3.068.313,62	-1.103.739,14	-1.113.472,28

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0115 Vergabewesen

Produkte

011501 Vergabewesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0115					
Vergabewesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	234.598,22	178.500,00		312.461,82	133.961,82	
501100	Bezüge der Beamten	115.616,04	116.500,00		182.913,86	66.413,86	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-230,45	-230,45	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.155,18	24.800,00		17.334,30	-7.465,70	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.625,71	1.800,00		1.325,88	-474,12	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.229,58	5.000,00		3.608,37	-1.391,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	91.009,17	30.400,00		105.200,40	74.800,40	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.728,68			2.228,58	2.228,58	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	233,86			80,88	80,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89			331,90	331,90	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	331,89			331,90	331,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.362,30	45.650,00		19.143,84	-26.506,16	
541140	Übernommene Reisekosten	118,25	250,00		59,58	-190,42	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.381,32	4.000,00		1.471,30	-2.528,70	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.901,05	40.000,00		16.501,75	-23.498,25	
543110	Büromaterial	482,63	800,00		632,16	-167,84	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	479,05	600,00		479,05	-120,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.292,41	224.150,00		331.937,56	107.787,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.292,41	-224.150,00		-331.937,56	-107.787,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.292,41	-224.150,00		-331.937,56	-107.787,56	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-247.292,41	-224.150,00		-331.937,56	-107.787,56	
29	= Teilergebnis	-247.292,41	-224.150,00		-331.937,56	-107.787,56	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00		24.000,00	3.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land		21.000,00		24.000,00	3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00					
431100	Verwaltungsgebühren	28,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.378,70	85.000,00		58.998,49	-26.001,51	
448050	Erstattungen vom Bund	968,36	50.000,00			-50.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	28.818,03			39.277,13	39.277,13	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.636,80	5.000,00		16.221,36	11.221,36	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	955,51	30.000,00		3.500,00	-26.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.061,82					
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	16.061,82					
10	= Ordentliche Erträge	68.468,52	106.000,00		82.998,49	-23.001,51	
11	- Personalaufwendungen	1.560.063,39	1.703.900,00		1.666.641,96	-37.258,04	
501100	Bezüge der Beamten	220.274,91	243.700,00		231.458,93	-12.241,07	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-4.988,33	-4.988,33	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.009.363,53	1.096.900,00		1.038.375,01	-58.524,99	
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte				15.306,31	15.306,31	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.963,26	84.500,00		80.692,20	-3.807,80	
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte				1.184,42	1.184,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	168.560,73	207.600,00		200.985,96	-6.614,04	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte				3.146,32	3.146,32	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	74.381,25	71.200,00		101.825,31	30.625,31	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.175,73			-4.532,17	-4.532,17	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.656,02			3.188,00	3.188,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.486,94	433.790,00	255.040,00	613.023,66	179.233,66	334.600,00
523100	Erstattungen an das Land	7.385,27			1.354,63	1.354,63	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen				600,00	600,00	
524130	Strom	445,27					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,65					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro				39,07	39,07	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	521,67	350,00		215,54	-134,46	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	522.133,08	433.440,00	255.040,00	610.814,42	177.374,42	334.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,14	300,00		568,33	268,33	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	480,14	300,00		568,33	268,33	
15	- Transferaufwendungen				60.000,00	60.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche				60.000,00	60.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.279,51	855.836,47	191.636,47	283.826,07	-572.010,40	23.700,00
541140	Übernommene Reisekosten	6.487,81	6.000,00		10.115,06	4.115,06	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.985,21	8.000,00		5.711,41	-2.288,59	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.567,11	15.000,00		69.957,84	54.957,84	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.298,48	816.636,47	191.636,47	187.214,10	-629.422,37	23.700,00
543110	Büromaterial	1.226,05	1.000,00		1.090,46	90,46	
543120	Druck und Vervielfältigung	5.462,58	3.000,00		33,08	-2.966,92	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.092,92	800,00		1.614,84	814,84	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		400,00		1.159,88	759,88	
543170	Bewirtung und Repräsentation	11.159,35	5.000,00		6.469,02	1.469,02	
543180	Beiträge				340,16	340,16	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				120,22	120,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.273.309,98	2.993.826,47	446.676,47	2.624.060,02	-369.766,45	358.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.204.841,46	-2.887.826,47	-446.676,47	-2.541.061,53	346.764,94	-358.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.204.841,46	-2.887.826,47	-446.676,47	-2.541.061,53	346.764,94	-358.300,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.204.841,46	-2.887.826,47	-446.676,47	-2.541.061,53	346.764,94	-358.300,00
29	= Teilergebnis	-2.204.841,46	-2.887.826,47	-446.676,47	-2.541.061,53	346.764,94	-358.300,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.850,00	84.000,00		12.886,00	-71.114,00	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-11.850,00	84.000,00		12.886,00	-71.114,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.850,00	84.000,00		12.886,00	-71.114,00	
08	- Baumaßnahmen	209.738,99	340.261,01	290.261,01	259.550,92	-80.710,09	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	209.738,99	340.261,01	290.261,01	259.550,92	-80.710,09	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	300,00		-97.909,19	-98.209,19	
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				-97.974,18	-97.974,18	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	69,00	300,00		64,99	-235,01	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		156.000,00	16.000,00	16.000,00	-140.000,00	
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen				16.000,00	16.000,00	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		156.000,00	16.000,00		-156.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.807,99	496.561,01	306.261,01	177.641,73	-318.919,28	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.657,99	-412.561,01	-306.261,01	-164.755,73	247.805,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0901				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
179960501 Verfügungsfonds		-16.000,00	-16.000,00	-3.114,00	-12.886,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.886,00	-12.886,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00		
179960502 Aufwertung Passageneingänge, Fassaden u. Innenhöfe	-3.850,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.850,00					
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung	-209.738,99	-340.261,01	-290.261,01	-161.576,74	-178.684,27	
25 - Baumaßnahmen	209.738,99	340.261,01	290.261,01	259.550,92	80.710,09	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-97.974,18	97.974,18	
199960504 Verfügungsfonds - ISEK		-24.000,00			-24.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00			36.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00			60.000,00	
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-69,00	-300,00		-64,99	-235,01	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	300,00		64,99	235,01	
Gesamtsumme Auszahlungen	-209.807,99	-416.561,01	-306.261,01	-177.641,73	-238.919,28	
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.850,00	36.000,00		12.886,00	23.114,00	
Gesamtsumme	-213.657,99	-380.561,01	-306.261,01	-164.755,73	-215.805,28	

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1002					
Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	640.756,32	233.500,00		936.487,42	702.987,42	
501100	Bezüge der Beamten	105.001,48	31.600,00		137.709,21	106.109,21	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-704,02	-704,02	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	404.320,64	151.700,00		584.449,71	432.749,71	
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte				2.184,61	2.184,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.273,22	11.800,00		44.598,47	32.798,47	
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte				169,05	169,05	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.467,18	29.000,00		115.631,48	86.631,48	
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte				449,06	449,06	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.095,17	9.400,00		50.642,24	41.242,24	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.683,68			1.287,20	1.287,20	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.085,05			70,41	70,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,64			2.941,19	2.941,19	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,68			30,76	30,76	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,96			2.910,43	2.910,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,83			80,59	80,59	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	37,83			80,59	80,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,51	3.700,00		9.211,60	5.511,60	
541140	Übernommene Reisekosten	178,28	400,00		268,21	-131,79	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.261,27	1.500,00		1.669,52	169,52	
543110	Büromaterial	195,60	700,00		5.441,45	4.741,45	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	962,63	1.100,00		1.623,66	523,66	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR				164,94	164,94	
543170	Bewirtung und Repräsentation	9,73			43,82	43,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.677,30	237.200,00		948.720,80	711.520,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.677,30	-237.200,00		-948.720,80	-711.520,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.677,30	-237.200,00		-948.720,80	-711.520,80	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-644.677,30	-237.200,00		-948.720,80	-711.520,80	
29	= Teilergebnis	-644.677,30	-237.200,00		-948.720,80	-711.520,80	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00			23.000,00	23.000,00	
414050	Zuweisungen vom Bund	11.000,00			3.327,20	3.327,20	
414100	Zuweisungen vom Land	15.000,00			19.672,80	19.672,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.205,50	3.000,00		1.662,01	-1.337,99	
431100	Verwaltungsgebühren	20.205,50	3.000,00		1.662,01	-1.337,99	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00					
458500	Inventurdifferenzen	4,00					
10	= Ordentliche Erträge	46.239,50	3.000,00		24.662,01	21.662,01	
11	- Personalaufwendungen	185.994,49	221.800,00		207.538,87	-14.261,13	
501100	Bezüge der Beamten	42.337,28	43.100,00		47.831,67	4.731,67	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.552,58	132.500,00		113.784,73	-18.715,27	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.293,21	10.200,00		8.628,62	-1.571,38	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.948,63	23.700,00		19.909,76	-3.790,24	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.786,00	12.300,00		17.593,00	5.293,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.252,18			-556,97	-556,97	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-175,39			348,06	348,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.408,09	393.100,00		251.413,30	-141.686,70	34.800,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.464,41			1.874,25	1.874,25	
521199	Bauliche Unterhaltung	129.335,42	310.500,00		224.057,28	-86.442,72	
524130	Strom	118,27	100,00		69,97	-30,03	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,90			44,41	44,41	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.474,09	82.500,00		25.367,39	-57.132,61	34.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.260,25	1.000,00		2.271,79	1.271,79	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.260,25	1.000,00		2.271,79	1.271,79	
15	- Transferaufwendungen	1.480,00	20.000,00		20.000,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.480,00	20.000,00		20.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.585,73	40.500,00		46.866,65	6.366,65	
541140	Übernommene Reisekosten	558,82	1.000,00		792,99	-207,01	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.075,00	1.500,00		1.219,65	-280,35	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,46	600,00		206,92	-393,08	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.821,21	20.000,00		14.451,37	-5.548,63	
542400	Gebühren				169,27	169,27	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.678,29					
543110	Büromaterial	102,06	100,00		102,69	2,69	
543120	Druck und Vervielfältigung	766,31					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	165,43	300,00		94,39	-205,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR				71,64	71,64	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.822,87			969,45	969,45	
543180	Beiträge	2.325,24	2.000,00		-906,69	-2.906,69	
544110	Betriebliche Steuern	263,20					
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	29.797,84	15.000,00		29.694,97	14.694,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.728,56	676.400,00		528.090,61	-148.309,39	34.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.489,06	-673.400,00		-503.428,60	169.971,40	-34.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.489,06	-673.400,00		-503.428,60	169.971,40	-34.800,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-401.489,06	-673.400,00		-503.428,60	169.971,40	-34.800,00
29	= Teilergebnis	-401.489,06	-673.400,00		-503.428,60	169.971,40	-34.800,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00			-80.000,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		80.000,00			-80.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00			-80.000,00	
08	- Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
785100	Hochbaumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,99	1.000,00		685,23	-314,77	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	542,99	1.000,00		685,23	-314,77	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,99	201.000,00		685,23	-200.314,77	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-542,99	-121.000,00		-685,23	120.314,77	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1003				
Denkmalschutz und -pflege						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
170460101 Turmhelm Heiersturm		-120.000,00			-120.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00			80.000,00	
25 - Baumaßnahmen		200.000,00			200.000,00	
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-542,99	-1.000,00		-685,23	-314,77	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,99	1.000,00		685,23	314,77	
Gesamtsumme Auszahlungen	-542,99	-201.000,00		-685,23	-200.314,77	
Gesamtsumme Einzahlungen		80.000,00			80.000,00	
Gesamtsumme	-542,99	-121.000,00		-685,23	-120.314,77	

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1203					
Verkehrliche Planung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.219,00			37.386,00	37.386,00	
414050	Zuweisungen vom Bund	47.219,00					
414100	Zuweisungen vom Land				37.386,00	37.386,00	
10	= Ordentliche Erträge	47.219,00			37.386,00	37.386,00	
11	- Personalaufwendungen	101.038,85	108.700,00		107.717,74	-982,26	
501100	Bezüge der Beamten	1.778,96					
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	78.344,33	85.700,00		88.697,46	2.997,46	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.976,34	6.600,00		6.458,21	-141,79	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.812,84	16.400,00		12.660,20	-3.739,80	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	482,77					
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	748,44			-261,66	-261,66	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-104,83			163,53	163,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.006,83	658.925,00	223.850,00	149.196,93	-509.728,07	414.035,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2,01	75,00			-75,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.004,82	658.850,00	223.850,00	149.196,93	-509.653,07	414.035,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,43	2.200,00		29,33	-2.170,67	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	30,43	2.200,00		29,33	-2.170,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,35	13.450,00		10.357,35	-3.092,65	
541140	Übernommene Reisekosten	678,70	500,00		353,25	-146,75	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	694,30	2.500,00		799,12	-1.700,88	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				5.986,60	5.986,60	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00		119,00	-9.881,00	
543110	Büromaterial	61,68	100,00		48,24	-51,76	
543120	Druck und Vervielfältigung				2.239,58	2.239,58	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	222,90	300,00		162,13	-137,87	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		50,00		33,66	-16,34	
543170	Bewirtung und Repräsentation	156,77			615,77	615,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.890,46	783.275,00	223.850,00	267.301,35	-515.973,65	414.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.671,46	-783.275,00	-223.850,00	-229.915,35	553.359,65	-414.035,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.671,46	-783.275,00	-223.850,00	-229.915,35	553.359,65	-414.035,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-405.671,46	-783.275,00	-223.850,00	-229.915,35	553.359,65	-414.035,00
29	= Teilergebnis	-405.671,46	-783.275,00	-223.850,00	-229.915,35	553.359,65	-414.035,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung ÖPNV		Produktgruppe 1205					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.062,98	1.075.400,00		1.828.966,62	753.566,62	
414100	Zuweisungen vom Land	117.300,00	793.500,00		1.547.027,68	753.527,68	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	277.762,98	281.900,00		281.938,94	38,94	
10	= Ordentliche Erträge	395.062,98	1.075.400,00		1.828.966,62	753.566,62	
11	- Personalaufwendungen	39.314,07	41.600,00		31.304,92	-10.295,08	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	31.154,74	32.800,00		25.777,27	-7.022,73	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.376,96	2.500,00		1.876,88	-623,12	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.535,24	6.300,00		3.679,30	-2.620,70	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	287,38			-76,05	-76,05	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-40,25			47,52	47,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.775,00	196.000,00	89.749,82	-225.025,18	27.040,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		75,00			-75,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		314.700,00	196.000,00	89.749,82	-224.950,18	27.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,68			8,53	8,53	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	11,68			8,53	8,53	
15	- Transferaufwendungen	77.300,00	1.192.300,00	557.500,00	1.417.277,87	224.977,87	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	77.300,00	1.192.300,00	557.500,00	1.417.277,87	224.977,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,29	2.750,00		3.151,03	401,03	
541140	Übernommene Reisekosten	60,88	500,00		299,04	-200,96	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00		1.927,80	-72,20	
543110	Büromaterial	23,41			14,02	14,02	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	218,00	200,00		631,27	431,27	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		50,00		9,78	-40,22	
543170	Bewirtung und Repräsentation				269,12	269,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.928,04	1.551.425,00	753.500,00	1.541.492,17	-9.932,83	27.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis	278.134,94	-476.025,00	-753.500,00	287.474,45	763.499,45	-27.040,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.134,94	-476.025,00	-753.500,00	287.474,45	763.499,45	-27.040,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	278.134,94	-476.025,00	-753.500,00	287.474,45	763.499,45	-27.040,00
29	= Teilergebnis	278.134,94	-476.025,00	-753.500,00	287.474,45	763.499,45	-27.040,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produkte

090201 Vermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische
Produkte

090204 Reproduktionen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.877,32	757.200,00		774.743,86	17.543,86	
414100	Zuweisungen vom Land		734.200,00		760.860,00	26.660,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.877,32	23.000,00		13.883,86	-9.116,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,00	3.000,00		2.338,81	-661,19	
431100	Verwaltungsgebühren	2.401,00	3.000,00		2.338,81	-661,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984,26	500,00		3.274,00	2.774,00	
442100	Erträge aus Verkauf	984,26	500,00		3.274,00	2.774,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.242,36	25.000,00		97.081,73	72.081,73	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				88.386,50	88.386,50	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	27.242,36	25.000,00		8.695,23	-16.304,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				688,41	688,41	
459110	Schadensersatzleistungen				688,41	688,41	
10	= Ordentliche Erträge	44.504,94	785.700,00		878.126,81	92.426,81	
11	- Personalaufwendungen	1.730.434,92	1.737.600,00		1.734.076,15	-3.523,85	
501100	Bezüge der Beamten	219.403,05	226.000,00		173.336,22	-52.663,78	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.102.893,55	1.137.800,00		1.069.674,39	-68.125,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	84.837,89	87.300,00		85.900,03	-1.399,97	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	214.155,18	219.500,00		214.608,34	-4.891,66	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	107.754,66	67.000,00		179.131,08	112.131,08	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.207,80			8.593,44	8.593,44	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.598,39			2.832,65	2.832,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.042,05	1.636.000,00	635.000,00	196.419,51	-1.439.580,49	1.441.895,05
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	13.106,38	16.600,00		12.242,76	-4.357,24	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.975,55	29.100,00		24.248,58	-4.851,42	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	222,32	500,00		168,40	-331,60	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.332,91	24.000,00		2.922,57	-21.077,43	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.404,89	1.565.800,00	635.000,00	156.837,20	-1.408.962,80	1.441.895,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.389,80	42.400,00		27.193,63	-15.206,37	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	28.389,80	42.400,00		27.193,63	-15.206,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.650,84	92.100,00	75.000,00	18.014,70	-74.085,30	75.000,00
541140	Übernommene Reisekosten	1.028,51	500,00		2.123,50	1.623,50	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.132,01	4.500,00		1.399,34	-3.100,66	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	418,33	500,00		279,20	-220,80	
542300	Leasing	1.330,54	1.500,00		664,02	-835,98	
542400	Gebühren				0,80	0,80	
543110	Büromaterial	1.518,73	1.200,00		2.346,30	1.146,30	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.924,04	3.500,00		1.484,17	-2.015,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543130	Zeitungen und Fachliteratur	186,29	400,00		118,38	-281,62	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	18.109,89	5.000,00		9.568,14	4.568,14	
544115	Umsatzsteuer				25,85	25,85	
548200	Säumniszuschläge	2,50			5,00	5,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		75.000,00	75.000,00		-75.000,00	75.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.517,61	3.508.100,00	710.000,00	1.975.703,99	-1.532.396,01	1.516.895,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.785.012,67	-2.722.400,00	-710.000,00	-1.097.577,18	1.624.822,82	-1.516.895,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.785.012,67	-2.722.400,00	-710.000,00	-1.097.577,18	1.624.822,82	-1.516.895,05
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.785.012,67	-2.722.400,00	-710.000,00	-1.097.577,18	1.624.822,82	-1.516.895,05
29	= Teilergebnis	-1.785.012,67	-2.722.400,00	-710.000,00	-1.097.577,18	1.624.822,82	-1.516.895,05
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.299,00					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				1,00	1,00	
34	= Verrechnungssaldo	3.299,00			-1,00	-1,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		33.423,00	-26.577,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		60.000,00		33.423,00	-26.577,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00					
683122	Verkauf Fahrzeuge	3.300,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	60.000,00		33.423,00	-26.577,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.880,08	147.000,00	75.000,00	22.131,22	-124.868,78	125.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.878,60	145.000,00	75.000,00	21.441,53	-123.558,47	125.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.001,48	2.000,00		689,69	-1.310,31	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00	15.000,00		-45.000,00	40.000,00
783113	Erwerb DV-Software		45.000,00	15.000,00		-45.000,00	40.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880,08	192.000,00	90.000,00	22.131,22	-169.868,78	165.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.580,08	-132.000,00	-90.000,00	11.291,78	143.291,78	-165.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
199962401 Open Data Hard- und Software		-105.000,00	-90.000,00	33.423,00	-138.423,00	-165.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		33.423,00	26.577,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000,00	75.000,00		125.000,00	125.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	15.000,00		40.000,00	40.000,00
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-7.145,07	-20.000,00		-21.441,53	1.441,53	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.145,07	20.000,00		21.441,53	-1.441,53	
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-	3.300,00					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00					
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-735,01	-2.000,00		-689,69	-1.310,31	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735,01	2.000,00		689,69	1.310,31	
999962406 Softwareerweiterung		-5.000,00			-5.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00			5.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.880,08	-192.000,00	-90.000,00	-22.131,22	-169.868,78	-165.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.300,00	60.000,00		33.423,00	26.577,00	
Gesamtsumme	-4.580,08	-132.000,00	-90.000,00	11.291,78	-143.291,78	-165.000,00

