

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Nachtragssatzung</b> .....	1
<b>Vorbericht</b> .....	5
<b>Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und -finanzplan, Gesamtübersicht Investitionen) ...</b>	21
<b>Auswirkungen des I. Nachtragshaushaltes 2016 auf den Ergebnis- und Finanzplan</b>	35
<b>Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) .....</b>	39
<b>Teilpläne</b> .....	49
<b>Anlagen</b> .....	67
Bilanz zum 31.12.2014.....	69
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	75
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	77
Übersicht über die Wirtschaftslage für das Gebäudemanagement Paderborn.....	79



## Entwurf der

# I. Nachtragssatzung

der Stadt Paderborn für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV.NRW.S. 495) hat der Rat der Stadt Paderborn mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17.12.2015 erlassen:

## **§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	<b>die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- Beträge</b>	<b>erhöht um</b>	<b>vermindert um</b>	<b>und damit der Gesamtbetrag Des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	400.485.866	159.200	0	400.645.066
Aufwendungen	404.592.251	4.512.450	160.200	408.944.501
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	378.651.948	159.200	0	378.811.148
Auszahlungen	374.203.975	4.491.400	160.200	378.535.175
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	28.118.644	43.500	0	28.162.144
Auszahlungen	56.662.606	18.563.700	0	75.226.306
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	37.296.462	17.520.200	0	54.816.662
Auszahlungen	14.943.800	43.900	0	14.987.700

## **§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.746.462 EUR um 17.520.200 EUR erhöht und damit auf 37.266.662 EUR festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4  
Ausgleichsrücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.106.385 EUR um 4.193.050 EUR erhöht und damit auf 8.299.435 EUR festgesetzt.

**§ 5  
Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

**§ 6  
Steuersätze**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

**§ 7  
Bewirtschaftungsregelungen**

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

**§ 8  
Aufstellung einer Nachtragssatzung**

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

**§ 9  
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

**§ 10  
Stellenplan**

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

Paderborn, den \_\_\_\_\_ 2016

Bürgermeister

Schritfführer

Aufgestellt:  
Paderborn, den 23.06.2016  
Der Stadtkämmerer



Bernhard Hartmann

Bestätigt:  
Paderborn, den 24.06.2016  
Der Bürgermeister



Michael Dreier





---

**Entwurf**

**Vorbericht**

**zum 1. Nachtrag zur Haushalts-**

**satzung 2016**

---





## 1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 81 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Ebenso kann gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW die Haushaltssatzung und der darin festgelegte Höchstbetrag der Kredite für Investitionen nur durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden.

## 2. Anlass für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Zur Unterbringung der Stadtverwaltung Paderborn ist der Ankauf des Grundstücks „Am Hoppenhof 33“ beabsichtigt. Der Kaufpreis inkl. Nebenkosten, wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Gerichtskosten beträgt rd. 18,04 Mio. EUR (inkl. Nebenkosten). Daneben sind 350.000 EUR für erste Ertüchtigungs- und Umbaumaßnahmen vorgesehen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen über den Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMP abgewickelt werden. Sie sind bislang nicht veranschlagt und bedingen daher eine Änderung des Wirtschaftsplans. Die Finanzierung des Ankaufs soll im Wesentlichen über die Aufnahme von zusätzlichen Investitionskrediten erfolgen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Kreditaufnahme des GMP über den städtischen Haushalt. Die erforderliche Kreditaufnahme und die Weiterleitung der Kredite an das GMP werden im Finanzplan des städtischen Haushaltes abgebildet. Daher erfordert die Änderung des Wirtschaftsplanes auch eine Anpassung des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Somit liegt die Notwendigkeit zum Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 vor.

## 3. Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan

Da die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung besteht, sind gem. § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in den Nachtragshaushaltsplan die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und die oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen liegen. Im Nachtragshaushaltsplan sind daher die Veränderungen über 50.000 EUR darzustellen. Bereits über- und außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- und außerplanmäßig geleistete Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht erfolgt sind.



## Ergebnisplan

### Ordentliche Erträge

- **Wirtschaftliche Jugendhilfe für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen:**  
**Produkt 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**448100 Erstattungen vom Land** **+ 120.000 EUR**

Durch die Einführung einer Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 10 5. AG-KJHG können im Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Einnahmen in Höhe von ca. 120.000,00 € auf dem Sachkonto 448100 (Erstattungen vom Land), die zur anteiligen Deckung der Mehrkosten dienen, veranschlagt werden.

### Ordentliche Aufwendungen:

- **Transferaufwendungen an das Gebäudemanagement:**  
**Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement**  
**523500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen** **- 160.200 EUR**

Durch den Ankauf des Grundstückes „Am Hoppenhof 33“ entfallen die bislang seitens der Stadt (GMP) gezahlten Mieten für die derzeitige Nutzung der Gebäude. Im Jahr 2016 sind dies für drei Monate rd. 220.000 EUR.

Unter Berücksichtigung der weiteren Änderungen u. a. Mehrerträge durch Mieten von Drittnutzern der Gebäude sowie Mehraufwendungen für Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen und Zinsen kann die Transferleistung an das Gebäudemanagement insgesamt in Höhe von 160.200 EUR reduziert werden.

- **Wirtschaftliche Jugendhilfe für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen:**  
**Produktgruppe 0603 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“**  
**533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** **+ 3.830.000 EUR**

Mit der Fortführungsliste für das Haushaltsjahr 2016 wurde im Rahmen der Haushaltsberatung des Jugendhilfeausschusses am 16.11. 2015 im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe bereits ein zusätzlicher Mittelbedarf für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Höhe von 1.500.000,00 EUR nachgemeldet.

Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Zuweisungsschlüssel des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für die Stadt Paderborn auf 35 Personen. Es wurde von geschätzten durchschnittlichen jährlichen Fallkosten in Höhe von 42.000,00 EUR ausgegangen.

Aktuell ist der Zuweisungsschlüssel deutlich gestiegen und beläuft sich für Paderborn auf 114 Personen. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation ist eine genaue Schätzung der weiteren Entwicklung nicht möglich, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Zuweisung ggf. im Laufe des Jahres 2016 noch weiter deutlich erhöhen wird.



Aufgrund einer aktuellen Kostenhochrechnung für das Jahr 2016 ergeben sich durchschnittliche jährliche Fallkosten in Höhe von rund 48.000,00 EUR.