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903					
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,29	60.100,00		16.310,48	-43.789,52	
414100	Zuweisungen vom Land		60.000,00		15.920,00	-44.080,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	390,29	100,00		390,48	290,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.165,46	115.000,00		121.804,27	6.804,27	
431100	Verwaltungsgebühren	114.165,46	115.000,00		121.804,27	6.804,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,84			17.163,20	17.163,20	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				17.163,20	17.163,20	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	10,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.108,36	70.000,00		48.067,35	-21.932,65	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	155.108,36	70.000,00		48.067,35	-21.932,65	
10	= Ordentliche Erträge	269.674,95	245.100,00		203.345,30	-41.754,70	
11	- Personalaufwendungen	513.975,01	559.000,00		547.082,46	-11.917,54	
501100	Bezüge der Beamten	102.924,87	119.200,00		101.580,88	-17.619,12	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	285.189,12	319.100,00		289.583,34	-29.516,66	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.014,23	24.600,00		22.356,30	-2.243,70	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	54.146,93	60.800,00		56.459,23	-4.340,77	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	49.429,28	35.300,00		74.879,49	39.579,49	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-234,99			1.672,03	1.672,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	505,57			551,19	551,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,58	75.000,00		9,24	-74.990,76	30.000,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	181,58			-60,36	-60,36	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		75.000,00		69,60	-74.930,40	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,07	200,00		650,40	450,40	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	554,07	200,00		650,40	450,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.131,99	44.800,00		30.891,27	-13.908,73	
541140	Übernommene Reisekosten	159,51	500,00		117,38	-382,62	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	988,86	1.600,00		400,53	-1.199,47	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.576,70	21.000,00		19.883,90	-1.116,10	
542400	Gebühren	304,00	500,00		352,00	-148,00	
543110	Büromaterial	242,86			434,26	434,26	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.590,32	1.200,00		1.391,37	191,37	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	44.269,74	20.000,00		8.311,83	-11.688,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.842,65	679.000,00		578.633,37	-100.366,63	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.167,70	-433.900,00		-375.288,07	58.611,93	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	331,77					
469100	Sonstige Finanzerträge	331,77					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903					
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
21	= Finanzergebnis	331,77					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.835,93	-433.900,00		-375.288,07	58.611,93	-30.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-303.835,93	-433.900,00		-375.288,07	58.611,93	-30.000,00
29	= Teilergebnis	-303.835,93	-433.900,00		-375.288,07	58.611,93	-30.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0903					
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.800,00		23.776,00	-177.024,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		800,00			-800,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		200.000,00		23.776,00	-176.224,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.800,00		23.776,00	-177.024,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		134,00	-866,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00			-1.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter				134,00	134,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		134,00	-866,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		199.800,00		23.642,00	-176.158,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 0903				
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich		200.000,00		23.776,00	176.224,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		23.776,00	176.224,00	
199962402 Zentraler Erhebungsbogen online (Hardware)		-200,00		-134,00	-66,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800,00			800,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		134,00	866,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00		-134,00	-866,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		200.800,00		23.776,00	177.024,00	
Gesamtsumme		199.800,00		23.642,00	176.158,00	

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1001					
Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.499,55	1.270.000,00		2.028.490,74	758.490,74	
431100	Verwaltungsgebühren	1.156.499,55	1.270.000,00		2.028.490,74	758.490,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.915,53	15.000,00		28.605,00	13.605,00	
456100	Bußgelder	2.592,50	5.000,00		5.215,00	215,00	
456110	Zwangsgelder	7.265,00	10.000,00		23.390,00	13.390,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	58,03					
10	= Ordentliche Erträge	1.166.415,08	1.285.000,00		2.057.095,74	772.095,74	
11	- Personalaufwendungen	672.609,89	1.212.200,00		756.867,34	-455.332,66	
501100	Bezüge der Beamten	114.542,45	194.500,00		118.076,09	-76.423,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	419.849,30	757.900,00		466.523,76	-291.376,24	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	32.588,22	59.800,00		35.372,80	-24.427,20	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.718,04	145.400,00		92.887,67	-52.512,33	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.608,77	54.600,00		42.275,65	-12.324,35	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.525,63			2.134,41	2.134,41	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.222,52			-403,04	-403,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,04			269,77	269,77	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.476,04			269,77	269,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,34	900,00		178,00	-722,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	149,34	900,00		178,00	-722,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.715,11	30.600,00		10.260,94	-20.339,06	
541140	Übernommene Reisekosten	363,15	6.600,00			-6.600,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.827,71	7.500,00		3.888,20	-3.611,80	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	262,64	800,00			-800,00	
543110	Büromaterial	1.845,48	10.300,00		5.596,07	-4.703,93	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.116,13	3.400,00		776,67	-2.623,33	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	300,00	2.000,00			-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.950,38	1.243.700,00		767.576,05	-476.123,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	484.464,70	41.300,00		1.289.519,69	1.248.219,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	484.464,70	41.300,00		1.289.519,69	1.248.219,69	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	484.464,70	41.300,00		1.289.519,69	1.248.219,69	
29	= Teilergebnis	484.464,70	41.300,00		1.289.519,69	1.248.219,69	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1001					
Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,34	900,00		179,00	-721,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	150,34	900,00		179,00	-721,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,34	900,00		179,00	-721,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,34	-900,00		-179,00	721,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1001				
Maßnahmen der Bauaufsicht						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999963401 Beschaffungen -63-	-150,34	-900,00		-179,00	-721,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,34	900,00		179,00	721,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-150,34	-900,00		-179,00	-721,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-150,34	-900,00		-179,00	-721,00	

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 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506.268,19	5.949.119,00		5.044.758,72	-904.360,28	
414050	Zuweisungen vom Bund	165.110,00	230.000,00		89.543,57	-140.456,43	
414100	Zuweisungen vom Land	90.844,60	46.800,00		39.484,62	-7.315,38	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	52.094,40			32.789,49	32.789,49	
416190	Zuwendungen für Festwerte	30.880,41	307.719,00		47.463,46	-260.255,54	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.166.417,36	5.364.600,00		4.834.556,17	-530.043,83	
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	921,42			921,41	921,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.953.918,21	11.791.500,00		11.420.837,37	-370.662,63	
431100	Verwaltungsgebühren	25.155,00	12.000,00		26.655,50	14.655,50	
432100	Benutzungsgebühren	5.566.901,90	6.240.000,00		6.408.680,09	168.680,09	
437120	Beiträge für Festwerte	77.748,63	405.400,00		58.001,70	-347.398,30	
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.284.112,68	5.134.100,00		4.927.500,08	-206.599,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.990,21	107.500,00		224.287,75	116.787,75	
448100	Erstattungen vom Land				97.483,34	97.483,34	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	576,00			718,50	718,50	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	95.159,08	95.000,00		123.717,06	28.717,06	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.386,44	11.500,00		2.368,85	-9.131,15	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	868,69	1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.287,19	342.000,00		361.533,69	19.533,69	
454241	Verkauf Fahrzeuge	-1.600,00					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.609,50	5.000,00		970,00	-4.030,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	319.549,88	317.000,00		316.904,51	-95,49	
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	114.500,00			24.795,15	24.795,15	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	45,61			1,90	1,90	
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	-2,00					
458500	Inventurdifferenzen				5,00	5,00	
459110	Schadensersatzleistungen	22.184,20	20.000,00		18.857,13	-1.142,87	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.164.274,52	993.000,00		914.112,73	-78.887,27	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.164.274,52	993.000,00		914.112,73	-78.887,27	
10	= Ordentliche Erträge	18.178.738,32	19.184.119,00		17.965.530,26	-1.218.588,74	
11	- Personalaufwendungen	4.983.482,52	5.000.600,00		4.711.006,06	-289.593,94	
501100	Bezüge der Beamten	348.177,09	315.800,00		346.695,43	30.895,43	
501101	Bezüge der Beamten, Abwicklung von Rückstellungen				-103,71	-103,71	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.476.104,24	3.557.300,00		3.295.820,43	-261.479,57	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	270.910,19	275.800,00		254.485,47	-21.314,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	686.648,17	757.400,00		664.766,84	-92.633,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	202.276,28	94.300,00		166.880,69	72.580,69	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.589,90			-16.404,29	-16.404,29	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.223,35			-1.134,80	-1.134,80	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025.697,54	11.287.400,00	217.500,00	10.094.108,04	-1.193.291,96	460.000,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	14.577,04			1.130,50	1.130,50	
521199	Bauliche Unterhaltung	65.561,03	76.000,00	76.000,00		-76.000,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	422.030,39	475.000,00		559.278,00	84.278,00	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.701.808,91	2.871.500,00	141.500,00	2.544.835,34	-326.664,66	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	8.308,29	20.000,00		10.217,60	-9.782,40	
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000,00		5.668,00	-332,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.050,11	7.000,00		4.106,72	-2.893,28	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.548.975,27	7.217.900,00		6.899.085,33	-318.814,67	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	9.650,30	9.000,00		9.471,60	471,60	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	113.128,45	100.700,00		625,06	-100.074,94	
524110	Steuern und Gebühren	213,60	300,00		223,75	-76,25	
524130	Strom	7.089,73			6.992,11	6.992,11	
524140	Gas				3.927,14	3.927,14	
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen				548,70	548,70	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,90	2.500,00		227,58	-2.272,42	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	17.811,02	7.000,00		9.718,72	2.718,72	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000,00			-5.000,00	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.606,50	489.500,00		38.051,89	-451.448,11	460.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.047.858,14	13.014.700,00		12.699.994,18	-314.705,82	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	12.770.033,96	13.014.700,00		12.699.994,18	-314.705,82	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.277.824,18					
15	- Transferaufwendungen	96.221,85	50.000,00		52.556,46	2.556,46	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	96.221,85	50.000,00		52.556,46	2.556,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.382,79	1.011.400,00		1.037.848,34	26.448,34	
541140	Übernommene Reisekosten	14.047,52	15.900,00		16.703,15	803,15	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.439,78	23.000,00		44.406,64	21.406,64	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	569,00	2.000,00		3.299,28	1.299,28	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	519,28					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.020,31	6.200,00		32.773,28	26.573,28	
542400	Gebühren	264,59	200,00		827,82	627,82	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000,00		28.857,50	13.857,50	
543110	Büromaterial	2.391,05	3.600,00		4.592,63	992,63	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.205,36	200,00		854,95	654,95	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.364,58	2.700,00		2.432,63	-267,37	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	189,21	600,00		649,74	49,74	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.913,03	800,00		2.040,00	1.240,00	
543180	Beiträge	-39,56	200,00		2.840,58	2.640,58	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.553,43	10.400,00		12.592,50	2.192,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
544115	Umsatzsteuer				13.441,51	13.441,51	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-2,00					
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1,00					
547355	Inventurdifferenzen				1,00	1,00	
548200	Säumniszuschläge	10,00					
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen				61.996,88	61.996,88	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen				97.483,34	97.483,34	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	300.265,19			153.832,67	153.832,67	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	315.673,02	930.600,00		558.222,24	-372.377,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.834.642,84	30.364.100,00	217.500,00	28.595.513,08	-1.768.586,92	460.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.655.904,52	-11.179.981,00	-217.500,00	-10.629.982,82	549.998,18	-460.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.216,25	10.000,00			-10.000,00	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	1.216,25	10.000,00			-10.000,00	
21	= Finanzergebnis	-1.216,25	-10.000,00			10.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.657.120,77	-11.189.981,00	-217.500,00	-10.629.982,82	559.998,18	-460.000,00
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.657.120,77	-11.189.981,00	-217.500,00	-10.629.982,82	559.998,18	-460.000,00
29	= Teilergebnis	-11.657.120,77	-11.189.981,00	-217.500,00	-10.629.982,82	559.998,18	-460.000,00
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	312.963,01			563.346,83	563.346,83	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	726.193,43			1.662.746,63	1.662.746,63	
34	= Verrechnungssaldo	-413.230,42			-1.099.399,80	-1.099.399,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.907,00	4.811.650,00		3.259.378,17	-1.552.271,83	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	1.419.857,00	565.381,00		1.965.466,84	1.400.085,84	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.229.143,00	3.844.250,00		1.113.875,26	-2.730.374,74	
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen				24.947,73	24.947,73	
681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				97.483,34	97.483,34	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	42.907,00	114.300,00		4.951,00	-109.349,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000,00			52.654,00	52.654,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		287.719,00			-287.719,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	51.680,00					
683122	Verkauf Fahrzeuge	39.860,00					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.820,00					
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.633.290,41	4.820.300,00		1.581.339,39	-3.238.960,61	
688100	Beiträge BauGB / KAG	1.633.290,41	4.414.900,00		1.581.339,39	-2.833.560,61	
688110	Beiträge für Festwerte		405.400,00			-405.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391.877,41	9.631.950,00		4.840.717,56	-4.791.232,44	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00			-100.000,00	133.000,00
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke		100.000,00			-100.000,00	133.000,00
08	- Baumaßnahmen	12.545.145,01	17.205.269,44	3.595.219,44	11.074.887,78	-6.130.381,66	1.075.153,38
785100	Hochbaumaßnahmen	15.589,00	327.300,00	208.250,00	97.614,33	-229.685,67	102.340,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	12.471.722,82	16.852.636,62	3.361.636,62	10.700.805,21	-6.151.831,41	972.813,38
785300	Sonstige Baumaßnahmen	57.833,19	25.332,82	25.332,82	276.468,24	251.135,42	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.499,12	555.500,00	161.600,00	249.039,64	-306.460,36	168.535,00
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		60.000,00		162.842,29	102.842,29	
783132	Erwerb Fahrzeuge	64.963,50	350.450,00	60.450,00	56.042,62	-294.407,38	161.785,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.929,89	135.450,00	101.150,00	28.474,07	-106.975,93	6.750,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.605,73	9.600,00		1.680,66	-7.919,34	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.774.644,13	17.860.769,44	3.756.819,44	11.323.927,42	-6.536.842,02	1.376.688,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.382.766,72	-8.228.819,44	-3.756.819,44	-6.483.209,86	1.745.609,58	-1.376.688,38