In den Nachtragshaushalt sollen daher weitere Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3.830.000 EUR aufgenommen werden.

Es wird derzeit angenommen, dass das Land NRW ca. 80% der anfallenden Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erstatten wird. Aufgrund des hohen Bearbeitungsrückstandes beim Land ist davon auszugehen, dass die Erstattungsbeträge voraussichtlich erst in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 eingehen werden. In der Ergebnisplanung 2016 wurden Erstattungsbeträge daher nicht dargestellt.

- **Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag:  
Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus  
544110 Betriebliche Steuern** **+ 622.000 EUR**

Im Rahmen der Abspaltung des PaderSprinter von der E.ON Westfalen Weser AG hat die E.ON Energie AG eine Abstandszahlung von 3,726 Mio. EUR an die Stadt Paderborn geleistet. Diese wurde steuerfrei vereinnahmt, da die Zahlung von der E.ON Energie AG unmittelbar an die Stadt erfolgte. Dieser Betrag wird von der Betriebsprüfung als kapitalertragsteuerpflichtig betrachtet, woraus sich eine Steuerbelastung für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag von rund 622.000 EUR ergibt. Nach der Feststellung der steuerlichen Betriebsprüfung unterstellt diese dabei eine verdeckte Gewinnausschüttung an die Stadt. Die Finanzverwaltung beabsichtigt nun entsprechende Steuerbescheide zu erlassen.

Für die Kapitalertragsteuernachzahlungen fallen keine Nachzahlungszinsen an.

- **Ankauf Mobiliar:  
Produktgruppe 1106 Zentrale Dienste  
5499200 Aufwendungen für Festwerte < 410,- EUR** **+ 21.050 EUR**

Im Zuge des Ankaufs des Grundstückes „Am Hoppenhof 33“ soll das Mobiliar eines Konferenzraumes ebenfalls angekauft werden. Die entstehenden Kosten sind unter dem v.g. Sachkonto als Aufwand zu verbuchen.

#### Finanzerträge und - aufwendungen

- **Finanzierung des Ankaufs des Grundstückes „Am Hoppenhof 33“  
und Mobiliar sowie Erweiterung der Telefonanlage durch Kredit-  
aufnahme:  
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
465100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen** **+ 39.200 EUR**  
**551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** **+ 39.400 EUR**

Zur Finanzierung des Ankaufs des Grundstückes und weiterer damit verbundener investiver Auszahlungen ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 17,52 Mio. EUR erforderlich. Für das Jahr 2016 sind Zinsen für drei Monate zu berücksichtigen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Kreditaufnahme des GMP über den städtischen Haushalt. Die Stadt zahlt daher auch die Zinsen für die Kredite des GMP an die Kreditinstitute. Diese werden seitens des GMP erstattet.

Durch die vorstehenden Veränderungen ergibt sich eine Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um - 4.193.050 EUR auf - 8.299.435 EUR.



## Finanzplan

Der Finanzplan bildet die reinen Zahlungsströme ab. Die lfd. Auszahlungen und Einzahlungen sind zu einem erheblichen Teil identisch mit dem Ergebnisplan.

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- **Wirtschaftliche Jugendhilfe für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen:  
Produkt 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
648100 Erstattungen vom Land + 120.000 EUR**
- **Finanzierung des Ankaufs des Grundstücks „Am Hoppenhof 33“  
durch Kreditaufnahme:  
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
665100 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen + 39.200 EUR**

Erläuterungen s. Ergebnisplan

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- **Transferauszahlungen an das Gebäudemanagement:  
Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement  
723500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,  
Sondervermögen - 160.200 EUR**
- **Wirtschaftliche Jugendhilfe für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen:  
Produktgruppe 0603 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“  
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen  
in Einrichtungen + 3.830.000 EUR**
- **Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag:  
Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus  
744110 Betriebliche Steuern + 622.000 EUR**
- **Finanzierung des Ankaufs des Grundstücks „Am Hoppenhof 33“  
durch Kreditaufnahme:  
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute + 39.400 EUR**

Erläuterungen s. Ergebnisplan

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- **Finanzierung des Ankaufs des Grundstücks „Am Hoppenhof 33“  
durch Kreditaufnahme:  
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen + 43.500 EUR**

Die für die Rückzahlung der Investitionskredite anfallende Tilgung ist vom GMP an den Kernhaushalt zu erstatten.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- **Weiterleitung von Mitteln aus der Investitionspauschale an das GMP**  
**Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement:**  
**781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen** **+ 1.000.000 EUR**

Das Land stellt den Kommunen zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen eine allgemeine Investitionspauschale zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2015 betrug diese rd. 4,58 Mio. EUR. Ein Betrag i. H. v. 1,0 Mio. EUR wurde bislang noch keiner konkreten Investitionsmaßnahme des Jahres 2015 zugeordnet und soll an das GMP zur anteiligen Finanzierung des Ankaufs des Grundstücks „Am Hoppenhof 33“ weitergeleitet werden.

- **Weiterleitung der Kredite an das GMP:**  
**Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste**  
**783131 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen** **+ 17.390.000 EUR**

Die zur Finanzierung des Ankaufs des Grundstücks „Am Hoppenhof 33“ benötigten Kreditmittel werden seitens der Stadt aufgenommen und – wie zuvor dargestellt – an das GMP weitergegeben.

- **Erweiterung Telefonanlage u. a.:**  
**Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software** **+ 107.000 EUR**  
**783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, techn. Anlagen** **+ 41.700 EUR**

Auf Grund des Bezuges der Gebäude am Hoppenhof sind eine Erweiterung der Telefonanlage und ein Upgrade der Software erforderlich.

- **Ankauf Mobiliar:**  
**Produktgruppe 1106 Zentrale Dienste**  
**783133 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung** **+ 3.000 EUR**  
**783211 Auszahlungen Erw. geringfügige Wirtschaftsgüter** **+ 22.000 EUR**

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

- **Aufnahme von zusätzlichen Investitionskrediten:**  
**Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**692730 Einzahlung Laufzeit > 5 Jahre** **+ 17.520.200 EUR**

Die benötigten Kredite werden nach Abschluss der Kreditverträge zunächst im Kernhaushalt vereinnahmt und anschließend an das GMP weitergeleitet, wobei ein Teilbetrag i. H. von 130.200 EUR bei der Stadt verbleibt. Dieser Teilbetrag wird für den Ankauf von Mobiliar und die Erweiterung der Telefonanlage benötigt. Zur Zeit ist beabsichtigt, für einen Teil der Finanzierung ein zinsgünstiges Förderdarlehen in Anspruch zu nehmen. Da die Zinsfestschreibung hier nur für 10 Jahre möglich ist, soll der andere Teilbetrag mit einer Zinsfestschreibung von 20 bis 25 Jahren auf dem allgemeinen Kreditmarkt aufgenommen werden.