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
060866102 Heisenbergstraße (BauGB)	73.205,73					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	73.205,73					
060866201 Hermann-Löns-Straße	118,85					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	118,85					
070166101 Unter der Twiete	26.418,52					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.418,52					
070166104 Rickschröders Kamp		-65.000,00			-65.000,00	
25 - Baumaßnahmen		65.000,00			65.000,00	
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	-5.499,24	-140.000,00		-225.334,83	85.334,83	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				29.154,73	-29.154,73	
25 - Baumaßnahmen	5.499,24	140.000,00		254.489,56	-114.489,56	
070466131 Bökendorfer Weg	-511,76			32.386,96	-32.386,96	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				32.386,96	-32.386,96	
25 - Baumaßnahmen	511,76					
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	6.220,63			1.100,00	-1.100,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.220,63			1.100,00	-1.100,00	
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr	-46.738,52	-71.348,30	-11.348,30	-171.916,58	100.568,28	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00			90.000,00	
25 - Baumaßnahmen	46.738,52	161.348,30	11.348,30	171.916,58	-10.568,28	
070466155 Ulanenstraße	-4.778,72	-150.000,00		-247.493,88	97.493,88	
25 - Baumaßnahmen	4.778,72	150.000,00		247.493,88	-97.493,88	
070466156 Gleiwitzer Straße	-89.309,15			51.433,90	-51.433,90	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				51.433,90	-51.433,90	
25 - Baumaßnahmen	89.309,15					
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-208.103,78	-148.261,14	-148.261,14	-142.848,25	-5.412,89	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	23.455,08					
25 - Baumaßnahmen	231.558,86	148.261,14	148.261,14	142.848,25	5.412,89	
070866114 Eversweg	159.988,10					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	159.988,10					
070866115 Kranweg	1.583,75			1.618,25	-1.618,25	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.583,75			1.618,25	-1.618,25	
070966103 Stieglitzweg	300,00			14.607,44	-14.607,44	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00			14.607,44	-14.607,44	
070966106 Seggenweg (BauGB)	-24.633,97					
25 - Baumaßnahmen	24.633,97					
070966109 Trockener Kamp	-3.773,85			-653,11	653,11	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.773,85			-653,11	653,11	
070966110 Joachim-Bieling-Weg	626,93					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	626,93					
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	1.238,74			165,31	-165,31	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.238,74			165,31	-165,31	
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-130.675,24	-7.000,00	-7.000,00	-1.286,38	-5.713,62	
25 - Baumaßnahmen	130.675,24	7.000,00	7.000,00	1.286,38	5.713,62	
070966115 Pamplonastraße		-12.600,00	-12.600,00		-12.600,00	
25 - Baumaßnahmen		12.600,00	12.600,00		12.600,00	
070966116 Navarrastraße 1.BA	98.741,23					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	114.165,50					
25 - Baumaßnahmen	15.424,27					
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-174,39			136.827,50	-136.827,50	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				136.827,50	-136.827,50	
25 - Baumaßnahmen	174,39					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
080466131 Rhederweg (BauGB)	-1.391,67					
25 - Baumaßnahmen	1.391,67					
080466136 Roeingstraße	365.159,98					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	365.159,98					
080466155 Gronowskistraße	-193.725,11	-10.000,00	-10.000,00	-2.875,44	-7.124,56	
25 - Baumaßnahmen	193.725,11	10.000,00	10.000,00	2.875,44	7.124,56	
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.				141.711,81	-141.711,81	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				141.711,81	-141.711,81	
080866106 Stedener Feld		-5.000,00	-5.000,00	-4.425,55	-574,45	
25 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	4.425,55	574,45	
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße		-25.000,00	-25.000,00	-24.711,37	-288,63	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	24.711,37	288,63	
090466120 Balhorer Feld Stichweg		100.000,00		-6.949,42	106.949,42	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00			100.000,00	
25 - Baumaßnahmen				6.949,42	-6.949,42	
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	-24.414,48	-19.600,00		-691,96	-18.908,04	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	108.200,00		48.425,00	59.775,00	
25 - Baumaßnahmen	80.414,48	127.800,00		49.116,96	78.683,04	
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)		-30.000,00			-30.000,00	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage	-11.496,16					
25 - Baumaßnahmen	11.496,16					
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
090966202 Alter Hellweg OD	-536.099,38	-589.050,00	-54.600,00	-487.055,80	-101.994,20	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.500,00	246.250,00		192.280,42	53.969,58	
25 - Baumaßnahmen	425.599,38	835.300,00	54.600,00	679.336,22	155.963,78	
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	-287.353,99	-202.146,01	-79.446,01	-113.800,00	-88.346,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	47.300,00			47.300,00	
25 - Baumaßnahmen	387.353,99	249.446,01	79.446,01	113.800,00	135.646,01	
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)				180,11	-180,11	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				180,11	-180,11	
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)		-60.000,00		-3.754,75	-56.245,25	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00			40.000,00	
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		3.754,75	96.245,25	
100466151 Frankenweg	-15.779,77	6.979,77	-5.020,23	-6.333,28	13.313,05	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		12.000,00			12.000,00	
25 - Baumaßnahmen	15.779,77	5.020,23	5.020,23	6.333,28	-1.313,05	
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	-155.528,72	-140.000,00		-113.759,49	-26.240,51	
25 - Baumaßnahmen	155.528,72	140.000,00		113.759,49	26.240,51	
100466207 Glogauer Str.	103.840,82			4.570,49	-4.570,49	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	103.840,82			4.570,49	-4.570,49	
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	-261.797,20	775.125,61	-274.374,39	228.491,42	546.634,19	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.800,00	49.500,00		294.282,51	-244.782,51	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000.000,00			1.000.000,00	
25 - Baumaßnahmen	625.597,20	274.374,39	274.374,39	65.791,09	208.583,30	
100466213 An den Kapuzinern	112.040,17					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	112.040,17					
100466217 Giersmauer	4.454,35					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.454,35					
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-1.389.369,50	205.543,78	-1.159.156,22	-240.219,44	445.763,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897.300,00	2.064.700,00		1.198.389,00	866.311,00	
25 - Baumaßnahmen	3.286.669,50	1.859.156,22	1.159.156,22	1.438.608,44	420.547,78	
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting		-170.000,00	-20.000,00	-232.925,02	62.925,02	
25 - Baumaßnahmen		170.000,00	20.000,00	232.925,02	-62.925,02	
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	-7.612,41	-25.762,59	-762,59	-51,46	-25.711,13	
25 - Baumaßnahmen	7.612,41	25.762,59	762,59	51,46	25.711,13	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	-3.006,07	-20.000,00		-130.811,86	110.811,86	
25 - Baumaßnahmen	3.006,07	20.000,00		130.811,86	-110.811,86	
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße	-38.352,68	-15.147,32	-15.147,32	-13.896,82	-1.250,50	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500,00			12.600,00	-12.600,00	
25 - Baumaßnahmen	66.852,68	15.147,32	15.147,32	26.496,82	-11.349,50	
110466204 Amelungstr.	-94.841,23	46.000,00	-45.000,00	-8.584,79	54.584,79	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		91.000,00			91.000,00	
25 - Baumaßnahmen	94.841,23	45.000,00	45.000,00	8.584,79	36.415,21	
110466205 Borchener Str.	-754.264,31	285.200,00	-300.000,00	-513.104,93	798.304,93	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.000,00	229.900,00		180.000,00	49.900,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.055.300,00			1.055.300,00	
25 - Baumaßnahmen	629.264,31	1.000.000,00	300.000,00	693.104,93	306.895,07	
110466207 Rotheweg	-7.275,83	-850.000,00		-5.186,62	-844.813,38	-844.813,38
25 - Baumaßnahmen	7.275,83	850.000,00		5.186,62	844.813,38	844.813,38
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg		-200.000,00		-71.522,38	-128.477,62	-128.000,00
25 - Baumaßnahmen		200.000,00		71.522,38	128.477,62	128.000,00
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.				6.629,51	-6.629,51	
25 - Baumaßnahmen				-6.629,51	6.629,51	
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	-424.452,61	-614.947,39	-189.947,39	-716.185,03	101.237,64	
25 - Baumaßnahmen	424.452,61	614.947,39	189.947,39	716.185,03	-101.237,64	
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-22.701,34	280.000,00		-319.355,78	599.355,78	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		530.000,00			530.000,00	
25 - Baumaßnahmen	22.701,34	250.000,00		319.355,78	-69.355,78	
120166202 Eggestraße		-32.000,00			-32.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00			18.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
120266301 Klünersweg	-16.062,40	110.000,00		3.884,80	106.115,20	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.884,80	-3.884,80	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		110.000,00			110.000,00	
25 - Baumaßnahmen	16.062,40					
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	-11.938,56	216.000,00			216.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		216.000,00			216.000,00	
25 - Baumaßnahmen	11.938,56					
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)				65.394,78	-65.394,78	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				65.394,78	-65.394,78	
120466210 Uhlenbruch				138.974,00	-138.974,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				138.974,00	-138.974,00	
120466212 Gustav Schultze Str.	-288.972,94	327.500,00	-2.500,00	-2.376,09	329.876,09	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		330.000,00			330.000,00	
25 - Baumaßnahmen	288.972,94	2.500,00	2.500,00	2.376,09	123,91	
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	9.199,64	-50.000,00			-50.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.199,64					
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
120666102 Wiebach / Vossricke (BauGB)		-15.000,00			-15.000,00	
25 - Baumaßnahmen		15.000,00			15.000,00	
120666201 Uhdenstr.	385,00			420,00	-420,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	385,00			420,00	-420,00	
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.		-5.000,00			-5.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
25 - Baumaßnahmen		5.000,00			5.000,00	
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-4.976,79	-50.000,00		49.434,34	-99.434,34	
25 - Baumaßnahmen	4.976,79	50.000,00		-49.434,34	99.434,34	
130466103 Wilfried-Finke-Allee	-676.424,00	-71.126,00	-16.126,00	-80.533,44	9.407,44	
25 - Baumaßnahmen	676.424,00	71.126,00	16.126,00	80.533,44	-9.407,44	
130466202 Barrierefreie Innenstadt	24.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00					
130466204 Salierstr.		-300.000,00		-506.570,71	206.570,71	
25 - Baumaßnahmen		300.000,00		506.570,71	-206.570,71	
130466205 Michaelstrasse		-198.000,00		-78.113,98	-119.886,02	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000,00			102.000,00	
25 - Baumaßnahmen		300.000,00		78.113,98	221.886,02	
130466218 Am Bogen	-200.000,00	-287.000,00		-288.135,64	1.135,64	
25 - Baumaßnahmen	200.000,00	287.000,00		288.135,64	-1.135,64	
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG		-70.000,00			-70.000,00	
25 - Baumaßnahmen		70.000,00			70.000,00	
130566102 Im Vogtland	-5.002,94	-30.000,00			-30.000,00	
25 - Baumaßnahmen	5.002,94	30.000,00			30.000,00	
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße		-119.000,00	-119.000,00	-33.905,48	-85.094,52	
25 - Baumaßnahmen		119.000,00	119.000,00	33.905,48	85.094,52	
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	109.408,09	-5.000,00			-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.900,00	45.000,00			45.000,00	
25 - Baumaßnahmen	5.491,91	50.000,00			50.000,00	
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-1.013.835,38	-236.264,62	-236.264,62	-370.020,81	133.756,19	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		300.000,00			300.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.013.835,38	536.264,62	236.264,62	370.020,81	166.243,81	
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG		168.000,00		45.714,13	122.285,87	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		168.000,00		45.714,13	122.285,87	
140466204 Gaukirchweg		54.000,00			54.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		54.000,00			54.000,00	
140466214 Paderwall / Heierswall				33.574,36	-33.574,36	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				33.574,36	-33.574,36	
140466218 Höhenstraße				159.856,91	-159.856,91	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				159.856,91	-159.856,91	
140566101 Talleweg zw. Ostpreußenweg u. Hs. Nr. 67				39.424,76	-39.424,76	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				39.424,76	-39.424,76	
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn		-135.000,00			-135.000,00	
25 - Baumaßnahmen		135.000,00			135.000,00	
140866102 Achsensmiede		-135.000,00			-135.000,00	
25 - Baumaßnahmen		135.000,00			135.000,00	
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung	-44.260,78					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-44.260,78					
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg BW 419	-2.568,51					
25 - Baumaßnahmen	2.568,51					
150466105 Dr. Rörig Damm	391.080,55			542.196,03	-542.196,03	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	391.080,55			565.672,75	-565.672,75	
25 - Baumaßnahmen				23.476,72	-23.476,72	
150466106 Bruktererweg. BPlan 242	260.955,17	75.230,33	-12.769,67	-10.804,13	86.034,46	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	274.521,38	88.000,00		1.564,73	86.435,27	
25 - Baumaßnahmen	13.566,21	12.769,67	12.769,67	12.368,86	400,81	
150466121 Halberstädter Straße		68.000,00			68.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		158.000,00			158.000,00	
25 - Baumaßnahmen		90.000,00			90.000,00	
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor		-33.500,00			-33.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500,00			16.500,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
150666101 Horner Hellweg	12.049,87	-75.000,00			-75.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	12.049,87					
25 - Baumaßnahmen		75.000,00			75.000,00	
150866103 Kreuzung Dubelohstraße / Hatzfelder Straße	-63.817,10					
25 - Baumaßnahmen	63.817,10					
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601	-260.097,62	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
25 - Baumaßnahmen	260.097,62	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
160366207 Am Schlangengraben		-200.000,00		-5.515,65	-194.484,35	
25 - Baumaßnahmen		200.000,00		5.515,65	194.484,35	
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof		-15.000,00			-15.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00			35.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
160466107 Am Kalberdanz		-60.000,00			-60.000,00	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00	
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung		-30.000,00			-30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00			45.000,00	
25 - Baumaßnahmen		75.000,00			75.000,00	
160466206 Benhauser Straße		-100.000,00		-12.900,00	-87.100,00	
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		12.900,00	87.100,00	
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung		-12.800,00		11.000,00	-23.800,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.200,00		11.000,00	40.200,00	
25 - Baumaßnahmen		64.000,00			64.000,00	
160566101 Flößgraben		-65.000,00		-2.500,00	-62.500,00	
25 - Baumaßnahmen		65.000,00		2.500,00	62.500,00	
160566102 Heierskamp (BauGB)		-45.000,00		-83.493,94	38.493,94	
25 - Baumaßnahmen		45.000,00		83.493,94	-38.493,94	
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg		-160.000,00		-823,42	-159.176,58	
25 - Baumaßnahmen		160.000,00		823,42	159.176,58	
170466102 ZOH Westernmauer		-20.000,00		-148.971,73	128.971,73	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00			180.000,00	
25 - Baumaßnahmen		200.000,00		148.971,73	51.028,27	
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017	-3.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-48.489,11	-35.510,89	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				32.700,00	-32.700,00	
25 - Baumaßnahmen	3.000,00	84.000,00	84.000,00	81.189,11	2.810,89	
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18	-350.098,44	-20.000,00	-20.000,00	-19.204,99	-795,01	
25 - Baumaßnahmen	350.098,44	20.000,00	20.000,00	19.204,99	795,01	
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)		-50.000,00		-747,02	-49.252,98	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		747,02	49.252,98	
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38		-145.700,00		-58.112,66	-87.587,34	
25 - Baumaßnahmen		145.700,00		58.112,66	87.587,34	
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16		-167.400,00		-84.580,30	-82.819,70	
25 - Baumaßnahmen		167.400,00		84.580,30	82.819,70	
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31		-60.000,00			-60.000,00	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00	
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	-24.494,19	-67.100,00		-30.360,95	-36.739,05	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.300,00		37.000,00	253.300,00	
25 - Baumaßnahmen	24.494,19	357.400,00		67.360,95	290.039,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
170466225 Am Abdinghof - ISEK				-12.028,95	12.028,95	
25 - Baumaßnahmen				12.028,95	-12.028,95	
170466308 Padersteinweg, Erweiterung		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
170466912 Westertor (KInvFG)	-484.606,44	-138.449,98	-138.449,98	-182.002,62	43.552,64	
25 - Baumaßnahmen	484.606,44	138.449,98	138.449,98	182.002,62	-43.552,64	
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	-93.073,58	55.000,00	-5.000,00	-2.120,83	57.120,83	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000,00			60.000,00	
25 - Baumaßnahmen	93.073,58	5.000,00	5.000,00	2.120,83	2.879,17	
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof		-10.000,00			-10.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
170866203 Lippe/Almebrücke Mersch-Hermann-Löns-Str., BW 422	-713.516,49	-372.483,51	-82.483,51	-413.666,84	41.183,33	
25 - Baumaßnahmen	713.516,49	372.483,51	82.483,51	413.666,84	-41.183,33	
170866904 Almebrücke BW 421.1	-14.963,90					
25 - Baumaßnahmen	14.963,90					
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	-53.765,70	-5.000,00		-4.092,26	-907,74	
25 - Baumaßnahmen	53.765,70	5.000,00		4.092,26	907,74	
179966222 Überflutungsschutz	-16.400,00	-73.600,00	-63.600,00	-24.692,42	-48.907,58	
25 - Baumaßnahmen	16.400,00	73.600,00	63.600,00	24.692,42	48.907,58	
179966223 Breitbandkabel	-8.374,18	-10.000,00		-17.274,18	7.274,18	
25 - Baumaßnahmen	8.374,18	10.000,00		17.274,18	-7.274,18	
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)		-7.000,00	-60.000,00	-121.000,00	114.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		53.000,00			53.000,00	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00	121.000,00	-61.000,00	
180266201 Schluchtweg	-52.413,46					
25 - Baumaßnahmen	52.413,46					
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305		-7.000,00			-7.000,00	
25 - Baumaßnahmen		7.000,00			7.000,00	
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306		-7.000,00			-7.000,00	
25 - Baumaßnahmen		7.000,00			7.000,00	
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308		-7.000,00			-7.000,00	
25 - Baumaßnahmen		7.000,00			7.000,00	
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	-22.400,00	-305.600,00	-45.600,00	-200.133,02	-105.466,98	
25 - Baumaßnahmen	22.400,00	305.600,00	45.600,00	200.133,02	105.466,98	
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.	-11.664,12	-5.000,00		-16.038,99	11.038,99	
25 - Baumaßnahmen	11.664,12	5.000,00		16.038,99	-11.038,99	
180466133 Technologiepark, nördl. Ringerschließung		-10.000,00			-10.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
180466136 Ottilienquelle (KAG)		-150.000,00		93.000,00	-243.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				100.000,00	-100.000,00	
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		7.000,00	143.000,00	
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17 (Ersatzneubau		-90.000,00		-12.793,59	-77.206,41	
25 - Baumaßnahmen		90.000,00		12.793,59	77.206,41	
180466212 Bahnhofstraße, von Almering bis Pontanusstraße		-74.900,00			-74.900,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.100,00			25.100,00	
25 - Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	-186.089,75	-112.000,00	-8.000,00	-626.289,53	514.289,53	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.000,00			126.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		400.000,00			400.000,00	
25 - Baumaßnahmen	186.089,75	638.000,00	8.000,00	626.289,53	11.710,47	
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)		-35.000,00	-35.000,00	-9.216,24	-25.783,76	
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00	9.216,24	25.783,76	
180566205 Steubenstraße, zw. Sennfelder und Benhauser Str.	-2.487,93	-222.212,07	-127.512,07	-308.690,09	86.478,02	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.300,00		50.000,00	85.300,00	
25 - Baumaßnahmen	2.487,93	357.512,07	127.512,07	358.690,09	-1.178,02	
180566901 Fußgängerüberweg Sommerbrede/Bendesloh				-5.757,03	5.757,03	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				14.500,00	-14.500,00	
25 - Baumaßnahmen				20.257,03	-20.257,03	
180866905 Nördlicher Gehweg Hatzfelder Straße	-1.067,53					
25 - Baumaßnahmen	1.067,53					
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.		-73.100,00		-75.590,30	2.490,30	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		151.900,00		85.000,00	66.900,00	
25 - Baumaßnahmen		225.000,00		160.590,30	64.409,70	
190466118 Driburger Str. / Bachhorn Querungshilfe		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
190466211 Marienplatz - ISEK				-8.481,25	8.481,25	
25 - Baumaßnahmen				8.481,25	-8.481,25	
190466213 Königsplätze II; Königstraße (I. BA) - ISEK		-439.500,00			-439.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		232.500,00			232.500,00	
25 - Baumaßnahmen		672.000,00			672.000,00	
190466214 Königsplätze II; Brückengasse / Westernmauer (II.		-90.000,00			-90.000,00	
25 - Baumaßnahmen		90.000,00			90.000,00	
190466215 Königsplätze II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK		-90.000,00			-90.000,00	
25 - Baumaßnahmen		90.000,00			90.000,00	
190466216 Königsplätze II; Westertor (IV. BA)		-90.000,00			-90.000,00	
25 - Baumaßnahmen		90.000,00			90.000,00	
190466220 Detmolder Str. Kreuzung Brukerter Weg		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße		-50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße		-165.000,00		-272.109,26	107.109,26	
25 - Baumaßnahmen		165.000,00		272.109,26	-107.109,26	
190466223 Rathenaustr. Kreuzung		-250.000,00		-90.614,91	-159.385,09	
25 - Baumaßnahmen		250.000,00		90.614,91	159.385,09	
190466926 Erneuerung Geh- und Radweg Benhauser Straße				-22.191,62	22.191,62	
25 - Baumaßnahmen				22.191,62	-22.191,62	
190466933 Dahler Weg, Gehweg				-14.635,66	14.635,66	
25 - Baumaßnahmen				14.635,66	-14.635,66	
190466939 Pirolweg, Gehweg				-9.869,63	9.869,63	
25 - Baumaßnahmen				9.869,63	-9.869,63	
190566906 Detmolder Str., Gehweg				-77.425,52	77.425,52	
25 - Baumaßnahmen				77.425,52	-77.425,52	
190566907 Klusheideweg (Querungshilfe Radweg)				-28.409,04	28.409,04	
25 - Baumaßnahmen				28.409,04	-28.409,04	
190766907 Hagebuttenweg, Gehweg				-15.337,73	15.337,73	
25 - Baumaßnahmen				15.337,73	-15.337,73	
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK		-28.000,00			-28.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00			42.000,00	
25 - Baumaßnahmen		70.000,00			70.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1201				
Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
199970201 Erneuerung Parkleitsystem		-80.000,00		2.408,27	-82.408,27	-133.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00		28.711,44	51.288,56	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00			100.000,00	133.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000,00		26.303,17	33.696,83	
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-11.900,00	-107.100,00	-29.750,00	-63.708,85	-43.391,15	-42.840,00
25 - Baumaßnahmen	11.900,00	107.100,00	29.750,00	63.708,85	43.391,15	42.840,00
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	57.907,00			57.605,00	-57.605,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.907,00			57.605,00	-57.605,00	
999966001 Beiträge aus Vorjahren	1.271,45					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.271,45					
999966101 Fahrradabstellanlagen		-30.000,00	-10.000,00	-37.975,88	7.975,88	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	10.000,00	37.975,88	-7.975,88	
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-4.273,15	-5.000,00		10.440,01	-15.440,01	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		45.000,00		17.639,58	27.360,42	
25 - Baumaßnahmen	4.273,15	50.000,00		7.199,57	42.800,43	
999966109 Sinkkästen, Erneuerung				-4.824,67	4.824,67	
25 - Baumaßnahmen				4.824,67	-4.824,67	
999966110 Wartehäuschen	-10.328,74	-13.000,00			-13.000,00	
25 - Baumaßnahmen	10.328,74	13.000,00			13.000,00	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG		-20.000,00			-20.000,00	
25 - Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
999966225 Bushaltestellenprogramm	-624.917,47	-115.000,00	-75.000,00	215.341,70	-330.341,70	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	360.000,00		1.013.000,00	-653.000,00	
25 - Baumaßnahmen	924.917,47	475.000,00	75.000,00	797.658,30	-322.658,30	
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	-171.456,39	-359.450,00	-60.450,00	-82.307,07	-277.142,93	-162.585,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen	51.680,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.136,39	359.450,00	60.450,00	82.307,07	277.142,93	162.585,00
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-6.362,73	-4.000,00		-3.890,28	-109,72	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.362,73	4.000,00		3.890,28	109,72	
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten		-45.000,00		-41.339,12	-3.660,88	
25 - Baumaßnahmen		45.000,00			45.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				41.339,12	-41.339,12	
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	-3.689,00	-229.750,00	-160.650,00	-95.200,00	-134.550,00	-65.450,00
25 - Baumaßnahmen	3.689,00	101.200,00	59.500,00		101.200,00	59.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		128.550,00	101.150,00	95.200,00	33.350,00	5.950,00
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG		-3.500,00			-3.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00			3.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.774.644,13	-17.860.769,44	-3.756.819,44	-11.323.927,42	-6.536.842,02	-1.376.688,38
Gesamtsumme Einzahlungen	4.391.877,41	9.631.950,00		4.840.717,56	4.791.232,44	
Gesamtsumme	-8.382.766,72	-8.228.819,44	-3.756.819,44	-6.483.209,86	-1.745.609,58	-1.376.688,38