Tilgung und Gewährung von Darlehen

- **Tilgung von zusätzlichen Investitionskrediten:**  
**Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**792750 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute** **+ 43.800 EUR**

Hier ist die Tilgung für die erforderlichen zusätzlichen Investitionskredite dargestellt.

Die Veränderungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen führen zu einer Verschlechterung des Finanzergebnisses um - **5.215.900 EUR** auf - **6.959.227 EUR**. Dies führt zum Abbau der vorhandenen liquiden Mittel zum 31.12.2015 i. H. v. 4.754.975 EUR und voraussichtlich zur Aufnahme von Kassenkrediten.

**4. Veränderungen der Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten**

Die im Finanzplan veranschlagten Investitionen führen zu einem zusätzlichen Finanzbedarf von insgesamt 18.520.200 EUR. Ein Teilbetrag i. H. v. 1,0 Mio. EUR wird aus der allgemeinen Investitionspauschale 2015 gedeckt. Der Restbetrag i. H. v. 17.520.200 EUR soll durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden:

Kreditermächtigung 2016 (alt)	19.746.462 EUR
zusätzlicher Finanzbedarf	17.520.200 EUR
Kreditermächtigung 2016 (neu)	37.266.662 EUR

**5. Entwicklung des Eigenkapitals**

Nach den Regelungen des § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Sobald bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die aktuelle Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

	<b>Ausgleichsrücklage (gerundet)</b>
Bestand 31.12.2015	8.679.878,52 EUR
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	8.299.435,00 EUR
<b>Bestand 31.12.2016</b>	<b>380.443,52 EUR</b>

Somit kann über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage der Haushaltsausgleich sichergestellt werden. Daher ist der I. Nachtrag zum Haushalt 2016 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Kreis Paderborn lediglich anzuzeigen.

HH-Jahr	Jahresergebnis alt	mehr/weniger	Jahresergebnis neu
<b>2017</b>	- 12.670.260 EUR	+ 545.900 EUR	- 12.124.360 EUR
<b>2018</b>	- 12.765.302 EUR	+ 57.400 EUR	- 12.707.902 EUR
<b>2019</b>	- 11.511.982 EUR	+ 54.000 EUR	- 11.457.982 EUR



In den Planjahren 2017 bis 2019 ergibt sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses. Daher liegt die geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage nach wie vor jeweils deutlich unter fünf Prozent. Somit besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

## 6. Kennzahlen zum Haushaltsplan

### NKF-Kennzahlenset

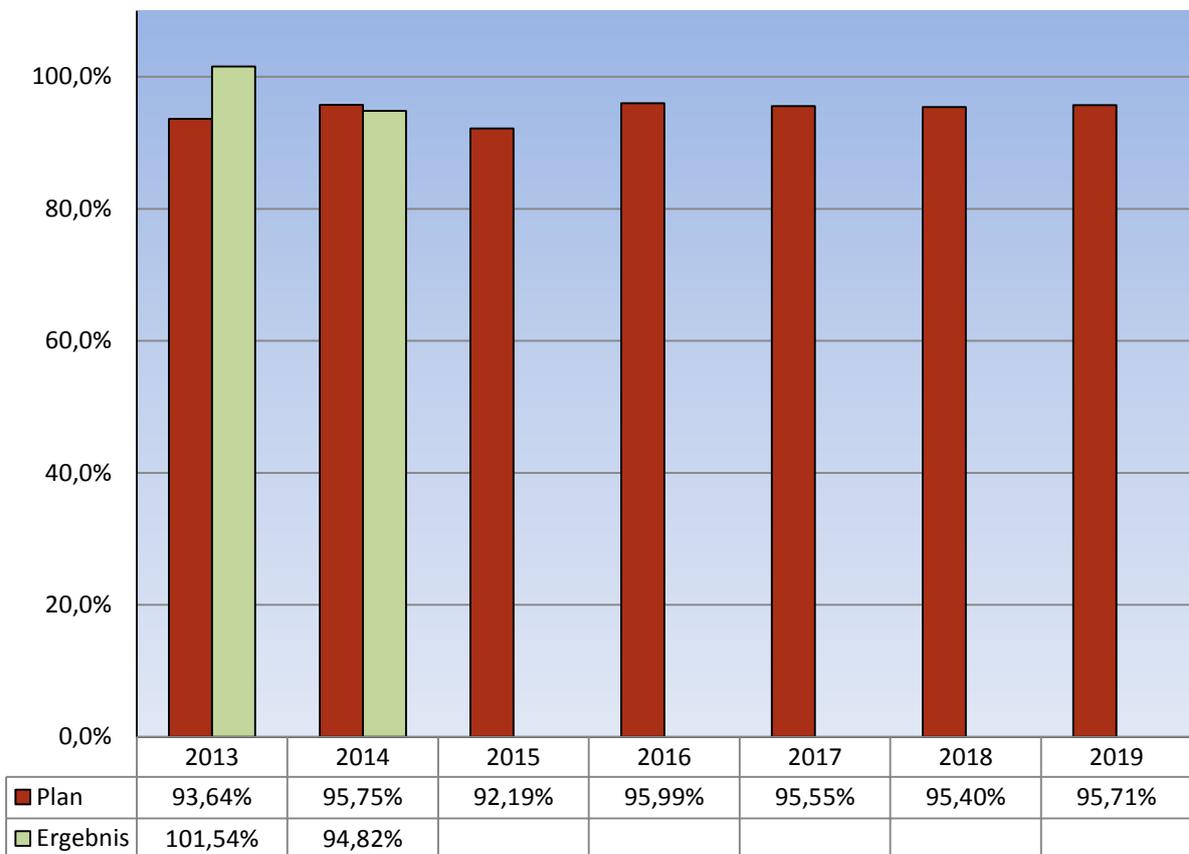
Die nachstehenden Kennzahlen wurden entsprechend der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan angepasst.

#### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

##### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



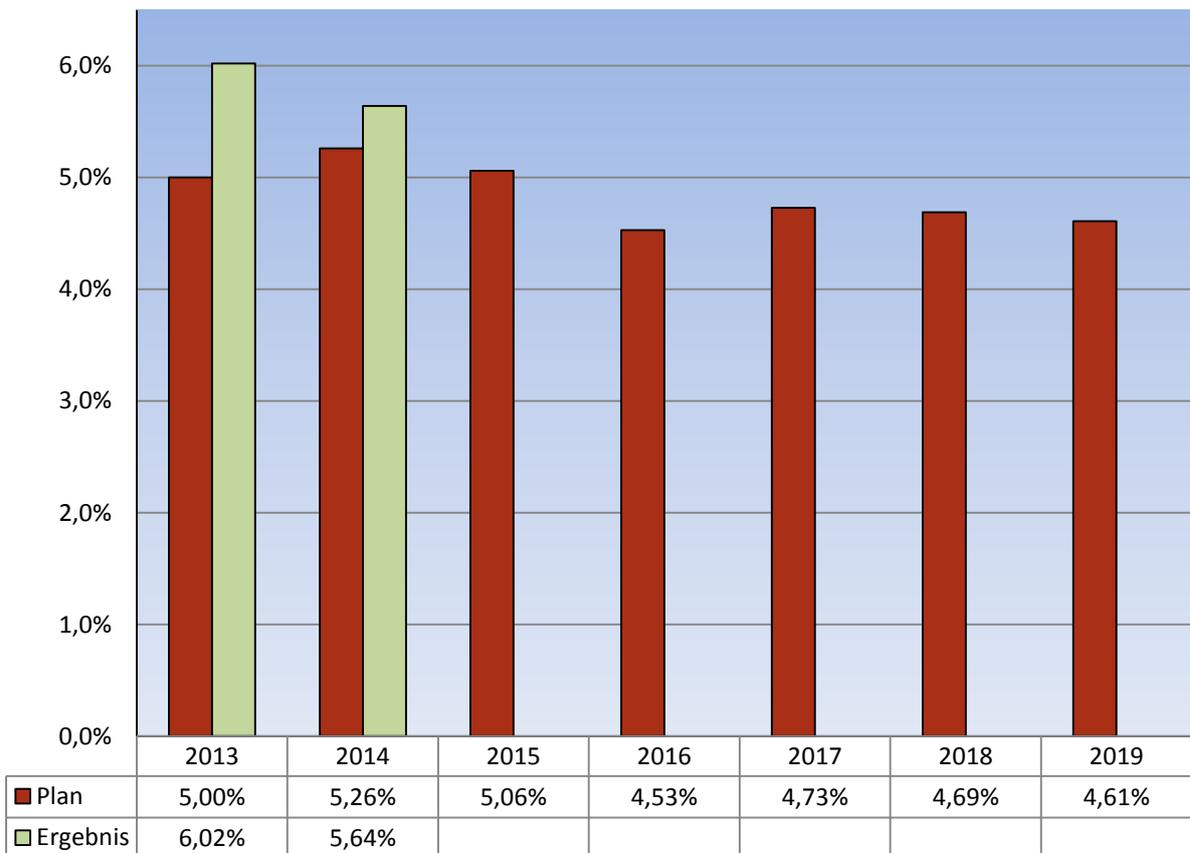


## Kennzahlen zur Vermögenslage

### Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



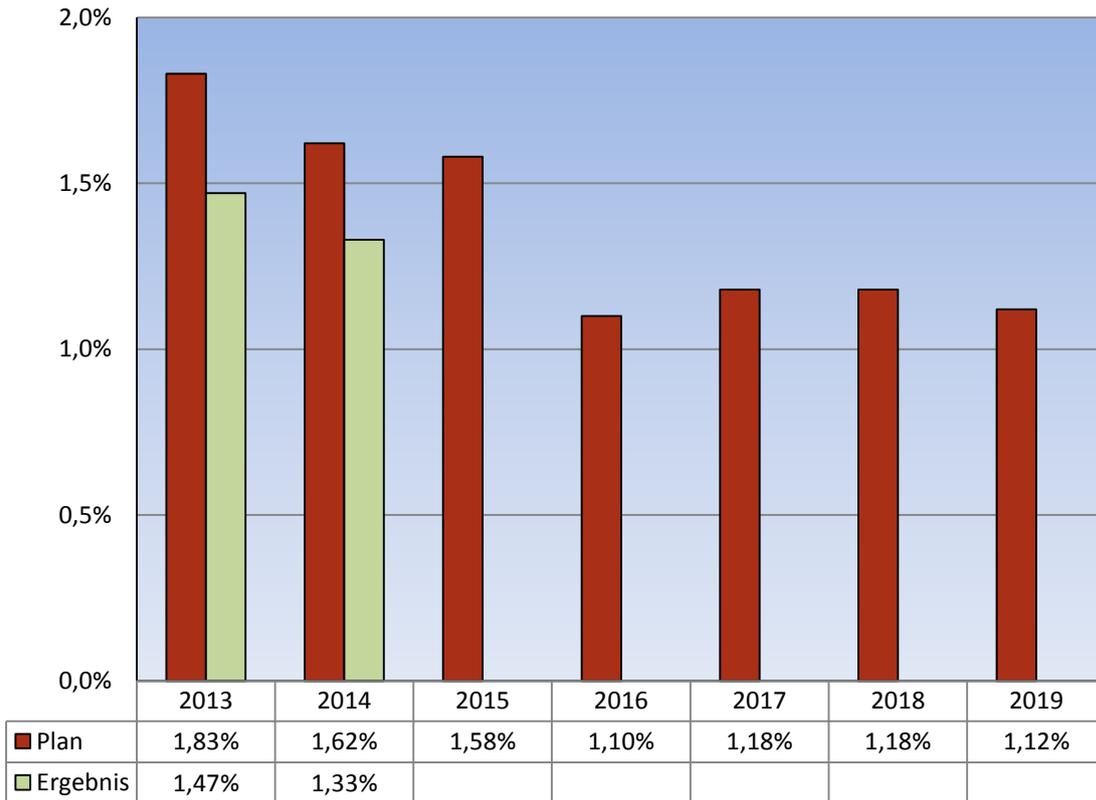


## Kennzahlen zur Finanzlage

### Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



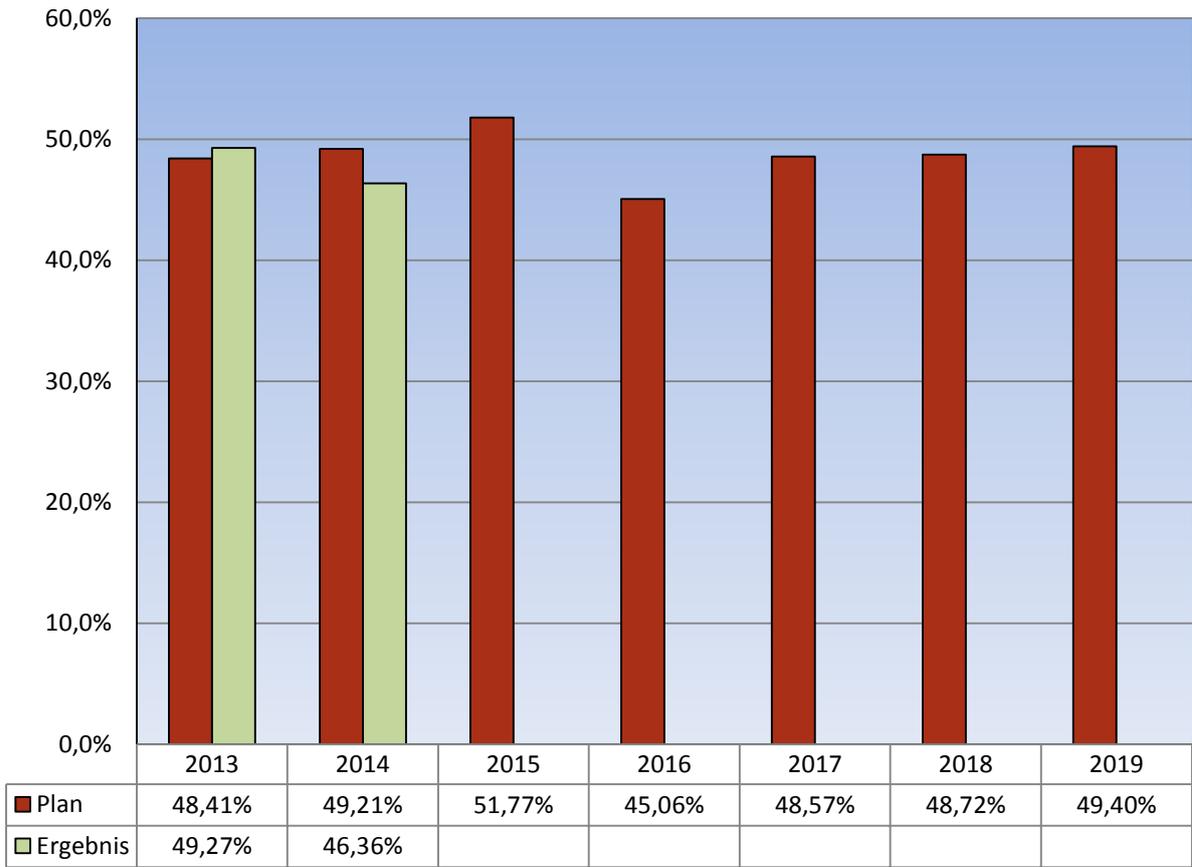


**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

**Netto-Steuerquote**

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der städtischen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, den städtischen Anteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}} \times 100$$