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

120202 Öffentliche Beleuchtung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1202					
Verkehrsanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.499,24	298.600,00		1.265.856,64	967.256,64	
414100	Zuweisungen vom Land		104.700,00		327.180,00	222.480,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	59.825,68			599.708,49	599.708,49	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	284.673,56	193.900,00		338.968,15	145.068,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.676,43	300.000,00		59.624,59	-240.375,41	
431100	Verwaltungsgebühren	1.186,80			789,61	789,61	
437120	Beiträge für Festwerte	93.489,63	300.000,00		58.834,98	-241.165,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.978,72	149.800,00		159.229,28	9.429,28	
448100	Erstattungen vom Land	7.924,69	40.000,00		45.189,40	5.189,40	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	13.177,57	12.500,00		12.378,35	-121,65	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	49.657,94	51.600,00		53.062,91	1.462,91	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	80.272,93	44.700,00		47.807,70	3.107,70	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	945,59	1.000,00		790,92	-209,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.802,32	30.000,00		47.722,73	17.722,73	
454241	Verkauf Fahrzeuge	1.600,00					
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	2,00					
459110	Schadensersatzleistungen	28.200,32	30.000,00		47.722,73	17.722,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.089,64	62.200,00		38.015,42	-24.184,58	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.089,64	62.200,00		38.015,42	-24.184,58	
10	= Ordentliche Erträge	633.046,35	842.600,00		1.570.448,66	727.848,66	
11	- Personalaufwendungen	569.048,82	644.700,00		1.188.481,92	543.781,92	
501100	Bezüge der Beamten	29.665,85	32.800,00		22.344,65	-10.455,35	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	407.867,86	477.400,00		906.839,29	429.439,29	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.789,74	34.800,00		69.872,02	35.072,02	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.567,84	89.500,00		182.615,53	93.115,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.255,05	10.200,00		10.489,44	289,44	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	299,75			-3.383,63	-3.383,63	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-397,27			-295,38	-295,38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.473,47	2.671.300,00	17.500,00	2.296.715,63	-374.584,37	2.159,46
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	857.146,77	905.800,00	17.500,00	635.490,94	-270.309,06	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	1.274,01	25.000,00		31.072,42	6.072,42	
523050	Erstattungen an den Bund				451,00	451,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	121.000,00	143.000,00		144.423,50	1.423,50	
524130	Strom	1.354.118,15	1.490.000,00		1.433.706,41	-56.293,59	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)				549,42	549,42	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00			-1.000,00	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	797,23	2.000,00		2.289,08	289,08	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1202					
Verkehrsanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.137,31	104.500,00		48.732,86	-55.767,14	2.159,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.154,49	434.800,00		445.212,17	10.412,17	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	470.154,49	434.800,00		445.212,17	10.412,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.069,54	629.900,00	163.300,00	547.684,54	-82.215,46	69.051,00
541140	Übernommene Reisekosten	2.497,55	6.500,00		3.200,63	-3.299,37	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.888,92	15.000,00		9.464,11	-5.535,89	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,04	500,00			-500,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.000,00			-10.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	856,80	20.000,00			-20.000,00	
543110	Büromaterial	61,97	100,00			-100,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	17,85					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	137,67	400,00		64,38	-335,62	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	381,77	100,00		1.349,46	1.249,46	
543170	Bewirtung und Repräsentation	100,00			103,50	103,50	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				605,71	605,71	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00					
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen	1,00					
547900	Pauschalwertberichtigung	1.691,77			167,49	167,49	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	198.178,20	577.300,00	163.300,00	532.729,26	-44.570,74	69.051,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.596.746,32	4.380.700,00	180.800,00	4.478.094,26	97.394,26	71.210,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.963.699,97	-3.538.100,00	-180.800,00	-2.907.645,60	630.454,40	-71.210,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.963.699,97	-3.538.100,00	-180.800,00	-2.907.645,60	630.454,40	-71.210,46
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.963.699,97	-3.538.100,00	-180.800,00	-2.907.645,60	630.454,40	-71.210,46
29	= Teilergebnis	-2.963.699,97	-3.538.100,00	-180.800,00	-2.907.645,60	630.454,40	-71.210,46
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				3,00	3,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				12,00	12,00	
34	= Verrechnungssaldo				-9,00	-9,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1202					
Verkehrsanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.325,68	184.650,00		143.808,49	-40.841,51	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		184.650,00		76.100,00	-108.550,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	20.325,68			67.708,49	67.708,49	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00					
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.600,00					
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	95.385,40	300.000,00		58.963,52	-241.036,48	
688110	Beiträge für Festwerte	95.385,40	300.000,00		58.963,52	-241.036,48	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.311,08	484.650,00		202.772,01	-281.877,99	
08	- Baumaßnahmen	434.688,02	1.403.134,99	248.134,99	1.223.726,83	-179.408,16	326.134,11
785200	Tiefbaumaßnahmen	365.005,24	627.300,00	163.300,00	753.517,41	126.217,41	69.051,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	69.682,78	775.834,99	84.834,99	470.209,42	-305.625,57	257.083,11
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.553,76	93.648,51	748,51	86.572,77	-7.075,74	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen				16.604,41	16.604,41	
783132	Erwerb Fahrzeuge	37.394,70	55.500,00		38.286,68	-17.213,32	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.849,99	2.748,51	748,51	6.902,29	4.153,78	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.309,07	35.400,00		24.779,39	-10.620,61	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.241,78	1.496.783,50	248.883,50	1.310.299,60	-186.483,90	326.134,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.930,70	-1.012.133,50	-248.883,50	-1.107.527,59	-95.394,09	-326.134,11

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1202				
Verkehrsanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
119966213 Verkehrszählgeräte		-30.000,00			-30.000,00	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	1.562,05					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.562,05					
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	13.693,98					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.693,98					
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	33.359,55			58.453,70	-58.453,70	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	33.359,55			58.453,70	-58.453,70	
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung	36.909,86			509,82	-509,82	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	46.769,82			509,82	-509,82	
25 - Baumaßnahmen	9.859,96					
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	-5.899,00	-43.000,00		-22.729,60	-20.270,40	-8.270,00
25 - Baumaßnahmen	5.899,00	43.000,00		22.729,60	20.270,40	8.270,00
169966221 Dialogdisplays	-9.253,87	-4.000,00		-7.815,18	3.815,18	
25 - Baumaßnahmen	9.253,87	4.000,00		7.815,18	-3.815,18	
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung		-10.000,00			-10.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi)		-17.100,00		-113.089,82	95.989,82	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		68.400,00		76.100,00	-7.700,00	
25 - Baumaßnahmen		85.500,00		189.189,82	-103.689,82	
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege		-100.000,00			-100.000,00	-33.500,00
25 - Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	33.500,00
199966431 Verkehrsmanagementsystem		-100.000,00		-149.946,95	49.946,95	-50.053,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
25 - Baumaßnahmen		200.000,00		137.342,54	62.657,46	50.053,05
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				12.604,41	-12.604,41	
199966432 Digitalisierungsstrategie Radverkehr		-16.250,00			-16.250,00	-32.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.250,00			16.250,00	
25 - Baumaßnahmen		32.500,00			32.500,00	32.500,00
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-28.825,19			-49.933,27	49.933,27	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen	26.466,55	50.000,00		49.933,27	66,73	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.358,64					
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-288.772,14	-186.800,00	-186.800,00	-532.272,32	345.472,32	-35.551,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.325,68			67.708,49	-67.708,49	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		250.000,00			250.000,00	
25 - Baumaßnahmen	309.097,82	436.800,00	186.800,00	599.980,81	-163.180,81	35.551,00
999966211 Erneuerung Steuerkabel		-50.000,00		-28.564,33	-21.435,67	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		28.564,33	21.435,67	
999966212 Erneuerung LSA	-74.110,82	-361.334,99	-61.334,99	-191.256,25	-170.078,74	-166.260,06
25 - Baumaßnahmen	74.110,82	361.334,99	61.334,99	187.256,25	174.078,74	166.260,06
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.000,00	-4.000,00	
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	-37.345,22	-58.648,51	-748,51	-46.205,20	-12.443,31	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.945,22	58.648,51	748,51	46.205,20	12.443,31	
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-19.249,90	-35.000,00		-24.678,19	-10.321,81	
25 - Baumaßnahmen				915,03	-915,03	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.249,90	35.000,00		23.763,16	11.236,84	
Gesamtsumme Auszahlungen	-495.241,78	-1.496.783,50	-248.883,50	-1.310.299,60	-186.483,90	-326.134,11

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1202				
Verkehrsanlagen						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
Gesamtsumme Einzahlungen	117.311,08	484.650,00		202.772,01	281.877,99	
Gesamtsumme	-377.930,70	-1.012.133,50	-248.883,50	-1.107.527,59	95.394,09	-326.134,11

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.583,17	778.600,00		1.018.639,73	240.039,73	
416190	Zuwendungen für Festwerte	105.626,68	410.000,00		642.568,47	232.568,47	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	267.956,49	368.600,00		376.071,26	7.471,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704,51	215.000,00		3.962,01	-211.037,99	
431100	Verwaltungsgebühren	2.660,00			1.917,50	1.917,50	
432100	Benutzungsgebühren	2.044,51			2.044,51	2.044,51	
437120	Beiträge für Festwerte		215.000,00			-215.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.731,83	52.100,00		72.512,65	20.412,65	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.350,27	25.000,00		37.147,63	12.147,63	
442100	Erträge aus Verkauf	7.685,00	15.000,00		4.777,00	-10.223,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.696,56	12.100,00		30.588,02	18.488,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,09	1.500,00		11.064,19	9.564,19	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden				3.035,23	3.035,23	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.870,00			4.403,60	4.403,60	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.444,49			52,21	52,21	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.161,60	1.500,00		3.573,15	2.073,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.638,37	26.100,00		31.742,89	5.642,89	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	150,00					
456100	Bußgelder		1.000,00		3.382,00	2.382,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	21.703,79	21.700,00		21.705,25	5,25	
458500	Inventurdifferenzen	1,00					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00			-400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	11.783,58	3.000,00		6.655,64	3.655,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.536,43	270.600,00		34.833,62	-235.766,38	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	18.536,43	270.600,00		34.833,62	-235.766,38	
10	= Ordentliche Erträge	510.670,40	1.343.900,00		1.172.755,09	-171.144,91	
11	- Personalaufwendungen	1.439.685,35	1.552.300,00		1.983.344,67	431.044,67	
501100	Bezüge der Beamten	35.909,36	33.300,00		120.358,29	87.058,29	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.088.183,53	1.150.700,00		1.407.286,11	256.586,11	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	84.440,84	101.900,00		110.830,40	8.930,40	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	214.105,68	259.700,00		279.135,14	19.435,14	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	20.850,47	6.700,00		53.222,60	46.522,60	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.837,52			12.717,58	12.717,58	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.967,01			-205,45	-205,45	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.679,19	961.276,20	5.576,20	1.664.535,75	703.259,55	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	21.695,81	3.000,00		21.225,03	18.225,03	
521199	Bauliche Unterhaltung	129,54					
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	507.196,06	710.000,00		790.264,61	80.264,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1301					
Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	105.151,42	229.800,00		768.788,70	538.988,70	
524130	Strom	3.789,82			4.496,89	4.496,89	
524170	Wasser	606,69			2.465,10	2.465,10	
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	58,50					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,66					
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				45,84	45,84	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140.994,69	18.476,20	5.576,20	77.249,58	58.773,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.712,92	580.200,00		619.057,89	38.857,89	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	494.712,92	580.200,00		619.057,89	38.857,89	
15	- Transferaufwendungen		500,00			-500,00	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		500,00			-500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.068,63	857.100,00		923.726,74	66.626,74	
541140	Übernommene Reisekosten	4.635,80	4.800,00		13.111,02	8.311,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.332,65	2.100,00		5.969,11	3.869,11	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	453,09			921,62	921,62	
542400	Gebühren	59,71					
543110	Büromaterial	1.489,47	1.500,00		1.977,42	477,42	
543120	Druck und Vervielfältigung	655,04					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	470,21	900,00		510,25	-389,75	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	562,30					
543170	Bewirtung und Repräsentation	711,74	400,00		1.843,96	1.443,96	
543180	Beiträge	4.794,96	5.100,00		6.388,90	1.288,90	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.400,00			-1.400,00	
544115	Umsatzsteuer				3.516,17	3.516,17	
547900	Pauschalwertberichtigung	25,44			5,73	5,73	
548200	Säumniszuschläge	5,00			5,00	5,00	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	613,52	26.100,00		612,96	-25.487,04	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	124.714,27	814.800,00		888.864,60	74.064,60	
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	11.545,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.146,09	3.951.376,20	5.576,20	5.190.665,05	1.239.288,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.356.475,69	-2.607.476,20	-5.576,20	-4.017.909,96	-1.410.433,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.356.475,69	-2.607.476,20	-5.576,20	-4.017.909,96	-1.410.433,76	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.356.475,69	-2.607.476,20	-5.576,20	-4.017.909,96	-1.410.433,76	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307,86	4.700,00		4.109,95	-590,05	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	4.292,00	3.700,00		3.066,00	-634,00	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	1.015,86	1.000,00		1.043,95	43,95	
29	= Teilergebnis	-2.361.783,55	-2.612.176,20	-5.576,20	-4.022.019,91	-1.409.843,71	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1301					
Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.154,00			17.068,00	17.068,00	
34	= Verrechnungssaldo	20.154,00			17.068,00	17.068,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1301					
Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.118.060,88			266.205,84	266.205,84	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	1.622.287,71			193.054,74	193.054,74	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	487.348,41					
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.424,76			73.151,10	73.151,10	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.060,00			400,00	400,00	
682199	Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)				400,00	400,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge	18.650,00					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.260,00					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	150,00					
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		215.000,00			-215.000,00	
688110	Beiträge für Festwerte		215.000,00			-215.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.120,88	215.000,00		266.605,84	51.605,84	
08	- Baumaßnahmen	3.598.057,51	4.679.926,97	1.509.826,97	2.957.967,08	-1.721.959,89	458.183,42
785200	Tiefbaumaßnahmen	208.558,01	11.441,99	11.441,99	53.376,90	41.934,91	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.389.499,50	4.668.484,98	1.498.384,98	2.904.590,18	-1.763.894,80	458.183,42
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.150,07	448.955,00	148.955,00	446.210,99	-2.744,01	
783132	Erwerb Fahrzeuge	82.533,20	436.255,00	148.255,00	422.352,66	-13.902,34	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.610,19	4.700,00	700,00	17.829,71	13.129,71	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.006,68	8.000,00		6.028,62	-1.971,38	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				59.000,00	59.000,00	
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten				59.000,00	59.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.207,58	5.128.881,97	1.658.781,97	3.463.178,07	-1.665.703,90	458.183,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570.086,70	-4.913.881,97	-1.658.781,97	-3.196.572,23	1.717.309,74	-458.183,42

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1301				
Öffentliches Grün						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-36.346,81	-200.000,00		-644,39	-199.355,61	-17.000,00
25 - Baumaßnahmen	36.346,81	200.000,00		644,39	199.355,61	17.000,00
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.	-208.558,01	-11.441,99	-11.441,99	-53.376,90	41.934,91	
25 - Baumaßnahmen	208.558,01	11.441,99	11.441,99	53.376,90	-41.934,91	
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
25 - Baumaßnahmen		40.000,00			40.000,00	40.000,00
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader	-913.198,84	-1.670.241,37	-745.241,37	-1.563.362,52	-106.878,85	-48.076,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.092.287,71			201.054,74	-201.054,74	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		75.000,00			75.000,00	
25 - Baumaßnahmen	3.005.486,55	1.745.241,37	745.241,37	1.764.045,03	-18.803,66	48.076,61
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				372,23	-372,23	
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)		-50.000,00	-50.000,00	-86.758,51	36.758,51	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	86.758,51	-36.758,51	
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-11.301,17	-350.000,00		-9.409,19	-340.590,81	
25 - Baumaßnahmen	11.301,17	350.000,00		9.409,19	340.590,81	
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe		-150.000,00		-74.207,57	-75.792,43	
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		74.207,57	75.792,43	
180467103 Baugebiet Rothebach		-91.000,00		-1.260,81	-89.739,19	-89.739,19
25 - Baumaßnahmen		91.000,00		1.260,81	89.739,19	89.739,19
180467211 Kleingarten Im Samtfelde (Erneuerung Spielgerät)	-11.440,98					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.487,46					
25 - Baumaßnahmen	24.928,44					
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten	-16.350,60	-3.643,40	-3.643,40	-493,85	-3.149,55	
25 - Baumaßnahmen	16.350,60	3.643,40	3.643,40	493,85	3.149,55	
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof	-83.918,80	-5.500,00	-5.500,00	-3.808,00	-1.692,00	
25 - Baumaßnahmen	83.918,80	5.500,00	5.500,00	3.808,00	1.692,00	
180867301 Kleingarten Im Quinhagen (zusätzliches Spielgerät)	-3.802,18					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.860,95					
25 - Baumaßnahmen	7.663,13					
190467101 Baugebiet Brukerer Weg		-50.000,00		-17.852,44	-32.147,56	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		17.852,44	32.147,56	
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen		-334.100,00		-11.102,15	-322.997,85	-50.000,00
25 - Baumaßnahmen		334.100,00		11.102,15	322.997,85	50.000,00
190867204 SLG Gelände		-620.000,00	-220.000,00	-694.981,95	74.981,95	-29.841,55
25 - Baumaßnahmen		620.000,00	220.000,00	694.981,95	-74.981,95	29.841,55
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
25 - Baumaßnahmen		70.000,00			70.000,00	70.000,00
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)		-50.000,00		-14.315,70	-35.684,30	-35.684,30
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		14.315,70	35.684,30	35.684,30
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-23.504,97	-62.900,00	-12.900,00	-42.107,45	-20.792,55	
25 - Baumaßnahmen	23.504,97	62.900,00	12.900,00	42.107,45	20.792,55	
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-26.333,62	-35.000,00		-28.969,31	-6.030,69	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.424,76			65.151,10	-65.151,10	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		140.000,00			140.000,00	
25 - Baumaßnahmen	34.758,38	175.000,00		35.120,41	139.879,59	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				59.000,00	-59.000,00	
999967201 Anschaffung von Bänken	-8.043,28	-10.000,00		400,00	-10.400,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1301				
Öffentliches Grün						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
19 + Veräußerung von Sachanlagen				400,00	-400,00	
25 - Baumaßnahmen	8.043,28	10.000,00			10.000,00	
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-102.092,10	-113.227,03	-13.227,03	-30.635,92	-82.591,11	-55.000,00
25 - Baumaßnahmen	97.833,47	113.227,03	13.227,03	30.635,92	82.591,11	55.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.258,63					
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)		-1.500,00			-1.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			1.500,00	
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-17.857,80	-84.000,00	-34.000,00	-70.688,58	-13.311,42	
25 - Baumaßnahmen	17.857,80	84.000,00	34.000,00	70.688,58	13.311,42	
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-21.506,10	-70.000,00	-20.000,00	-47.158,23	-22.841,77	-22.841,77
25 - Baumaßnahmen	21.506,10	70.000,00	20.000,00	47.158,23	22.841,77	22.841,77
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-82.940,10	-441.955,00	-148.955,00	-440.414,38	-1.540,62	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	24.060,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.000,10	441.955,00	148.955,00	440.414,38	1.540,62	
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-2.891,34	-5.500,00		-5.424,38	-75,62	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.891,34	5.500,00		5.424,38	75,62	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.712.207,58	-4.735.008,79	-1.264.908,79	-3.463.178,07	-1.271.830,72	-458.183,42
Gesamtsumme Einzahlungen	2.142.120,88	215.000,00		266.605,84	-51.605,84	
Gesamtsumme	-1.570.086,70	-4.520.008,79	-1.264.908,79	-3.196.572,23	-1.323.436,56	-458.183,42

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1302					
Natur und Landschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	779.949,07	657.500,00		607.826,48	-49.673,52	
501100	Bezüge der Beamten	15.966,30	14.800,00			-14.800,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	595.447,68	506.100,00		473.359,88	-32.740,12	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.902,06	37.700,00		38.292,52	592,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	115.079,64	95.900,00		94.787,56	-1.112,44	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.270,71	3.000,00			-3.000,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-829,44			1.409,28	1.409,28	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-887,88			-22,76	-22,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.349,71	215.885,00	13.885,00	102.471,85	-113.413,15	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	5.041,41			4.169,53	4.169,53	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.308,30	215.885,00	13.885,00	98.302,32	-117.582,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,43	2.500,00		2.386,56	-113,44	
541140	Übernommene Reisekosten	1.739,69	1.800,00		1.452,90	-347,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.191,23	400,00		661,45	261,45	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				102,13	102,13	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.230,50					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	157,01	300,00		170,08	-129,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.617,21	875.885,00	13.885,00	712.684,89	-163.200,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-888.617,21	-875.885,00	-13.885,00	-712.684,89	163.200,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.617,21	-875.885,00	-13.885,00	-712.684,89	163.200,11	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-888.617,21	-875.885,00	-13.885,00	-712.684,89	163.200,11	
29	= Teilergebnis	-888.617,21	-875.885,00	-13.885,00	-712.684,89	163.200,11	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1303					
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.975,05	34.200,00		10.932,89	-23.267,11	
416190	Zuwendungen für Festwerte	53.000,00	30.000,00			-30.000,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.975,05	4.200,00		10.932,89	6.732,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				67,50	67,50	
431100	Verwaltungsgebühren				67,50	67,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.595,50	220.100,00		36.929,60	-183.170,40	
442100	Erträge aus Verkauf	263.595,50	220.000,00		36.679,60	-183.320,40	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		250,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,46			3.807,06	3.807,06	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.398,46			3.507,06	3.507,06	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00			300,00	300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	1.000,00		615,65	-384,35	
459110	Schadensersatzleistungen	615,65	1.000,00		615,65	-384,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.000,00			-3.000,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		3.000,00			-3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	325.884,66	258.300,00		52.352,70	-205.947,30	
11	- Personalaufwendungen	147.090,79	112.000,00		79.487,90	-32.512,10	
501100	Bezüge der Beamten	2.581,91	2.400,00			-2.400,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	112.292,84	86.500,00		62.491,38	-24.008,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.694,07	6.400,00		4.786,57	-1.613,43	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.320,59	16.300,00		12.033,36	-4.266,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.499,17	400,00			-400,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-143,83			179,49	179,49	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-153,96			-2,90	-2,90	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.813,23	232.700,00		478.798,95	246.098,95	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	179,00	1.000,00			-1.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung		5.200,00			-5.200,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	242.808,81	200.000,00		441.840,69	241.840,69	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	32.649,78	26.500,00		36.958,26	10.458,26	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.780,47	16.600,00		13.710,86	-2.889,14	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	10.780,47	16.600,00		13.710,86	-2.889,14	
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	75.000,00					
15	- Transferaufwendungen	67.257,48	70.500,00		68.400,14	-2.099,86	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	723,10	500,00		735,10	235,10	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.534,38	70.000,00		67.665,04	-2.334,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1303					
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.341,96	37.700,00		13.940,94	-23.759,06	
541140	Übernommene Reisekosten	1.543,61	500,00		185,05	-314,95	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	182,58			84,26	84,26	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				13,01	13,01	
543110	Büromaterial	595,75	600,00		790,91	190,91	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	261,14	500,00		283,37	-216,63	
543180	Beiträge	7.455,05	6.100,00		1.973,02	-4.126,98	
544115	Umsatzsteuer				639,57	639,57	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	53.303,83	30.000,00		9.971,75	-20.028,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.283,93	469.500,00		654.338,79	184.838,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.399,27	-211.200,00		-601.986,09	-390.786,09	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.399,27	-211.200,00		-601.986,09	-390.786,09	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-313.399,27	-211.200,00		-601.986,09	-390.786,09	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,39	800,00		865,69	65,69	
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	842,39	800,00		865,69	65,69	
29	= Teilergebnis	-314.241,66	-212.000,00		-602.851,78	-390.851,78	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				322.219,85	322.219,85	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				1.991.000,00	1.991.000,00	
34	= Verrechnungssaldo				-1.668.780,15	-1.668.780,15	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1303					
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
08	- Baumaßnahmen	54.896,05	55.000,00		9.866,89	-45.133,11	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	54.896,05	55.000,00		9.866,89	-45.133,11	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		32.194,44	27.194,44	4.000,00
783132	Erwerb Fahrzeuge				30.750,97	30.750,97	4.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000,00		1.443,47	-3.556,53	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.896,05	60.000,00		42.061,33	-17.938,67	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.896,05	-60.000,00		-42.061,33	17.938,67	-4.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1303				
Wald, Forst- und Landwirtschaft						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten		-25.000,00			-25.000,00	
25 - Baumaßnahmen		25.000,00			25.000,00	
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	-54.896,05	-30.000,00		-10.269,11	-19.730,89	
25 - Baumaßnahmen	54.896,05	30.000,00		9.866,89	20.133,11	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				402,22	-402,22	
999967406 Beschaffung GWG (Forst)		-5.000,00		-1.041,25	-3.958,75	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		1.041,25	3.958,75	
999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst)				-30.750,97	30.750,97	-4.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.750,97	-30.750,97	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.896,05	-60.000,00		-42.061,33	-17.938,67	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-54.896,05	-60.000,00		-42.061,33	-17.938,67	-4.000,00