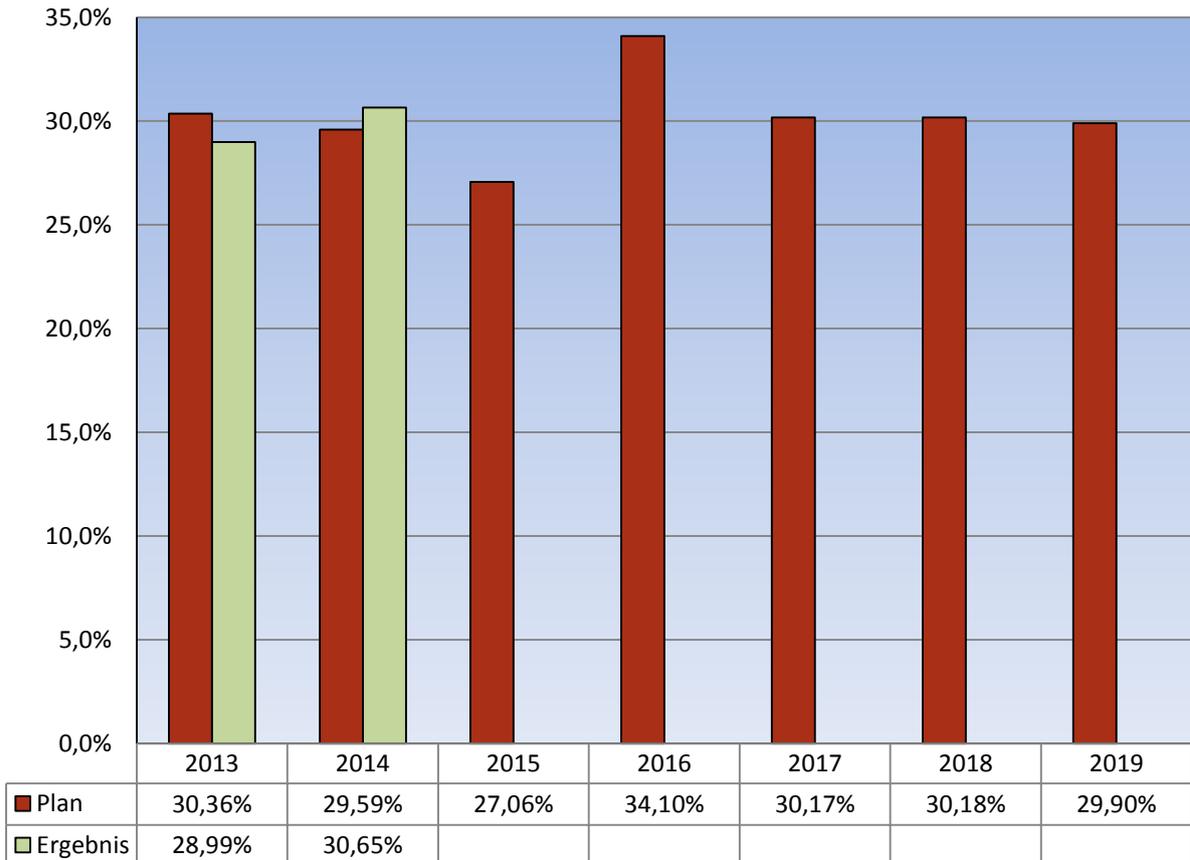


**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$





**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

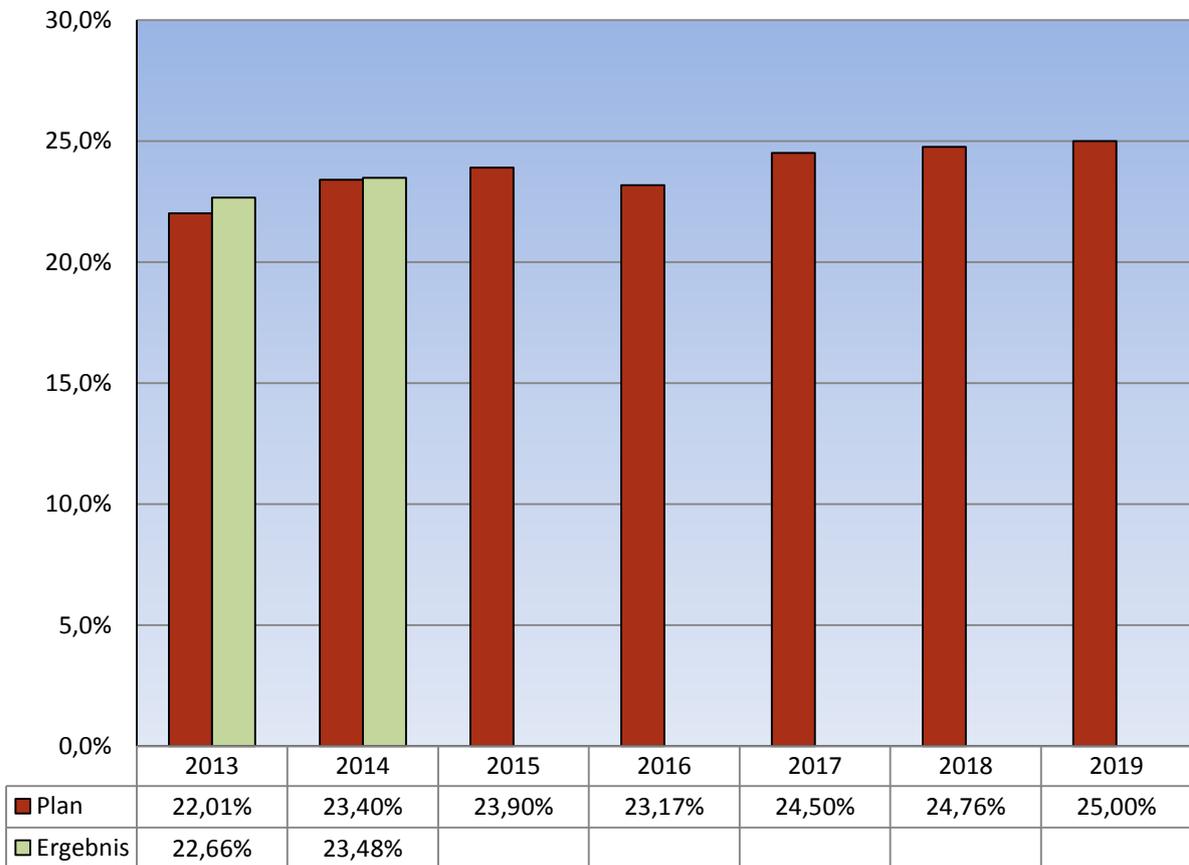
**Personalintensität**

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



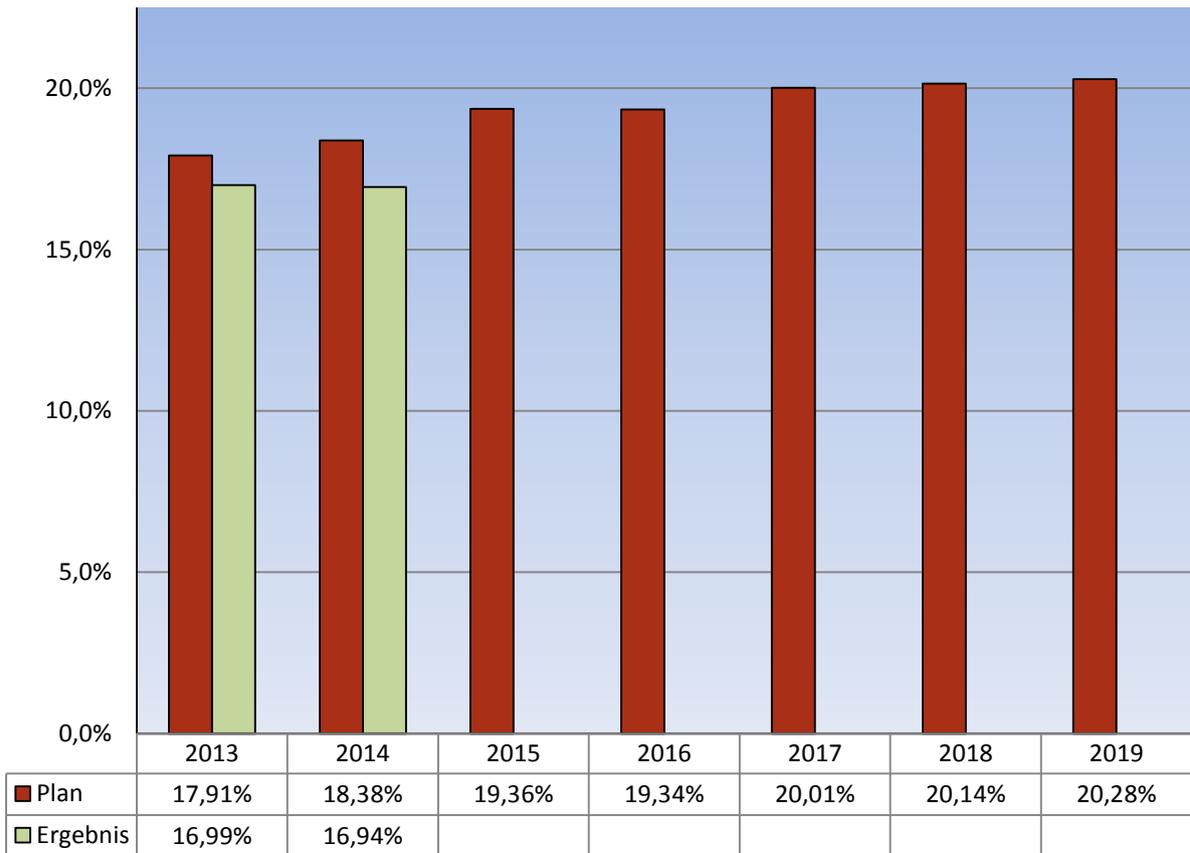


**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



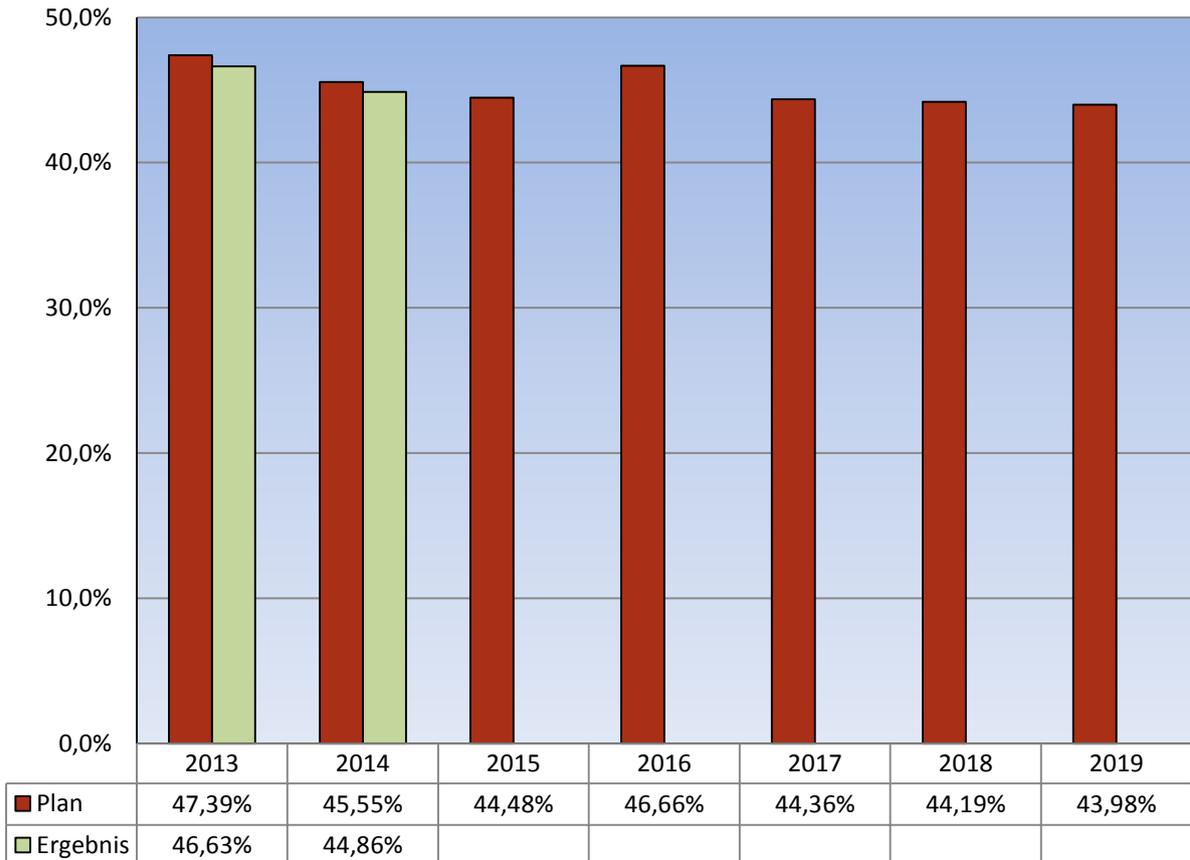


**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

**Transferaufwandsquote**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



Paderborn, Juni 2016

Bernhard Hartmann  
Stadtkämmerer

# **Gesamtpläne**

**(Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan,  
Gesamtübersicht Investitionen)**



## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>182.244.500</b>	<b>182.244.500</b>		<b>188.914.500</b>	<b>190.951.028</b>	<b>195.952.216</b>
401100	Grundsteuer A	157.500	157.500		157.500	157.500	157.500
401200	Grundsteuer B	22.900.000	22.900.000		23.164.000	23.466.600	23.769.700
401300	Gewerbesteuer	80.000.000	80.000.000		81.000.000	82.000.000	83.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.000.000	60.000.000		62.800.000	66.200.000	69.400.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.450.000	10.450.000		12.900.000	10.000.000	10.300.000