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1304					
Wasser und Wasserbau							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.350,72	210.400,00		158.243,92	-52.156,08	
414100	Zuweisungen vom Land				30.905,13	30.905,13	
416190	Zuwendungen für Festwerte		80.300,00		63.032,79	-17.267,21	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	45.350,72	130.100,00		64.306,00	-65.794,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.500,00	2.500,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.080,23			7.533,26	7.533,26	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	16.076,84			5.742,36	5.742,36	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen				1.789,32	1.789,32	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3,39			1,58	1,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		129.000,00			-129.000,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		129.000,00			-129.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	61.430,95	339.400,00		168.277,18	-171.122,82	
11	- Personalaufwendungen	266.369,60	340.100,00		143.030,74	-197.069,26	
501100	Bezüge der Beamten	7.434,13	6.900,00			-6.900,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	200.026,23	262.300,00		111.697,18	-150.602,82	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.550,87	19.700,00		8.327,87	-11.372,13	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.932,51	49.800,00		22.685,91	-27.114,09	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.316,57	1.400,00			-1.400,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-430,20			325,03	325,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-460,51			-5,25	-5,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.646,13	239.430,67	20.730,67	163.953,97	-75.476,70	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	784,21					
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	301.024,66	160.000,00		125.207,22	-34.792,78	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	66.501,67	58.000,00		13.738,27	-44.261,73	
524130	Strom	262,87	700,00		276,23	-423,77	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.072,72	20.730,67	20.730,67	24.732,25	4.001,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.415,05	243.000,00		130.436,96	-112.563,04	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	84.415,05	243.000,00		130.436,96	-112.563,04	
15	- Transferaufwendungen	15.000,00					
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900,34	118.800,00		90.787,92	-28.012,08	
541140	Übernommene Reisekosten	1.449,30	1.000,00		335,10	-664,90	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	546,11	400,00		720,61	320,61	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				23,55	23,55	
543120	Druck und Vervielfältigung	700,73					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	157,01	300,00		170,08	-129,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1304					
Wasser und Wasserbau							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
543180	Beiträge	2.179,10	3.300,00		2.554,56	-745,44	
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	20.868,09			18.305,59	18.305,59	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		113.800,00		68.678,43	-45.121,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.331,12	941.330,67	20.730,67	528.209,59	-413.121,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-785.900,17	-601.930,67	-20.730,67	-359.932,41	241.998,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.900,17	-601.930,67	-20.730,67	-359.932,41	241.998,26	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-785.900,17	-601.930,67	-20.730,67	-359.932,41	241.998,26	
29	= Teilergebnis	-785.900,17	-601.930,67	-20.730,67	-359.932,41	241.998,26	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				829.605,00	829.605,00	
34	= Verrechnungssaldo				-829.605,00	-829.605,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1304					
Wasser und Wasserbau							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.332.380,00	730.000,00		-2.725,00	-732.725,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.126.480,00	472.000,00		-2.725,00	-474.725,00	
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	205.900,00	177.700,00			-177.700,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte		80.300,00			-80.300,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.380,00	730.000,00		-2.725,00	-732.725,00	
08	- Baumaßnahmen	3.775.540,96	2.087.325,74	565.325,74	609.089,12	-1.478.236,62	568.155,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.775.540,96	2.087.325,74	565.325,74	609.089,12	-1.478.236,62	568.155,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.032,85	16.130,00	5.130,00	15.585,61	-544,39	
783132	Erwerb Fahrzeuge	7.677,45					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.355,40	10.130,00	5.130,00	14.627,81	4.497,81	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000,00		957,80	-5.042,20	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00			-100.000,00	
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		100.000,00			-100.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.573,81	2.203.455,74	570.455,74	624.674,73	-1.578.781,01	568.155,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.193,81	-1.473.455,74	-570.455,74	-627.399,73	846.056,01	-568.155,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1304				
Wasser und Wasserbau						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	69.544,36	-529.544,36	-429.544,36	-205.179,79	-324.364,57	-67.295,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.000,00	400.000,00			400.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.070.455,64	929.544,36	429.544,36	205.179,79	724.364,57	67.295,00
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	36.300,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.900,00					
25 - Baumaßnahmen	29.600,00					
140867101 Paderseeumgehung	-110.000,61	-492.000,00		-364.817,29	-127.182,71	-110.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.997.200,00	10.000,00		-50.000,00	60.000,00	
25 - Baumaßnahmen	2.107.200,61	502.000,00		314.817,29	187.182,71	110.000,00
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)	-9.218,62	-90.781,38	-90.781,38	-10.486,43	-80.294,95	-235.000,00
25 - Baumaßnahmen	9.218,62	90.781,38	90.781,38	10.486,43	80.294,95	235.000,00
170267101 Renaturierung Ellerbach		-100.000,00		-4.533,19	-95.466,81	
25 - Baumaßnahmen				4.533,19	-4.533,19	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00			100.000,00	
170467103 Stadtheidebach	-38.126,82	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00
25 - Baumaßnahmen	38.126,82	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
170467104 Masperspader	-359.621,05			35.994,38	-35.994,38	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.280,00			47.275,00	-47.275,00	
25 - Baumaßnahmen	488.901,05			11.280,62	-11.280,62	
190367201 Jothe, Renaturierung		-50.000,00			-50.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00			200.000,00	
25 - Baumaßnahmen		250.000,00			250.000,00	100.000,00
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung		-60.000,00			-60.000,00	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00	
199967101 Roter Bach, Renaturierung		-60.000,00		-12.640,00	-47.360,00	-10.860,00
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		12.640,00	47.360,00	10.860,00
999967108 Gewässerrenaturierungen	-32.038,22	-30.000,00		-50.151,80	20.151,80	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00			120.000,00	
25 - Baumaßnahmen	32.038,22	150.000,00		50.151,80	99.848,20	
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)		-1.000,00		-957,80	-42,20	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		957,80	42,20	
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-12.032,85	-15.130,00	-5.130,00	-14.627,81	-502,19	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.032,85	15.130,00	5.130,00	14.627,81	502,19	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.787.573,81	-2.203.455,74	-570.455,74	-624.674,73	-1.578.781,01	-568.155,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.332.380,00	730.000,00		-2.725,00	732.725,00	
Gesamtsumme	-455.193,81	-1.473.455,74	-570.455,74	-627.399,73	-846.056,01	-568.155,00

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1305					
Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.070,73	32.300,00		38.070,73	5.770,73	
414100	Zuweisungen vom Land	38.050,73	32.300,00		38.050,73	5.750,73	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00			20,00	20,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.772,41	2.565.000,00		2.754.760,59	189.760,59	
431100	Verwaltungsgebühren	20.538,00	15.000,00		18.606,64	3.606,64	
432100	Benutzungsgebühren	2.702.234,41	2.550.000,00		2.728.704,38	178.704,38	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren				7.449,57	7.449,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	200,00		37,00	-163,00	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00			-100,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	100,00		37,00	-63,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,51	3.200,00		305,65	-2.894,35	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200,00		255,65	55,65	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		3.000,00			-3.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52,86					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				50,00	50,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.947,87	28.900,00		28.029,41	-870,59	
456100	Bußgelder		200,00			-200,00	
456110	Zwangsgelder		100,00		222,40	122,40	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	592,49	300,00		472,26	172,26	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	38,24			17,61	17,61	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317,14	27.300,00		27.317,14	17,14	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00			-1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.481,97	10.900,00		10.066,83	-833,17	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.481,97	10.900,00		10.066,83	-833,17	
10	= Ordentliche Erträge	2.798.293,49	2.640.500,00		2.831.270,21	190.770,21	
11	- Personalaufwendungen	1.272.733,89	1.331.800,00		1.351.061,71	19.261,71	
501100	Bezüge der Beamten	3.027,07	2.900,00		15.839,84	12.939,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	988.748,66	1.050.600,00		1.036.274,30	-14.325,70	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	79.398,00	78.200,00		81.488,33	3.288,33	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	196.252,88	199.600,00		206.342,98	6.742,98	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.757,64	500,00		7.004,40	6.504,40	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.549,64			4.179,38	4.179,38	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden				-67,52	-67,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.283,65	804.400,00		682.319,83	-122.080,17	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	14.841,92	1.100,00		1.416,09	316,09	
521199	Bauliche Unterhaltung	3.771,13	5.100,00		1.736,21	-3.363,79	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	321.570,78	288.000,00		221.355,66	-66.644,34	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1305					
Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	449.761,82	506.100,00		443.160,79	-62.939,21	
524170	Wasser	778,00	4.100,00		1.590,47	-2.509,53	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.560,00			13.060,61	13.060,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.280,30	342.800,00		295.522,08	-47.277,92	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	283.280,30	342.800,00		295.522,08	-47.277,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.152,19	22.100,00		27.394,09	5.294,09	
541140	Übernommene Reisekosten	578,29	600,00		4.308,67	3.708,67	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200,00		2.111,63	-4.088,37	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	98,80					
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				302,86	302,86	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,64					
543110	Büromaterial				17,21	17,21	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.481,55			535,50	535,50	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	260,86	500,00		283,67	-216,33	
543180	Beiträge	11.341,21	12.800,00		10.298,13	-2.501,87	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	45.743,58			9.536,42	9.536,42	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.293,28					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	7.806,98					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.417.450,03	2.501.100,00		2.356.297,71	-144.802,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	380.843,46	139.400,00		474.972,50	335.572,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	380.843,46	139.400,00		474.972,50	335.572,50	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	380.843,46	139.400,00		474.972,50	335.572,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.308,00	180.100,00		150.227,00	-29.873,00	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	210.308,00	180.100,00		150.227,00	-29.873,00	
29	= Teilergebnis	170.535,46	-40.700,00		324.745,50	365.445,50	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				24.150,00	24.150,00	
34	= Verrechnungssaldo				24.150,00	24.150,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1305					
Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
08	- Baumaßnahmen	134.684,25	161.061,18	61.061,18	133.907,12	-27.154,06	56.951,45
785300	Sonstige Baumaßnahmen	134.684,25	161.061,18	61.061,18	133.907,12	-27.154,06	56.951,45
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.042,27	251.649,30	135.849,30	232.984,08	-18.665,22	3.800,00
783132	Erwerb Fahrzeuge		222.649,30	132.649,30	213.246,31	-9.402,99	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.816,68	18.200,00	3.200,00	10.914,77	-7.285,23	3.800,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.225,59	10.800,00		8.823,00	-1.977,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.726,52	412.710,48	196.910,48	366.891,20	-45.819,28	60.751,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.726,52	-412.710,48	-196.910,48	-366.891,20	45.819,28	-60.751,45

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1305				
Friedhöfe						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-108.938,82	-161.061,18	-61.061,18	-131.830,57	-29.230,61	-49.451,45
25 - Baumaßnahmen	108.938,82	161.061,18	61.061,18	131.830,57	29.230,61	49.451,45
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-29.418,96	-13.200,00	-3.200,00	-5.303,48	-7.896,52	-7.500,00
25 - Baumaßnahmen	25.745,43			2.076,55	-2.076,55	7.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.673,53	13.200,00	3.200,00	3.226,93	9.973,07	
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-3.734,15	-228.449,30	-132.649,30	-221.805,77	-6.643,53	-3.800,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.734,15	228.449,30	132.649,30	221.805,77	6.643,53	3.800,00
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-4.634,59	-10.000,00		-7.951,38	-2.048,62	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.634,59	10.000,00		7.951,38	2.048,62	
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.726,52	-412.710,48	-196.910,48	-366.891,20	-45.819,28	-60.751,45
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-146.726,52	-412.710,48	-196.910,48	-366.891,20	-45.819,28	-60.751,45

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1306					
Grünflächen städtischer Ämter							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.900,00			-94.900,00	
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		94.900,00			-94.900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			40,00	40,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			40,00	40,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.965,39	300,00		18.723,18	18.423,18	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	11.965,39			18.723,18	18.723,18	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00			-300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.452,10	20.000,00		29.048,11	9.048,11	
459110	Schadensersatzleistungen	46.452,10	20.000,00		29.048,11	9.048,11	
10	= Ordentliche Erträge	58.457,49	115.200,00		47.811,29	-67.388,71	
11	- Personalaufwendungen	1.762.329,82	2.362.700,00		2.162.168,62	-200.531,38	
501100	Bezüge der Beamten	77.427,69	71.900,00			-71.900,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.288.325,03	1.735.700,00		1.680.870,38	-54.829,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	100.159,70	144.600,00		133.907,09	-10.692,91	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	257.196,48	395.600,00		342.458,37	-53.141,63	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	44.957,77	14.900,00			-14.900,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.770,80			5.013,78	5.013,78	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.966,05			-81,00	-81,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.654,94	515.100,00		37.885,27	-477.214,73	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		20.200,00			-20.200,00	
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	9.094,14			5.320,30	5.320,30	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	553.560,80	494.900,00		32.564,97	-462.335,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		137.300,00			-137.300,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen		137.300,00			-137.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.011,55	35.900,00		29.452,52	-6.447,48	
541140	Übernommene Reisekosten	11.877,42	12.400,00		5.168,87	-7.231,13	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.517,40	1.200,00		2.353,25	1.153,25	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				363,34	363,34	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.201,84	2.300,00		1.304,16	-995,84	
543180	Beiträge	17.284,69	20.000,00		20.262,90	262,90	
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	130,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358.996,31	3.051.000,00		2.229.506,41	-821.493,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.300.538,82	-2.935.800,00		-2.181.695,12	754.104,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.300.538,82	-2.935.800,00		-2.181.695,12	754.104,88	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.300.538,82	-2.935.800,00		-2.181.695,12	754.104,88	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1306					
Grünflächen städtischer Ämter							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
29	= Teilergebnis	-2.300.538,82	-2.935.800,00		-2.181.695,12	754.104,88	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1306					
Grünflächen städtischer Ämter							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		130,90	-2.869,10	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00		130,90	-2.869,10	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00		130,90	-2.869,10	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-130,90	2.869,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Investitionen		Produktgruppe 1306				
Grünflächen städtischer Ämter						
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)		-3.000,00		-130,90	-2.869,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		130,90	2.869,10	
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000,00		-130,90	-2.869,10	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-3.000,00		-130,90	-2.869,10	

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

1401 Umweltschutz

Produkte

140101 Umweltschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1401					
Umweltschutz							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	80.000,00		5.500,00	-74.500,00	
414100	Zuweisungen vom Land	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		80.000,00			-80.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10			382,00	382,00	
442100	Erträge aus Verkauf	2,10			382,00	382,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,30			15.914,02	15.914,02	
448050	Erstattungen vom Bund				15.914,02	15.914,02	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	440,30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.406,22	3.406,22	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				3.406,22	3.406,22	
10	= Ordentliche Erträge	5.942,40	80.000,00		25.202,24	-54.797,76	
11	- Personalaufwendungen	605.883,32	196.500,00		189.445,11	-7.054,89	
501100	Bezüge der Beamten	3.665,13	7.500,00			-7.500,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	473.647,11	148.000,00		148.601,55	601,55	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.610,89	11.400,00		11.518,90	118,90	
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	90.332,84	28.900,00		28.899,87	-0,13	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.128,13	700,00			-700,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-241,86			431,76	431,76	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-258,92			-6,97	-6,97	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.964,81	190.000,00		143.797,65	-46.202,35	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.964,81	190.000,00		143.797,65	-46.202,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,30	1.000,00		36,00	-964,00	
579998	Bilanzielle Abschreibungen	116,30	1.000,00		36,00	-964,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,92	9.700,00		1.186,26	-8.513,74	
541140	Übernommene Reisekosten	2.992,94	3.100,00		445,13	-2.654,87	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,84	800,00		202,66	-597,34	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen				31,29	31,29	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	261,14	500,00		283,36	-216,64	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.300,00			-5.300,00	
544115	Umsatzsteuer				223,82	223,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.735,35	397.200,00		334.465,02	-62.734,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.792,95	-317.200,00		-309.262,78	7.937,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.792,95	-317.200,00		-309.262,78	7.937,22	
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-653.792,95	-317.200,00		-309.262,78	7.937,22	
29	= Teilergebnis	-653.792,95	-317.200,00		-309.262,78	7.937,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1401					
Umweltschutz							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Haushaltsreste 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Haushaltsreste 2020
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	= Verrechnungssaldo						

Anhang

zum Jahresabschluss 2019

Anhang für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

1. Allgemeine Angaben

Wie bereits im Lagebericht erwähnt, sind zum 01.01.2019 Änderungen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) sowie eine neue Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte nach der ab 01.01.2019 geltenden Rechtslage. Auf wesentliche Auswirkungen wird an betreffender Stelle hingewiesen.

Der Ausbruch der aktuell herrschenden Corona-Pandemie und die sich derzeit abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklungen waren erst im Laufe des Januar 2020 absehbar, so dass diese keine Auswirkungen auf die Wertansätze im Jahresabschluss 2019 entfalten. Auswirkungen werden sich erst auf den Jahresabschluss 2020 ergeben.

Die Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 6 KomHVO NRW um folgende Posten erweitert:

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

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

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

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Eine zentrale Neuerung der ab 2019 geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die Ergänzung des Grundsatzes der *vorsichtigen* Bewertung des Vermögens und der Schulden durch das Prinzip einer *wirklichkeitsgetreuen* Bewertung.

Dabei sind gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO aber weiterhin alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zu berücksichtigen.

Im Einklang mit der neuen Rechtslage erfolgte die Bewertung der Bilanzpositionen wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

Auf die im Haushaltsjahr 2019 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibungen angesetzt.

Grundlage für die Abschreibungssätze bilden die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Nutzungsdauertabelle für Kommunen, sowie die Nutzungsdauertabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Im Jahr 2019 war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von T€ 58 auf ein Softwareprodukt vorzunehmen.

Sachanlagevermögen

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

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Parkhäuser, Zentraler Bau- und Betriebshof) sowie für Bauten auf fremden Grund (Tiefgarage) werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 890 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2019 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.857	245.310
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.804	13.187
Infrastrukturvermögen	354.264	336.248
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.010	4.639
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.805	3.761
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.879	7.389
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.296	20.478
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.445	41.458
	<u>676.359</u>	<u>672.470</u>

Wesentliche Zugänge sind per Saldo bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (+ T€ 8.547) und beim Infrastrukturvermögen (+ T€ 18.016) zu verzeichnen.

Die Zugänge bei den Unbebauten Grundstücken resultieren vorwiegend aus der Fertigstellung großer Bauprojekte wie der Paderseeumgehung (+ T€ 3.373), des Nationalen Projekts der Städtebauförderung im Paderquellgebiet (+ T€ 2.720) und der Renaturierung der Beke (+ T€ 1.174).

Die ausgewiesene Nettoerhöhung beim Infrastrukturvermögen ergibt sich als Saldo aus fertiggestellten Anlagen (+ T€ 28.527) und Abschreibungen (- T€ 10.511). Im Berichtsjahr konnten verschiedene große Baumaßnahmen abgeschlossen werden, hier ist insbesondere die Revitalisierung der Königsplätze (+ T€ 13.638) zu nennen.

Bei der Position Wald, Forsten haben sich deutliche Abgänge im Bereich des Paderborner Waldes ergeben. Hier war aufgrund der Schäden des Sturmes Friederike sowie der im Jahr 2019 anhaltenden Dürre fast der gesamte Fichtenbestand in Abgang zu bringen (- T€ 1.991).

Darüber hinaus sind nennenswerte Abgänge lediglich bei den Straßen, Wegen und Plätzen in Form von Restbuchwertabgängen im Zusammenhang mit Erneuerungsmaßnahmen zu verzeichnen. Ansonsten liegt nur ein Werteverzehr aufgrund von planmäßigen Abschreibungen vor.

Durch den Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt eine Übernahme der Anschaffungs- und Herstellungskosten von den Anlagen im Bau in die genannten Bilanzpositionen. Der Abschluss der o.g. Großprojekte führt zu einem deutlichen Rückgang der Anlagen im Bau (- T€ 24.013) gegenüber dem 31.12.2018.

Für die nachstehenden Sachverhalte wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet:

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

Im Jahresabschluss 2019 ist der Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Sporthallen) für Gesamtschulen überprüft worden. Es haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	<u>Stand</u> <u>01.01.2019</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2019</u>
	T€	T€	%	T€
Inventar Gesamtschulen	1.028	549	+ 53,4	1.577

Die Anpassung liegt in der seit Schließung der Hauptschulen stattgefundenen Erweiterung an Klassenräumen sowie einer höheren technischen Ausstattung in den Gesamtschulen begründet.

Finanzanlagen

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

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	1.934	1.651
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft GmbH	1.183	1.183
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	458	458
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	355	355
Wasserwerke Paderborn GmbH	24	21
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH ¹	0	0
	<u>3.954</u>	<u>3.668</u>

Zum Jahresabschluss 2019 ist bei der Schlosspark und Lippesee Gesellschaft eine Zuschreibung in Höhe von T€ 283 vorgenommen und damit die Vorjahresveränderung wieder kompensiert worden.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr haben die Stadt Paderborn und die anderen Gesellschafter zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Wasserwerke Paderborn GmbH eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € geleistet. Der Anteil des Kernhaushaltes der Stadt Paderborn belief sich auf T€ 3 und führt zur entsprechenden Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH ²	12	12
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3	3
Sparkassenzweckverband ³	0	0
Zweckverband WPL ⁴	0	0
d-NRW AÖR	1	1
	<u>1.331</u>	<u>1.331</u>

¹ Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

² Vormals: Deutscher Wandertag 2015 gGmbH

^{3,4} Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	245.728	245.155
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	163.061	160.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>539.518</u>	<u>535.945</u>

Die Veränderung des Beteiligungswertes am Gebäudemanagement Paderborn ergibt sich durch Sachvermögenseinlagen, die das Eigenkapital entsprechend erhöhen (+ T€ 573).

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des auszuschüttenden Bilanzgewinns 2018 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde (+ T€ 3.000).

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	21.430	20.767

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

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	17.430	18.721
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	383	383
	<u>17.813</u>	<u>19.104</u>

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

Die Ausleihungen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH wurden im Rahmen der Rekommunalisierung der früheren E.ON Westfalen Weser AG gewährt. Der Rückgang in 2019 resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen.

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

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€
Darlehen an das Gebäudemanagement Paderborn	39.264	38.375

Zu den bestehenden Ausleihungen an das GMP kommen in 2019 zur Finanzierung großer Baumaßnahmen Darlehen in Höhe von T€ 1.870 hinzu. Der Ansatz erfolgt mit ihrem Nennwert. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2019 in Höhe von rd. T€ 981 erbracht.

Sonstige Ausleihungen:

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

Grund und Boden des Umlaufvermögens

Diese Position beinhaltet zur Veräußerung bestimmte Grundstücke. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2019 waren Zugänge von Grundstücken in Höhe von T€ 11.249 zu verzeichnen. Diese werden dominiert durch den Ankauf des Areals der Alanbrooke Kaserne (T€ 10.027) zur Schaffung eines neuen Stadtquartieres mit Wohn- und Geschäftsbebauung.

Demgegenüber stehen Buchwertabgänge von Grundvermögen im Umlauf in Höhe von T€ 4.296 aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken zur privaten Bebauung. Diese betreffen zu einem Großteil das Neubaugebiet Springbach Höfe aber auch den Verkauf von Gewerbegrundstücken.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Der Absatz 3 des § 11 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW wurde nicht in die Regelungen der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW übernommen. Somit bestimmt sich die Periodenzuordnung von Steuererträgen und Steuererstattungen (beides nebst Zinsen) nunmehr nach dem Jahr der Entstehung und nicht mehr nach dem Erfüllungszeitpunkt (Fälligkeit). Dadurch waren T€ 7.371 mehr an Steuer- und Zinsforderungen auszuweisen, als nach alter Rechtslage. Im Zusammenhang mit der geänderten Periodenzuordnung steht dem ein Zugang bei den sonstigen Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen und Zinsen (T€ 4.977) gegenüber.

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

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Zum Bilanzstichtag war eine besonders hohe Einzelwertberichtigung auf eine Steuerforderung vorzunehmen (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Eigenkapital

Die Neuregelung des § 45 Abs. 3 KomHVO sieht vor, dass neben den bisherigen Anlagen zum Anhang auch ein Eigenkapitalspiegel beizufügen ist. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage 3 entnommen werden.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2019	24.321
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	9.688
Korrekturansatz aus Jahresabschluss 2016	-223
Stand 31.12.2019	<u><u>33.786</u></u>

Der Korrekturansatz ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- Differenz zwischen dem pauschalen Ansatz von erhaltenen Anzahlungen aus Beitragsvorausleistungen in der Eröffnungsbilanz zu den im Jahresabschluss 2019 tatsächlichen Endabrechnungsbeträgen (+ T€ 741)
- Verschiebung zwischen Ausgleichs- und Allgemeiner Rücklage (+ T€ 186) zur Korrektur der buchhalterischen Abwicklung des Verkaufs des „Railcab-Geländes“ im Jahresabschluss 2016 (s. Erläuterung zur Ausgleichsrücklage)
- Korrektur von im Jahresabschluss 2018 zu hoch angesetzten Abgängen von Infrastrukturvermögen im Zusammenhang mit Abrissarbeiten bei der Baumaßnahme Revitalisierung Königsplätze (+ T€ 97).

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

Gemäß den Vorschriften des § 44 Abs. 3 KomHVO sind Wertveränderungen bei den Finanzanlagen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

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

	T€
Erträge (Zuschreibungen):	283
Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen):	0
	<u>283</u>

Ferner wurden verrechnet die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (- T€ 3.424), die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Erträge	T€
Verkauf von Grundstücken und Aufbauten des Anlagevermögens	571
Verkauf von Fahrzeugen	77
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	413
	<u>1.061</u>
Aufwendungen	T€
Verkauf unbebaute Grundstücke	-1
Verkauf Infrastrukturvermögen	-2.093
Wertanpassungen unbewegliches Vermögen	-2.390
Abgänge bewegliches Vermögen	-1
	<u>-4.485</u>

Den verrechneten Aufwendungen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Abgänge durch unentgeltliche Übertragungen von im Rahmen städtischer Baumaßnahmen geschaffener Entwässerungsanlagen an Sondervermögen STEB (- T€ 2.093)
- Abgänge beim Aufwuchs Wald aufgrund von Sturmschäden und Dürre (- T€ 1.991)
- Abgängige Restwerte von Vermögensgegenständen, die im Zuge von städtische Erneuerungsmaßnahmen abgerissen wurden (- T€ 399)

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2019	24.321
Jahresüberschuss 2018	9.688
Korrekturansatz aus Jahresabschluss 2016	-223
Stand 31.12.2019	<u>33.786</u>

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 9.688. Dieser wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Im Jahresabschluss 2016 wurden im Zuge des Verkaufes von städtischen Grundstücken die in den Verkaufserlösen enthaltenen Erschließungsbeiträge nicht in die Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Die wurde im Jahresabschluss 2019 korrigiert, die Ausgleichsrücklage entsprechend herabgesetzt.

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand <u>01.01.2019</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Abgänge/ <u>Auflösung</u> T€	Stand <u>31.12.2019</u> T€
Sonderposten für Zuwendungen	102.463	18.157	-8.497	112.123
Sonderposten für Beiträge	151.362	1.211	-5.043	147.530
Sonderposten für den Gebüh- renausgleich	7	0	-7	0
Sonstige Sonderposten	9.274	37	-348	8.963
	<u>263.106</u>	<u>19.405</u>	<u>-13.895</u>	<u>268.616</u>

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

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

Die Gebührenrücklage für den Bereich Bestattungswesen ist nunmehr aufgezehrt, es sind keine Überdeckungen mehr in die Gebührenkalkulation einzurechnen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich war somit aufzulösen.

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

Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2019</u> T€	<u>Zugang</u> T€	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Um-</u> <u>buchung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2019</u> T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	94.203	13.136	-1.401	-270	-5.444	100.225
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	60.597	86	0	0	5.095	65.778
Beihilferückstellung für aktive Beamte	18.402	2.212	0	0	-1.001	19.614
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	11.874	27	0	0	1.001	12.902
	<u>185.076</u>	<u>15.461</u>	<u>-1.401</u>	<u>-270</u>	<u>-349</u>	<u>198.518</u>

Bei den Pensionsrückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern bewertet. Der Ansatz erfolgt unter Beachtung des § 37 Abs. 1 KomHVO 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 § 37 Abs. 1 S. 5 und 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht und mit einer Quote von 19,64% des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet. Die Quote wird im 3-jährigen Rhythmus überprüft und angepasst.

Die Besoldungsanpassung für Beamte zum 01.01.2019 in Höhe von 3,20 %, die Besetzung von unbesetzten neu geschaffenen Stellen zum 01.08.2019 sowie unterjährige Beförderungen zeichnen verantwortlich für die hohen Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss 2019.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist erforderlich, da Personen im Jahr 2019 den Dienstherrn gewechselt haben oder ganz aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind (- T€ 270).

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

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	Stand 01.01.2019	Zugang	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Nachsorgeverpflichtung Depo- nien	2.618	0	-1	0	2.617
Altlasten Gelände Bahnhofstr.	389	0	0	0	389
Altlastenentsorgung ehem. Domschule	150	0	0	-95	55
	<u>3.157</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>-95</u>	<u>3.061</u>

Instandhaltungsrückstellungen

	Stand 01.01.2019	Zugang	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Parkhäuser und Tiefgaragen	386	0	-328	-15	43
Gebäude	95	680	0	0	775
Straßen, Wege, Plätze	0	72	0	0	72
	<u>481</u>	<u>752</u>	<u>-328</u>	<u>-15</u>	<u>890</u>

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten am Gebäude des Zentralen Bau- und Betriebshofes sowie unterlassene Reparaturen an der Nesthauser Straße, die im Jahr 2020 nachgeholt werden.

Die ausgewiesene Auflösung ist durch den Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Tiefgarage Königsplatz bedingt, Restmittel wurden nicht mehr benötigt.

Die Inanspruchnahmen 2019 belegen die Nachholung der unterlassenen Instandhaltungen aus dem Vorjahr.

Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO

	Stand 01.01.2019 T€	Zugang T€	Inanspruch- nahme T€	Auflösung T€	Um- buchung T€	Stand 31.12.2019 T€
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	3.264	242	0	0	0	3.506
Kaufpreisreduzierung Erbbaurechte	2.044	0	-25	-19	0	2.000
Freiw. Zuschüsse zum Trägeranteil KITAS	1.866	1.461	0	0	0	3.327
Inanspruchnahme v. Al- tersteilzeit	1.759	240	0	-64	0	1.935
Erst. Pensionsverpfl. Dienstherrenwechsel	1.614	374	-74	-351	349	1.912
Rückzahl. Verfassungswid- riger Zins § 238 AO	0	1.100	0	0	0	1.100
Krankenhilfekosten Asyl (Analogleistungsbezieher)	0	1.000	0	0	0	1.000
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	5.145	2.377	-580	-1.158	0	5.784
	15.692	6.794	-679	-1.592	349	20.564

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 %.

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

Im Jahr 2018 hat der Bundesfinanzhof erstmalig die Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes für zur Vollziehung ausgesetzte Steuerforderungen in Frage gestellt. Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase wird ein Jahreszins von 6 % gem. § 238 Abgabenordnung als realitätsfern und unverhältnismäßig eingestuft. Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist anhängig.

Seit Mitte des Jahres 2018 werden Aussetzungszinsen von der Stadt Paderborn vorläufig veranlagt. Dabei wurde angenommen, dass die Hälfte der in Frage stehenden Zinsen zurückzuzahlen ist. Im Jahr 2019 wird dafür eine Rückstellung gebildet (T€ 1.100).

Des Weiteren wird für das Jahr 2019 erstmalig ein Betrag für voraussichtlich in Folgejahren seitens des Kreises Paderborn abgerechnete Krankenhilfekosten für Asylbewerber, die sich länger als 15 Monate in Deutschland aufhalten, zurückgestellt (T€ 1.000).

Verbindlichkeiten

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Im Laufe des Jahres 2019 wurden die Restbeträge ausgelaufener Investitionsdarlehen aus liquiden Mitteln zurückgezahlt (T€ 9.128). Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten insgesamt ist somit deutlich gegenüber dem 31.12.2018 zurückgegangen.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2019 Darlehen zur Finanzierung investiver Fördermaßnahmen in Höhe von T€ 789 aufgenommen, Liquiditätskredite zur Finanzierung konsumtiver wurden nicht abgerufen. Die investiven Mittel wurden in voller Höhe an das GMP weitergereicht.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden im Berichtsjahr mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 2,75 % (2018: 3,25 %) angesetzt.

Zu erwähnen ist hier der deutliche Zugang an sonstigen Verbindlichkeiten, der einerseits auf die bereits dargestellte geänderte Periodenabgrenzung bei den Steuererstattungen (T€ 4.977) zurückzuführen ist. Andererseits sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem GMP in Höhe des Verlustausgleiches für das Wirtschaftsjahr 2019 um T€ 2.782 gestiegen.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Gute Schule 2020

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

Das Programm hat in 2017 begonnen und wurde in den Jahren 2018 und 2019 weitergeführt.

Im Jahresabschluss 2019 sind folgende Positionen auszuweisen:

AKTIVA	T€
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.402
PASSIVA	
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.369
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.880

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

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

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

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich komprimiert wie folgt dar:

	Ergebnis <u>2019</u> T€	Ansatz ⁵ <u>2019</u> T€	Ergebnis <u>2018</u> T€
Steuern und ähnliche Abgaben	210.855	215.410	210.949
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.956	147.148	136.028
Sonstige Transfererträge	3.966	2.491	3.592
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.283	44.082	41.925
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514	5.206	5.605
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168	15.746	18.434
Sonstige ordentliche Erträge	27.542	18.413	21.244
Aktivierte Eigenleistungen	1.062	1.497	1.314
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>453.346</u>	<u>449.993</u>	<u>439.090</u>
Personalaufwendungen	114.307	109.065	104.408
Versorgungsaufwendungen	10.512	9.043	9.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.759	92.384	82.769
Bilanzielle Abschreibungen	17.880	19.244	19.835
Transferaufwendungen	194.161	201.456	191.219
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.811	33.361	30.204
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>464.430</u>	<u>464.553</u>	<u>437.543</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.084</u>	<u>-14.558</u>	<u>1.547</u>
Finanzerträge	11.146	14.712	11.250
Finanzaufwendungen	2.683	3.306	3.109
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.463</u>	<u>11.406</u>	<u>8.141</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.621</u>	<u>-3.154</u>	<u>9.688</u>

⁵ Fortgeschriebener Ansatz incl. übertragener Ermächtigungen aus 2018

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Gewerbsteuer	87.236	92.153
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.272	68.998
Grundsteuer B	24.583	23.656
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.859	16.109
Kompensationszahlungen	6.775	6.536
Vergnügungssteuer	2.155	2.816
Sonstige	975	681
	<u>210.855</u>	<u>210.949</u>

Auch auf die Gewerbesteuererträge wirkt sich die bereits dargestellte geänderte Periodenzuordnung aufgrund des Wegfalls des § 11 Abs. 3 GemHVO NRW entsprechend positiv aus. Dem stehen Aufwendungen aus der Wertberichtigung zweifelhafter Gewerbesteuerforderungen gegenüber (vgl. hierzu die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	72.612	78.870
Zuweisungen vom Land	54.831	43.636
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.759	7.047
Zuwendungen für Festwerte	4.095	3.983
Sonstige	3.659	2.492
	<u>141.956</u>	<u>136.028</u>

Sonstige Transfererträge

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.831	2.625
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.135	967
	<u>3.966</u>	<u>3.592</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	34.553	32.798
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.928	5.284
Verwaltungsgebühren	4.678	3.671
Sonstige	124	171
	<u>44.283</u>	<u>41.924</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187	4.083
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.042	1.005
Erträge aus Verkauf	285	517
	<u>5.514</u>	<u>5.605</u>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Erstattungen vom Land	8.338	9.165
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.949	2.990
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.239	2.512
Erstattungen von Zweckverbänden	1.806	1.791
Sonstige	2.836	1.976
	<u>18.168</u>	<u>18.434</u>

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	8.551	9.082
Erträge a. d. Abgang von Vermögensgegenständen und Sonderposten des Anlage- und Umlaufvermögens	9.908	3.818
Verzinsung Gewerbesteuer	3.024	573
Bußgelder	2.559	2.342
Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen / Wertveränderungen v. Forderungen u. Verbindlichkeiten	2.920	3.837
Sonstige	1.924	2.101
	<u>28.886</u>	<u>21.753</u>
<i>Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO:</i>		
<i>Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	-1.061	-408
<i>Sonstige</i>	-283	-101
	<u>27.542</u>	<u>21.244</u>

Wie bereits bei den Erläuterungen zum Eigenkapital ausgeführt, sind verschiedene Ertrags- und Aufwandsarten unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im abgeschlossenen Haushaltsjahr betrifft dies insbesondere Verkaufserlöse für Schadholz im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Abgang von Waldvermögen (T€ 310), Erträge aus Grundstücksverkäufen des Anlagevermögens (T€ 261) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (T€ 413). Ferner waren auch die dargestellten Zuschreibungserträge bei den Finanzanlagen ergebnisneutral zu verrechnen.

Aktiviertete Eigenleistungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Aktiviertete Eigenleistungen	1.062	1.314

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

Personalaufwendungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich Beschäftigten	58.422	54.375
Bezüge der Beamten	23.603	22.979
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	14.561	10.773
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.408	10.447
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.483	4.186
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.329	1.234
Sonstige	501	414
	<u>114.307</u>	<u>104.408</u>

Bei den Entgelten für Tarifbeschäftigte machen sich eine Tariferhöhung zum 01.04.2019 in Höhe von durchschnittlich 3,09 % sowie die Besetzung von im Vor- und im Berichtsjahr neu geschaffenen Stellen bemerkbar.

Der deutliche Anstieg bei den Personalaufwendungen ist insbesondere bedingt durch Mehraufwendungen im Bereich der Tarifbeschäftigten und durch höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (vgl. Erläuterungen zur Bilanzposition Pensionsrückstellungen).

Versorgungsaufwendungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.316	8.119
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.157	989
Sonstige	39	0
	<u>10.512</u>	<u>9.108</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.455	45.527
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.882	10.057
Erstattungen an Zweckverbände	5.350	5.162
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.193	3.773
Schülerbeförderungskosten	4.112	4.120
Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.423	2.851
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.180	2.559
Sonstige	10.164	8.720
	<u>87.759</u>	<u>82.769</u>

Der Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird dominiert durch die Erstattungen des städtischen Haushaltes an das GMP (T€ 34.689). Diese beinhalten die Transferleistungen, Personalkostenerstattungen und weitergeleitete Zuwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	256	241
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.566	17.602
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58	1.992
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	206
	<u>17.880</u>	<u>20.041</u>
<i>Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO: Abschreibungen auf Finanzanlagen:</i>	<u>0</u>	<u>-206</u>
	<u>17.880</u>	<u>19.835</u>

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen waren zum Stichtag nicht erforderlich.

In 2019 waren außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich immaterieller Vermögensgegenstände (Software) in Höhe von T€ 58 vorzunehmen.