403100	Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
403200	Hundesteuer	485.000	485.000		485.000	485.000	485.000
405100	Kompensationszahlungen	6.000.000	6.000.000		6.156.000	6.389.928	6.588.016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.516.260</b>	<b>132.516.260</b>		<b>113.160.842</b>	<b>114.058.642</b>	<b>114.538.692</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	69.051.642	69.051.642		63.844.642	64.844.642	65.844.642
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006	1.506.006		1.506.006	1.506.006	1.506.006
414050	Zuweisungen vom Bund	848.400	848.400		854.700	854.100	834.300
414100	Zuweisungen vom Land	50.194.350	50.194.350		35.988.852	35.920.652	35.857.152
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	550.500	550.500		549.400	548.100	544.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	328.700	328.700		333.500	338.400	343.400
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.800	60.800		20.800	20.800	20.800
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	87.500	87.500		87.500	87.500	87.500
416190	Zuwendungen für Festwerte	3.111.512	3.111.512		3.179.992	3.153.992	2.846.292
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.775.050	6.775.050		6.793.650	6.782.650	6.652.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>		<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	435.000	435.000		435.000	435.000	435.000
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	548.000	548.000		548.000	548.000	548.000
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.211.350</b>	<b>38.211.350</b>		<b>37.966.030</b>	<b>38.154.430</b>	<b>37.834.430</b>
431100	Verwaltungsgebühren	3.184.650	3.184.650		3.184.650	3.184.650	3.184.650
432100	Benutzungsgebühren	26.528.900	26.528.900		28.628.900	28.804.900	28.981.900
437120	Beiträge für Festwerte	492.300	492.300		660.880	763.080	494.180
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.537.700	5.537.700		5.491.600	5.401.800	5.173.700
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	2.467.800	2.467.800				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.162.710</b>	<b>5.162.710</b>		<b>5.212.710</b>	<b>5.162.710</b>	<b>5.162.710</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	863.100	863.100		863.100	863.100	863.100
442100	Erträge aus Verkauf	563.230	563.230		563.230	563.230	563.230
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736.380	3.736.380		3.786.380	3.736.380	3.736.380

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.391.000</b>	<b>11.511.000</b>	<b>120.000</b>	<b>10.083.600</b>	<b>9.883.600</b>	<b>9.883.600</b>
448050	Erstattungen vom Bund	78.800	78.800		178.800	78.800	78.800
448100	Erstattungen vom Land	3.361.600	3.481.600	120.000	1.954.200	1.854.200	1.854.200
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.169.700	2.169.700		2.169.700	2.169.700	2.169.700
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.993.000	1.993.000		1.993.000	1.993.000	1.993.000
448500	Erstattungen von verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.951.150	2.951.150		2.951.150	2.951.150	2.951.150
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	250.750	250.750		250.750	250.750	250.750
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	571.100	571.100		571.100	571.100	571.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.800.246</b>	<b>15.800.246</b>		<b>16.089.246</b>	<b>16.581.746</b>	<b>16.592.646</b>
451100	Konzessionsabgaben	9.600.000	9.600.000		9.600.000	9.600.000	9.600.000
452110	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag (Vorjahre)	225.000	225.000		225.000	225.000	225.000
454241	Verkauf Fahrzeuge	6.000	6.000				
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500				
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.400.000	1.400.000		1.700.000	2.200.000	2.200.000
456100	Bußgelder	2.062.000	2.062.000		2.062.000	2.062.000	2.062.000
456110	Zwangsgelder	13.580	13.580		13.580	13.580	13.580
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	590.000	590.000		590.000	590.000	590.000
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	500	500		500	500	500
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	351.700	351.700		347.200	339.700	350.600
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	100	100		100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	210.266	210.266		210.266	210.266	210.266
459110	Schadensersatzleistungen	110.600	110.600		110.600	110.600	110.600
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.001.600</b>	<b>1.001.600</b>		<b>1.485.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>959.200</b>
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.001.600	1.001.600		1.485.500	1.012.500	959.200
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.185.666</b>	<b>388.305.666</b>	<b>120.000</b>	<b>374.770.428</b>	<b>377.662.656</b>	<b>382.781.494</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>93.705.000</b>	<b>93.705.000</b>		<b>96.089.112</b>	<b>98.010.873</b>	<b>99.971.108</b>
501100	Bezüge der Beamten	21.513.600	21.513.600		22.027.515	22.468.064	22.917.427
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.347.000	50.347.000		51.690.743	52.724.560	53.779.055
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.817.100	3.817.100		3.918.434	3.996.791	4.076.735
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796.200	9.796.200		10.056.691	10.257.823	10.462.984
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	930.000	930.000		948.600	967.572	986.923
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.101.100	6.101.100		6.223.129	6.347.583	6.474.534

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.200.000	1.200.000		1.224.000	1.248.480	1.273.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>		<b>7.038.000</b>	<b>7.178.760</b>	<b>7.322.335</b>
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.120.000	6.120.000		6.242.400	6.367.248	6.494.593
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	780.000	780.000		795.600	811.512	827.742
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.392.644</b>	<b>78.232.444</b>	<b>-160.200</b>	<b>78.502.903</b>	<b>79.729.750</b>	<b>81.104.689</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	325.900	325.900		320.055	323.239	326.460
521117	Wartung / Inspektion	500	500		505	510	515
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	32.000	32.000		32.320	32.642	32.968
521200	Unterhaltung Grundstücke	2.332.050	2.332.050		2.330.120	2.353.421	2.376.959
521290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke ( Fachamt)	14.500	14.500		14.645	14.791	14.939
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.752.200	3.752.200		3.789.722	3.827.620	3.865.895
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	30.000	30.000		30.300	30.604	30.910
523050	Erstattungen an den Bund	73.000	73.000		73.730	74.467	75.213
523100	Erstattungen an das Land	318.700	318.700		321.887	325.105	328.358
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.884.300	2.884.300		2.913.143	2.942.274	2.971.697
523300	Erstattungen an Zweckverbände	3.445.600	3.445.600		3.560.056	3.514.858	3.550.005
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.007.000	1.007.000		1.018.670	1.030.488	1.042.458
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.341.194	44.180.994	-160.200	44.119.486	45.349.750	46.378.627
523700	Erstattungen an private Unternehmen	52.700	52.700		53.227	53.759	54.296
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.469.100	1.469.100		1.483.791	1.498.628	1.513.616
524110	Steuern und Gebühren	40.500	40.500		40.905	41.314	41.728
524130	Strom	1.555.900	1.555.900		1.571.459	1.587.173	1.603.044
524170	Wasser	13.100	13.100		13.231	13.363	13.496
524180	Reinigung	2.650	2.650		2.677	2.703	2.731
524195	Pauschale Nebenkosten	200	200		202	204	206
525110	Kfz-Versicherung	208.000	208.000		210.080	212.181	214.303
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	172.600	172.600		174.326	176.069	177.830
525130	Kfz-Unterhaltung	232.800	232.800		235.128	237.480	239.854
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	25.000	25.000		25.250	25.502	25.757
525510	Unterhaltung technische Anlagen	70.600	70.600		71.306	72.019	72.739
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.200	1.200		1.212	1.224	1.236
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.000	3.000		3.030	3.060	3.091
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.750	424.750		428.997	433.287	