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

Transferaufwendungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Kreisumlage	93.200	93.460
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte	52.600	47.518
Soziale Leistungen	35.473	34.871
Gewerbsteuerumlage	6.965	7.822
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.771	7.442
Sonstige	153	106
	<u>194.162</u>	<u>191.219</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	11.989	6.515
Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss	3.710	0
Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	2.326	405
Sonstige Versicherungsbeiträge	2.188	2.090
Aufwendungen für Festwerte	5.950	4.998
Pauschalwertberichtigung	1.892	4.721
Verzinsung Gewerbesteuer	1.658	606
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.217	1.079
Aufwendungen Verkauf / Abgang Anlagevermögen	4.485	773
Sonstige	8.881	9.779
	<u>44.296</u>	<u>30.966</u>
<i>Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO:</i>		
<i>Aufwendungen Verkauf / Abgang Anlagevermögen:</i>	<u>-4.485</u>	<u>-762</u>
	<u>39.811</u>	<u>30.204</u>

Der deutliche Anstieg bei den investiven Transferleistungen resultiert vorwiegend daher, dass in 2019 deutlich mehr Investitionsfördermittel an das GMP weitergeleitet wurden als im Vorjahr (+ T€ 5.368). Die Weiterleitung der Mittel setzt einen vorherigen Mittelabruf voraus. Dieser ist erkennbar bei den erhöhten Zuwendungen vom Land (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Ende des Jahres 2019 wurde für eine hohe Gewerbesteuernachforderung erfolgreich die Aussetzung der Vollziehung beantragt. An der Werthaltigkeit der Forderung bestehen daher berechnete Zweifel, die Forderung wurde als Einzelfall zu 75 % wertberichtigt.

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

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2019 liegt bei - T€ 11.084 (2018: + T€ 1.547). Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 453.346 reichen nicht aus, die ordentlichen Aufwendungen mit einer Summe von T€ 464.430 zu decken.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist in 2019 damit auf 97,61 % (2018: 100,35 %) gesunken.

Finanzerträge

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.461	6.555
Zinserträge	4.527	4.544
Sonstige	158	151
	<u>11.146</u>	<u>11.250</u>

Finanzaufwendungen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Zinsaufwendungen	<u>2.683</u>	<u>3.109</u>

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich in 2019 auf T€ 8.463 (2018: T€ 8.141). Es errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge zu den Finanzaufwendungen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

	Ergebnis 2019 T€	Ansatz 2019 T€	Ergebnis 2018 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.137	431.195	417.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.161	437.269	406.253
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.976</u>	<u>-6.074</u>	<u>10.756</u>
Investitionseinzahlungen	38.752	40.330	35.049
Investitionsauszahlungen	43.427	63.811	40.281
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.675</u>	<u>-23.480</u>	<u>-5.231</u>
Finanzierungseinzahlungen	17.789	24.957	31.077
Finanzierungsauszahlungen	33.289	16.736	29.418
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-15.500</u>	<u>8.221</u>	<u>1.659</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>-15.199</u>	<u>-21.333</u>	<u>7.184</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>-1.603</u>	<u>0</u>	<u>-1.323</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>-16.802</u>		<u>5.861</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	22.217		16.355
Veränderung des Finanzmittelfonds	-16.802		5.861
<u>Endbestand des Finanzmittelfonds</u>	<u>5.415</u>		<u>22.217</u>

Die im Rahmen der Fördermaßnahme Gute Schule 2020 im Jahr 2019 weitergeleiteten Investitionskredite sind als Forderungen gegenüber Sondervermögen auszuweisen und fließen in die Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein.

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

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Ermächtigungsübertragungen

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

Bürgschaften

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	7.700	8.250
Stiftung Westphalenhof	4.147	2.049
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	3.181	3.353
Padersprinter GmbH	2.378	0
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	210	252
Eggewasserwerke GmbH	279	306
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	37	40
	<u>17.932</u>	<u>14.250</u>

In 2018 wurden zwei weitere Ausfallbürgschaften für die Stiftung Westphalenhof übernommen, seitens der Stiftung wurden aber erst im abgeschlossenen Jahr die vollen Darlehensbeträge abgerufen, so dass sich der Bürgschaftsbetrag in 2019 deutlich erhöht.

Außerdem wurde in 2019 erstmalig eine Ausfallbürgschaft für die Padersprinter GmbH übernommen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 107. Bei den geleasteten Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Personen- und Nutzfahrzeuge.

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

Sondervermögen

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

Andere Unternehmen

Aufgrund der geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sind im Anhang nunmehr alle anderen Unternehmen, sofern es sich um Beteiligungen der Stadt Paderborn im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, mit Namen, Sitz und Beteiligungsquote sowie Eigenkapital und Jahresergebnis laut letzten vorliegenden Jahresabschlüssen anzugeben.

Diese stellen sich wie folgt dar:

Anteile an verbundenen Unternehmen

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungsquote in %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	Paderborn	92,00	1.898	-377
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Paderborn	100,00	733	-1.420
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Paderborn	100,00	468	-20
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Paderborn	100,00	406	-723
Wasserwerke Paderborn GmbH	Paderborn	77,67	18.836	3.309
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Paderborn	44,00	-495	-3.753

Beteiligungen

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungsquote in %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis T€
GKD Paderborn	Paderborn	25,64	10.829	595
Deutscher Wandertag 2015 GmbH	Paderborn	47,83	10	-10
Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH (VPH)	Paderborn	36,13	210	70

Sondervermögen

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungs- quote	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
		in %	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	Paderborn	100,00	220.891	0
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	Paderborn	100,00	150.767	10.670
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	Paderborn	100,00	47.199	111
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	Paderborn	100,00	11.162	442

Es werden nur direkte Beteiligungen aufgeführt. Die dargestellte Beteiligungsquote beinhaltet die direkt und indirekt gehaltenen Anteile. Basis für den Ausweis des bilanziellen Eigenkapitals und Jahresergebnisses ist bei allen Gesellschaften ihr Jahresabschluss 2018.

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 Aufwandsmehrunen ist abzusehen, dass die gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen abdecken zu können.

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben.

Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerung prognostiziert. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Stichtag in Höhe von T€ 10.503 vor.

Die Summe der noch nicht veranlagten Straßenbaubeiträge ist gegenüber dem Vorjahr (2018: T€ 5.798) deutlich erhöht, da große Straßenbaumaßnahmen wie z.B. Dom-/Marktplatz, Königsplätze, Borchener Straße u.a. fertiggestellt aber aus verschiedenen Gründen noch nicht abgerechnet werden konnten.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen zum Bilanzstichtag folgende vorläufige Unterdeckungen aus:

	T€
Rettungsdienst	12.322
Bestattungswesen	64
Jahr- und Wochenmärkte	121

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 vor. Ein Ausgleich der Unterdeckungen erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren.

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Gleichstellungsplan

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

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

Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

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

Die Angaben sind dem Anhang als Anlage 7 beigefügt.

Anlage 1: Anlagenspiegel
zum Anhang 2019

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kummulierte	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen d.	Kummulierte	am 31.12.	am 31.12.
	01.01. des			im	31.12. des	Abschreibungen	im	im	Zu- / Abgänge u.	Abschreibungen	des	des
	Haushaltsjahres	+	+ / -	Haushaltsjahr	Haushaltsjahres	zum 31.12.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Umbuchungen im	zum 31.12. des	Haushaltsjahres	Vorjahres
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.600.338,89	495.922,26			7.096.261,15	4.424.287,00	314.279,90			4.738.566,90	2.357.694,25	2.176.051,89
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	214.190.787,49	8.611.731,18	-27.789,86	27.259,08	222.801.987,89	16.218.716,87	1.674.318,67			17.893.035,54	204.908.952,35	197.972.070,62
2.1.2 Ackerland	12.847.753,02	1.581.005,69	-12.433,87	-41.154,88	14.375.169,96	124.399,48				124.399,48	14.250.770,48	12.723.353,54
2.1.3 Wald, Forsten	14.780.172,26	10.715,87	-1.991.000,00	-8,91	12.799.879,22	271.339,18	6.345,49			277.684,67	12.522.194,55	14.508.833,08
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.137.904,70	2.129.932,85	-66.060,00	4.971,00	22.206.748,55	31.757,92				31.757,92	22.174.990,63	20.106.146,78
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten	297.028,30	266.643,56			563.671,86	15.648,75	11.749,29			27.398,04	536.273,82	281.379,55
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.961.425,06	714,23			18.962.139,29	6.055.792,90	638.390,90			6.694.183,80	12.267.955,49	12.905.632,16
2.2.5 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.788.352,64	161.916,02	-44.704,90	16.872,31	134.922.436,07	873.537,94				873.537,94	134.048.898,13	133.914.814,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	29.044.514,50	2.341.968,40	-2.711.020,36	14.912.008,22	43.587.470,76	6.724.934,07	813.176,46	-658.473,93		6.879.636,60	36.707.834,16	22.319.580,43
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20				299.772,20	279.056,67	10.357,27			289.413,94	10.358,26	20.715,53
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	302.442.043,46	-7.299,07	-1.218.431,60	12.663.764,12	313.880.076,91	122.637.658,87	11.114.070,84	-844.146,40		132.907.583,31	180.972.493,60	179.804.384,59
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	411.763,00			2.411.446,31	2.823.209,31	222.840,37	76.073,31			298.913,68	2.524.295,63	188.922,63
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.103.137,55		-160,40		11.102.977,15	6.464.523,26	629.057,57	-159,40		7.093.421,43	4.009.555,72	4.638.614,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.760.976,37	43.914,00			3.804.890,37	42,00				42,00	3.804.848,37	3.760.934,37
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.995.399,67	1.342.353,60	-268.612,75	1.681.058,39	22.750.198,91	12.606.276,34	1.530.520,79	-265.318,79		13.871.478,34	8.878.720,57	7.389.123,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.421.778,00	1.897.455,52	-24.004,55		29.295.228,97	6.943.790,00	1.061.751,81	-6.057,57		7.999.484,24	21.295.744,73	20.477.988,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.458.293,50	7.663.203,70		-31.676.215,64	17.445.281,56						17.445.281,56	41.458.293,50
	851.941.101,72	26.044.255,55	-6.364.218,29		871.621.138,98	179.470.314,62	17.565.812,40	-1.774.156,09		195.261.970,93	676.359.168,05	672.470.787,10
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.180.158,69	2.712,20			7.182.870,89	3.511.462,85		-283.000,00		3.228.462,85	3.954.408,04	3.668.695,84
3.2 Beteiligungen	1.330.981,45				1.330.981,45						1.330.981,45	1.330.981,45
3.3 Sondervermögen	556.356.751,95	3.573.184,11			559.929.936,06	20.411.477,13				20.411.477,13	539.518.458,93	535.945.274,82
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.766.897,45	663.309,03			21.430.206,48						21.430.206,48	20.766.897,45
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	19.104.464,91		-1.291.112,00		17.813.352,91						17.813.352,91	19.104.464,91
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen	38.375.454,78	1.870.000,00	-981.544,37		39.263.910,41						39.263.910,41	38.375.454,78
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.214.633,41	1.500,00	-111.318,15		2.104.815,26	11.988,23				11.988,23	2.092.827,03	2.202.645,18
	645.329.342,64	6.110.705,34	-2.383.974,52		649.056.073,46	23.934.928,21		-283.000,00		23.651.928,21	625.404.145,25	621.394.414,43
	1.503.870.783,25	32.650.883,15	-8.748.192,81		1.527.773.473,59	207.829.529,83	17.880.092,30	-283.000,00	-1.774.156,09	223.652.466,04	1.304.121.007,55	1.296.041.253,42

Anlage 2: Forderungsspiegel
zum Anhang 2019

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.572.779,33	25.748.204,10	1.157.429,16	5.667.146,07	22.458.161,60
1.1 Gebühren	4.825.726,25	4.806.383,08	17.866,48	1.476,69	4.831.907,53
1.2 Beiträge	605.238,21	173.823,57	417.379,36	14.035,28	72.063,94
1.3 Steuern	11.502.374,90	11.502.374,90	0,00	0,00	4.778.569,83
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.922.380,60	4.652.930,70	713.147,59	5.556.302,31	10.227.725,05
<i>davon:</i>					
<i>zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	3.368.937,41	135.840,00	709.600,00	2.523.497,41	2.580.000,00
<i>zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	3.032.804,90	0,00	0,00	3.032.804,90	3.178.670,79
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.717.059,37	4.612.691,85	9.035,73	95.331,79	2.547.895,25
2. Privatrechtliche Forderungen	10.273.175,65	10.133.561,51	41.663,19	97.950,95	5.148.497,85
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.427.040,85	6.287.426,71	41.663,19	97.950,95	4.414.770,98
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	259.584,73	259.584,73	0,00	0,00	313.769,42
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.601.997,74	2.601.997,74	0,00	0,00	45.189,77
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	984.552,33	984.552,33	0,00	0,00	374.767,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.280.133,16	1.280.133,16	0,00	0,00	1.656.723,10
Summe aller Forderungen	44.126.088,14	37.161.898,77	1.199.092,35	5.765.097,02	29.263.382,55

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
zum Anhang 2019

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018	Verrechnung des Ergebnisses 2018	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2019	Korrektur nach § 58 KomHVO (analog)*	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis zum 31.12.2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwen- dung)	Bestand zum 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	634.999.834,81	0,00	-3.141.365,96	1.023.655,65	0,00		632.882.124,50
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.320.627,69	9.688.025,33		- 223.111,29			33.785.541,73
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.688.025,33	-9.688.025,33				-2.621.377,21	-2.621.377,21
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)							
Summe Eigenkapital							664.046.289,02
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

* nicht Bestandteil des offiziellen Spiegels gem. KomHVO

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	576.316,27	-1.366.158,23	-916.053,18	-1.705.895,14
Ausgleichsrücklage (+/-)	-4.852.223,73	8.782.679,27	-11.006.129,37	-7.075.673,83
Summe	-4.275.907,46	7.416.521,04	-11.922.182,55	-8.781.568,97

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
zum Anhang 2019

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120.340.567,32	7.539.562,94	29.802.664,77	82.998.339,61	135.805.329,49
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	120.340.567,32	7.539.562,94	29.802.664,77	82.998.339,61	135.805.329,49
<i>davon: zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>3.368.937,41</i>	<i>135.840,00</i>	<i>709.600,00</i>	<i>2.523.497,41</i>	<i>2.580.000,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.880.195,66	210.520,00	842.080,00	2.827.595,66	3.997.155,66
<i>davon: zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>3.880.195,66</i>	<i>210.520,00</i>	<i>842.080,00</i>	<i>2.827.595,66</i>	<i>3.997.155,66</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.057.229,52	295.028,69	1.180.114,77	1.582.086,06	3.040.894,92
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.039.188,01	10.696.133,36	0,00	343.054,65	9.706.126,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.258.202,90	4.258.202,90	0,00	0,00	4.917.749,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	18.606.793,95	18.606.793,95	0,00	0,00	9.896.069,13
8. Erhaltene Anzahlungen	48.238.117,50	48.238.117,50	0,00	0,00	49.193.514,26
Summe aller Verbindlichkeiten	209.420.294,86	89.844.359,34	31.824.859,54	87.751.075,98	216.556.839,81
<u>Nachrichtlich:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	17.932.401,95				14.249.743,25

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen
zum Anhang 2019

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020
- Aufwendungen -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2020	Erläuterung
0106	10	Zentrale Dienste	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.443,75	Mittel für verschiedene, noch nicht abgeschlossene Projekte: - Bildbefahrungen im Stadtgebiet (360 Grad Panoramabilder Straßenbereich) - Seminarverwaltungsprogramm - eRechnungsmanager GMP
0106	10	Zentrale Dienste	523300	Erstattungen an Zweckverbände	8.491,73	Ausstehende Rechnungen für das im Jahr 2019 beauftragte und noch nicht abschließende erstellte Verfahren "Kommunal 2014 Wohnung". Die Software verwaltet die geförderten Wohnungen, die mit einem Wohnberechtigungsschein genutzt werden können.
0406	42	Stadtbibliothek	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.800,00	Verzögerung der Wiederinbetriebnahme der Kunden-Servicepunkte und des Kunden-Netzwerkes sowie noch nicht durchgeführter Serverumstieg (+ Support) aufgrund länger andauernder Schadstoffbeseitigung in der Zentralbibliothek
0406	42	Stadtbibliothek	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500,00	Verzögerung der Wiederinbetriebnahme der Kunden-Servicepunkte und des Kunden-Netzwerkes (Wartung + Pflege) sowie Medienrücktransporte aufgrund länger andauernder Schadstoffbeseitigung in der Zentralbibliothek
0404	43	Volkshochschule	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.003,34	Restmittel aus zweckgebundenen Spenden (Verwendung für Honorare für Alphabetisierungskurse)
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.700,00	Workshop Leitungskräfte Klimaschutz und Flusslandschaft Pader, Visualisierung Bahnüberführung
0902	601	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.441.895,05	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt Open Data
0903	601	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt Zentraler Erhebungsbogen Online
1202	601	Verkehrsanlagen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.159,46	Förderprogramm Digitale Modellregion / Projekt Schlosskreuzung
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237.000,00	Konversion: - städtebaulich - freiraumplanerischer Wettbewerb Dempsey (150.000 EUR) - Konversionsplattform, Schadstoffuntersuchung (13.600 EUR) - Alanbrooke: Konzept Quartier für Kreativ- und Kulturwirtschaft und Gestaltungshandbuch (33.300 EUR) - Wettbewerbsbetreuung Dempsey Kaserne (35.600 EUR) - Modellbau Wettbewerb Dempsey Kaserne (4.500 EUR)
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Beratungs-, Betreuungs- und Prüfungsleistungen betr. Sanierungsgebiet Sennelager

507/532

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 - Aufwendungen -

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2020	Erläuterung
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.000,00	Restmittel Auftragsvergabe Bauleitplanung
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.600,00	Restmittel Erstellung steuerliche Bescheinigung (6.000 EUR) und Stärkungskonzept für die Stadtteilzentren Schloß Neuhaus und Elsen (23.600 EUR)
1003	61	Denkmalschutz und -pflege	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800,00	Denkmalbereichssatzung und Gestaltungsfibel für Schloß Neuhaus
1201	ASP	Öffentliche Verkehrsflächen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460.000,00	Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung, zeitliche Verschiebung der Projektumsetzung aufgrund Aktualisierung des Konzeptes
1203	61	Verkehrliche Planung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.135,00	Verkehrsmodell Stadt Paderborn, Machbarkeitsstudie Park & Ride Stadt Paderborn, Verkehrsuntersuchung Stellplatzbedarf an der Benteler Arena (Fortschreibung)
508 / 532 1203	61	Verkehrliche Planung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	362.900,00	Erstellung des Integrierten Mobilitätskonzept
1203	61	Verkehrliche Planung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.040,00	Auftrag für die Durchführung des Vergabeverfahrens der Direktvergabe der ÖPNV-Leistungen für das Stadtgebiet Paderborn
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000,00	Restmittel Zuschüsse Bürgerhäuser
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	538.000,00	Restmittel Küchensanierung Schützenhof
Gesamtsummen					3.540.468,33	

Hinweis:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden im Haushalt der Stadt Paderborn alle Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne eines Fachamtes zu einem Budget zusammengefasst. Somit besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Ansätze innerhalb eines Haushaltsjahres zu verschieben. Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auf eine Darstellung der Ansätze, der Auszahlungen sowie der noch verfügbaren Mittel verzichtet. Die übertragenen Ermächtigungen wurden im Budget der jeweiligen Fachämter des Jahres 2019 eingespart. Die dazugehörigen Finanzpositionen sind ebenfalls zu übertragen. Übertragungen für Betriebe gewerblicher Art (z. B. Tiefgarage Königsplätze) erfolgen im Aufwandsbereich mit dem Nettobetrag während die Finanzposition brutto zu übertragen ist.

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 - Aufwendungen -

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung der Investition	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2020	Eräuterung
		verschiedene	549910	Aufwendungen für Festwerte > 410 Euro	2.015.511,65	
		verschiedene	549920	Aufwendungen für Festwerte < 410 Euro	334.233,60	
		verschiedene	549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	69.051,00	
Gesamtsummen					2.418.796,25	

Hinweis:

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

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

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 - Aufwendungen -

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2020	Erläuterung
1201	601	Öffentliche Verkehrsflächen	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	115.902,00	Rückstellung: Revitalisierung Königsplätze - Rückbaufolgekosten (Fassadenanpassungen)
1201	66	Öffentliche Verkehrsflächen	722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.000,00	Rückstellung: Abrechnung erfolgt 2020
1201	66	Öffentliche Verkehrsflächen	722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	283.000,00	Verbindlichkeiten für ausstehende Schlussrechnungen: - Erst. STEB, Erneuerung Kanalleitung Löffelmannweg 97.500 EUR - Erst. STEB, Erneuerung Kanalleitung Theodor-Heuss-Str. 47.500 EUR - Deckensanierung Lichtturmweg 25.000 EUR - Abdichtung Tiefgarage Königsplatz Schlussrechnung 19.500 EUR - Radwegquerung Stollbergallee / Wilhelm - Kaufmann - Allee 48.500 EUR - Deckensanierung Tegelweg 45.000 EUR
0116	ASP	Zentraler Bau- und Betriebshof	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	640.000,00	Rückstellung: Wasser-/Feuchteschäden Verwaltungsgebäude Zentraler Bau- und Betriebshof
Gesamtsummen					1.110.902,00	

Hinweis:

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

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020
- Aufwendungen -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2020	Eräuterung
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749921	Auszahlung Weiterleitung Mittel konsumtiv	953.500,00	Weiterleitung Kreditkontingent an das GMP für konsumtive Maßnahmen
Gesamtsummen					953.500,00	

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2019	Anpassung * Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	noch verfügbare Mittel 2019 (Stand: 31.12. 2019)	zu übertragen nach 2020	davon Bestellungen
080667101	Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	67	500.000,00	429.544,36	205.179,79	724.364,57	67.295,00	67.295,00
110466207	Rotheweg	66	850.000,00	0,00	5.186,62	844.813,38	844.813,38	575.500,00
110466211	Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	66	200.000,00	0,00	71.522,38	128.477,62	128.000,00	95.568,82
120440402	Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	40	70.000,00	31.691,88	52.761,69	48.930,19	48.930,19	36,12
139940401	Ausstattung von Sporthallen	40	5.000,00	2.610,68	6.996,16	614,52	277,48	614,52
140467101	Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	67	200.000,00	-101.728,67	644,39	97.626,94	17.000,00	4.700,00
140867101	Paderseeumgehung	67	502.000,00	0,00	312.104,09	189.895,91	110.000,00	899,58
149937403	Ausbau Warnsysteme	37	0,00	111.789,67	7.168,56	104.621,11	104.380,27	104.380,27
150467102	Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)	67	0,00	250.781,38	10.486,43	240.294,95	235.000,00	195.000,00
159941401	Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	41	0,00	36.000,00	33.129,53	2.870,47	2.850,00	0,00
160467209	Mauersanierung Stadtbibliothek	67	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
160467213	Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader	67	1.000.000,00	807.754,51	1.759.326,13	48.428,38	48.076,61	37.280,28
169966220	Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	66	43.000,00	0,00	22.729,60	20.270,40	8.270,00	8.000,00
170467101	Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	67	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
170467103	Stadtheidebach	67	0,00	61.873,18	0,00	61.873,18	45.000,00	45.000,00
170467201	Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	67	300.000,00	-6.257,86	742,56	292.999,58	292.999,58	0,00
179920401	Investitionszuweisung SLG	20	15.000,00	0,00	6.376,51	8.623,49	8.623,49	0,00
179937401	Telekommunikationssystem Feuerwehr (BS)	37	0,00	307.319,07	65.732,62	241.586,45	236.986,19	236.986,19
179937402	Telekommunikationssystem Feuerwehr (RD)	37	0,00	307.319,06	65.732,63	241.586,43	236.986,18	236.986,18
180367201	KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)	67	0,00	10.276,90	5.004,32	5.272,58	5.100,00	5.100,00
180437403	Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	37	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
180440402	Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	40	0,00	20.000,00	1.933,75	18.066,25	10.000,00	0,00
180467103	Baugebiet Rothebach	67	91.000,00	0,00	1.260,81	89.739,19	89.739,19	0,00
180467203	Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)	67	0,00	270.000,00	87.544,16	182.455,84	182.455,84	87.359,31
180467205	KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät)	67	0,00	38.500,00	35.116,91	3.383,09	3.083,09	3.083,09
180840402	Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus	40	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.180,90

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020
- Investitionen -**

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2019	Anpassung * Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	noch verfügbare Mittel 2019 (Stand: 31.12. 2019)	zu übertragen nach 2020	davon Bestellungen
189910401	Beschaffung TK-Infrastruktur	10.1	0,00	298.000,00	219.422,93	78.577,07	78.577,07	0,00
189910402	Software E-Government/Open Data Basis Technologie	10.1	350.000,00	146.532,04	114.075,93	382.456,11	201.948,00	201.948,00
189910403	Hardware E-Government/Open Data Basis Technologie	10.1	70.000,00	5.977,00	35.048,47	40.928,53	10.000,00	10.000,00
189970401	Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)	ASP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
190367201	Jothe, Renaturierung	67	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
190367203	KSP Nesthauser Straße, Gunne (Überarbeitung)	67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
190467102	Feuerwache Nord (3 Stellplätze, Fußweg)	67	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
190467103	Kunstrasen Schulsportanlage Dörener Weg	67	300.000,00	90.500,00	3.118,99	387.381,01	283.353,01	283.353,01
190467104	Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	67	334.100,00	0,00	0,00	334.100,00	50.000,00	50.000,00
190467202	KSP Wollmarktstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)	67	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
190467203	KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)	67	20.000,00	5.000,00	17.883,02	7.116,98	7.116,98	7.116,98
190840401	Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	40	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	55.412,85
190867204	SLG Gelände (inkl. Reste aus Inv.nrn. 180867101 und 180867204)	67	400.000,00	320.000,00	694.981,95	29.859,60	29.841,55	25.000,00
190867301	Feuerwehrgerätehaus Wewer (Erweiterung Parkplätze)	67	27.000,00	0,00	16.303,36	10.696,64	1.696,64	1.696,64
190967204	Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)	67	470.000,00	4.100,00	22.302,56	451.797,44	451.797,44	0,00
199901502	Projekt Glasfaseranschluss	105	1.559.600,00	3.899.000,00	0,00	3.899.000,00	3.899.000,00	0,00
199923001	Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (GMP)	23	450.000,00	0,00	154.230,50	295.769,50	295.769,50	0,00
199923002	Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (StA 67)	23	479.900,00	0,00	184.589,05	295.310,95	295.310,95	0,00
199940401	MINT-Unterricht (Digitale Modellregion)	40		96.360,00	0,00	96.360,00	96.360,00	0,00
199962401	Open Data Hard- und Software	62	75.000,00	90.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
199966202	Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	66	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.500,00	33.500,00
199966431	Verkehrsmanagementsystem	66	200.000,00	0,00	149.946,95	50.053,05	50.053,05	50.053,05
199966432	Digitalisierungsstrategie Radverkehr	66	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
199967101	Roter Bach, Renaturierung	67	60.000,00	0,00	12.640,00	47.360,00	10.860,00	10.860,00
199967102	Veranstaltungsmulde Mönkeloh	67	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
199967201	Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	67	50.000,00	0,00	14.315,70	35.684,30	35.684,30	0,00

514 / 532

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)
* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2019	Anpassung * Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	noch verfügbare Mittel 2019 (Stand: 31.12. 2019)	zu übertragen nach 2020	davon Bestellungen
199970201	Erneuerung Parkleitsystem	ASP	160.000,00	0,00	26.303,17	133.696,83	133.000,00	0,00
199970301	Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz (brutto)	ASP	77.300,00	29.750,00	63.708,85	43.341,15	42.840,00	0,00
199970401	Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	ASP	250.000,00	-82.227,00	0,00	167.773,00	77.532,57	77.532,57
200467205	KiTa Brakeler Str. (Überarbeitung) (alte Inv.nr. 190467205)	67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
999904402	Beschaffungen Flüchtlingskoordination	50	5.000,00	0,00	1.360,97	3.639,03	3.500,00	0,00
999910301	Erweiterung Kabelnetz	10.1	280.000,00	0,00	46.635,64	233.364,36	70.000,00	0,00
999910401	Beschaffung Inventar -10-	10.1	215.000,00	35.369,00	114.183,43	136.185,57	135.868,86	27.118,86
999910402	Softwarelizenzen -10-	10.1	401.000,00	-8.660,87	331.672,44	60.666,69	50.647,50	65.647,50
999910403	Beschaffung Hardware -10-	10.1	550.000,00	1.020,00	499.599,44	51.420,56	50.396,00	50.396,00
999912402	Beschaffungen -12- (Einwoh.-u.Personenstandswesen)	12	0,00	8.284,00	4.284,00	4.000,00	4.000,00	0,00
999920401	Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	ASP	143.500,00	19.367,70	22.857,28	140.010,42	92.200,00	14.258,87
999923401	Grunderwerb -23-	23	4.000.000,00	7.200.000,00	10.347.738,07	852.261,93	636.000,00	74.000,00
999937401	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	37	322.000,00	1.223.916,45	517.449,26	1.028.467,19	938.226,33	938.226,33
999937402	Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	37	762.700,00	54.171,46	583.346,01	233.525,45	231.971,55	231.971,55
999937404	Ausrüstung Feuerschutz	37	290.000,00	134.166,97	222.181,42	201.985,55	157.453,38	157.453,38
999937405	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	37	916.000,00	367.293,16	693.596,81	589.696,35	495.000,00	4.800,00
999937406	Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	37	410.600,00	109.643,14	368.714,02	151.529,12	114.136,31	114.136,31
999937408	Ausrüstung Rettungsdienst	37	147.000,00	110.197,40	98.036,20	159.161,20	117.349,79	117.349,79
999940401	Mobiliaraustausch	40	50.000,00	24.798,78	54.736,64	20.062,14	19.107,67	19.320,51
999940403	Beschaffungen -40- (Grundschulen)	40	72.500,00	13.856,51	67.869,63	18.486,88	3.819,33	9.582,74
999940405	Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	40	10.500,00	159,23	4.492,38	6.166,85	1.000,00	1.000,00
999940407	Beschaffungen -40- (Realschulen)	40	56.500,00	-3.212,71	31.450,55	21.836,74	10.478,51	10.498,14
999940409	Beschaffungen -40- (Gymnasien)	40	123.000,00	27.029,05	104.777,42	45.251,63	38.165,85	39.450,41
999940413	Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	40	34.000,00	40.347,88	70.914,25	3.433,63	3.433,63	157,47
999940419	Beschaffungen -40- (Schulmensen)	40	0,00	50.000,00	22.152,40	27.847,60	6.904,38	6.904,38
999940420	Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	40	50.000,00	31.392,93	36.217,91	45.175,02	25.128,60	19.142,18

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2019	Anpassung * Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	noch verfügbare Mittel 2019 (Stand: 31.12. 2019)	zu übertragen nach 2020	davon Bestellungen
999940440	Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	40	300.000,00	234.650,27	440.488,62	94.161,65	82.629,88	82.629,88
999940443	Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	40	206.700,00	34.716,45	132.314,16	109.102,29	42.205,02	42.205,02
999940444	Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	40	206.700,00	341.544,87	294.578,50	253.666,37	208.682,18	208.682,18
999940460	Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen	40	0,00	60.000,00	34.372,85	25.627,15	25.627,15	21.809,10
999941402	Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	41	7.000,00	500,00	5.829,13	1.670,87	1.600,00	0,00
999941404	Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	41	20.000,00	34.256,93	29.978,83	24.278,10	24.100,00	0,00
999942401	Beschaffung Inventar -42-	42	266.900,00	32.979,04	28.957,94	270.921,10	270.921,10	195.683,73
999942403	Beschaffung Medien -42-	42	255.000,00	-1.224,00	251.108,12	2.667,88	2.667,88	0,00
999943401	Beschaffung Inventar / Hard- u. Software -43-	43	50.000,00	16.935,00	64.218,49	2.716,51	1.657,41	0,00
999949401	Beschaffungen -49- (Cafeteria)	49	27.000,00	0,00	879,63	26.120,37	25.000,00	0,00
999949403	Beschaffung Inventar -49- (Kulturwerkstatt)	49	67.700,00	-1.500,00	36.045,08	30.154,92	30.000,00	0,00
999950401	Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	50	20.000,00	0,00	5.903,06	14.096,94	14.096,94	0,00
999950501	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	50	60.000,00	97.348,64	58.274,84	99.073,80	42.593,32	53.906,48
999951402	Beschaffung Inventar -51- (KiTa)	51	502.700,00	193.291,40	193.499,09	502.492,31	291.849,36	169.849,36
999952403	Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	40.2	8.000,00	8.388,93	9.177,74	7.211,19	5.748,42	4.507,67
999952405	Beschaffungen -52- (Sporthallen)	40.2	8.000,00	2.951,63	9.166,25	1.785,38	1.128,94	1.128,94
999966203	Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	66	250.000,00	386.800,00	599.980,81	36.819,19	35.551,00	36.751,00
999966212	Erneuerung Steuergeräte LSA	66	300.000,00	61.334,99	194.653,46	166.681,53	166.260,06	166.260,06
999966401	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	ASP	299.000,00	22.737,80	82.307,07	239.430,73	162.585,00	162.585,00
999967101	Neubau Kinderspielplätze	67	109.000,00	5.000,00	0,00	114.000,00	110.000,00	0,00
999967205	Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	67	100.000,00	-4.072,97	30.635,92	65.291,11	55.000,00	55.000,00
999967206	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	67	25.000,00	27.492,79	43.962,64	8.530,15	5.000,00	0,00
999967207	Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	67	40.000,00	-11.442,42	24.462,91	4.094,67	3.611,00	3.611,00
999967208	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	67	50.000,00	-2.209,71	40.904,88	6.885,41	6.791,39	6.791,39
999967214	Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	67	50.000,00	20.000,00	47.158,23	22.841,77	22.841,77	22.841,77
999967302	Ausbau Friedhofsanlagen	67	100.000,00	81.301,18	131.830,57	49.470,61	49.451,45	21.951,45

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020
- Investitionen -**

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2019	Anpassung * Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	noch verfügbare Mittel 2019 (Stand: 31.12. 2019)	zu übertragen nach 2020	davon Bestellungen
999967402	Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	67	10.000,00	3.200,00	5.303,48	7.896,52	7.500,00	0,00
999967403	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	ASP	95.800,00	132.649,30	221.805,77	6.643,53	3.800,00	3.800,00
999967417	Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst)	ASP	0,00	35.000,00	30.750,97	4.249,03	4.000,00	800,00
999970102	Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	ASP	58.000,00	135.000,00	80.000,00	113.000,00	65.450,00	67.000,00
Gesamtsumme			22.360.200,00	18.877.236,40	21.858.366,28	17.824.311,67	14.607.744,51	

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

**Anlage 6: Sachstand Umsetzung „Gute Schule
2020“**
zum Anhang 2019

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen „Gute Schule 2020“

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

Bis zum 31.12.2018 sind Einzahlungen aus den Förderdarlehen von insgesamt 6.577.155,66 EUR abgerufen worden. Im Jahr 2019 ist ein Betrag für Investitionsmaßnahmen an der Gesamtschule Friedrich Spee von 788.937,41 EUR eingegangen.

Somit konnten bis zum 31.12.2019 insgesamt Mittel in Höhe von 7.366.093,07 EUR abgerufen werden:

Jahr	Jahreskontingent	Mittelabruf	restliches Jahreskontingent
2017	3.681.569,00 EUR	3.681.569,00 EUR	0,00 EUR
2018	3.681.569,00 EUR	3.681.569,00 EUR	0,00 EUR
2019	3.681.569,00 EUR	2.955,07 EUR	3.678.613,93 EUR
2020	3.681.569,00 EUR	0 EUR	3.681.569,00 EUR
Summe	14.726.276,00 EUR	7.366.093,07 EUR	7.360.182,93 EUR

Der Abruf des Restbetrages des Kontingentes 2019 erfolgt bis Mitte 2020 und des Kontingentes 2020 bis Ende des Jahres 2020.

Die Verwendung der Mittel aus den Kontingenten 2017, 2018 und 2019 ist durch Ratsbeschlüsse (30.03.2017/06.02.2018/18.12.2018) festgelegt worden. Das aktualisierte Konzept für die Kontingente 2019 und 2020 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2019 beschlossen. Somit ist bei Umsetzung der derzeitigen Konzeption sichergestellt, dass die zur Verfügung gestellten Fördermittel in vollem Umfang abgerufen werden können.

Anlage 7: Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO
zum Anhang 2019

Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen und sonstigen privatrechtlichen Unternehmen

bezogen auf den Jahresverlauf 2019

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

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
	Wassernetz-Servicegesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Eisen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	
Walter, Wolfgang Beigeordneter	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Schloßpark- und Lippeseegesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Kuratorium Westphalenhof Paderborn	Stv. Vorsitzender
	Universitätsgesellschaft Paderborn	Vorstandsmitglied
	Agentur für Arbeit Paderborn	Mitglied Verwaltungsausschuss
	Jobcenter Kreis Paderborn	Mitglied Trägerversammlung und Beirat
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH (VPH)	Mitglied der Gesellschafterversammlung

Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen und sonstigen privatrechtlichen Unternehmen

bezogen auf den Jahresverlauf 2019

CDU-Fraktion		
Budde, Holger Rechtsanwalt	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Bürger, Markus Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Vorsitzender
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH, Aufsichtsrat	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium
Dohms, Wilhelm Selbstständiger Landwirt	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.	Verbandsversammlung
Dülme, Matthias Kaufmännischer Leiter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Eichstaedt, Petra Hausfrau	-	-
Ergin, Sonja Med.-Techn. Assistentin (im Rat bis 23.01.2019)	Bürgerstiftung Paderborn (bis 23.01.2019)	Kuratorium
Glunz, Wolfgang Projektmanager	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Heumüller, Dr. Luise Hausfrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Grabenstroer, Karsten Studienrat	Bürgerstiftung Paderborn (ab 07.02.2019)	Kuratorium
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Bäckermeister	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	Vertreterversammlung	
Jacobs, Alexander Bankkaufmann, Bezirksleiter	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Kahmen, Christoph Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	

CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Kaiser, Andreas Referent	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Konersmann, Brunhilde Rentnerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	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
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Mertens, Markus Geschäftsführer	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Vorsitzender
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Meyer, Michael Pensionär	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 Betriebsausschuss Bäder	
Pavlicic, Michael Stadtarchivar, Standesbeamter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Münster	Aufsichtsrat
	Ardey-Verlag GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	Kulturstiftung Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	LWL-Kulturstiftung, Münster	Kuratorium
	Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Lichtenau	Kuratorium
	Selbstständiges Wohnen gGmbH	Aufsichtsrat
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Quasten, Christoph Bibliothekar, Abteilungsleiter	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
Stv. Bgm. Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Schnitz-Vossebein, Heike Hausfrau	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Sonnenberg, Andrea Dipl.-Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat

CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Sprenkamp, Kurt Heinrich Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Springer, André Selbstständig, Beratung, Marketing und Vertrieb	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Steiner, Sabine Kfm. Angestellte	-	-
Striegel, Ulrich Rechtsanwalt	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tenge-Erb, Sigrid Studienrätin	-	-
Wilmes, Burkhard Pensionär	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Vossebein, Norbert Informatiker (im Rat seit 07.02.2019)	-	

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

SPD-Fraktion (Fortsetzung)		
Stv. Bgm. Pantke, Martin Lehrer a.D.	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
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
Steenkolk, Claudia Hausfrau	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
Vetter, Christina Angestellte Fach- und Koordinierungskraft	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Kramm, Sabine Dipl.-Soz.-Päd., Angestellte	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Müller, Markus Angestellter (im Rat ab 01.01.2019)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 07.02.2019)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 07.02.2019)	
Pirsig, Ralf Dipl.-Pädagoge Lehrer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH,	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Rittmeier, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Dr. Schröder, Klaus Informatiker, Managing Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Schüssler, Susanne Lehrerin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH, Aufsichtsrat (ab 04.04.2019)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Schwan, Stefan Leiter International Office (im Rat ab 13.05.2019)	-	
Dr. Sprenger, Regina Wissenschaftl. Angestellte (im Rat ab 28.03.2019)	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 05.04.2019)	Zweckverbandsversammlung
Tebbe, Petra Dipl.-Volkswirtin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat (ab 23.05.2019)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tretow-Hardt, Brigitte Dipl.-Psychologin (im Rat bis 25.03.2019)	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 25.03.2019)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 25.03.2019)	Zweckverbandsversammlung
Wagner, Claus-Jürgen IT-Manager (verstorben 08.04.2019)	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 08.04.2019)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 08.04.2019)	

FDP-Fraktion		
Pöppe, Sascha Bankbetriebswirt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 06.03.2019)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 06.03.2019)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 06.03.2019)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 06.03.2019)	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Senn, Alexander wissenschaftl. Mitarbeiter Büroleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 07.03.2019)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 07.03.2019)	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 07.03.2019)	Aufsichtsrat

Fraktion Linksfraktion/Offene Liste		
Borgmeier, Reinhard Gewerkschaftssekretär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversam- mlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Heuvel, Arndt Bote	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
Köllner, Roswitha Realschullehrerin	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat

Fraktion FBI Freie Wähler		
Hüttemann, Hartmut Pensionär	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversam- mlung
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 05.09.2019)	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Schnauß, Karin Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

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

Fraktion FÜR PADERBORN		
Hoppe, Stephan	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Hoppe Baumaschinen GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment Verwaltungs GmbH	Geschäftsführer
Lummer, Rainer Lehrer	Hoppe Projektentwicklung GmbH	Geschäftsführer
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder		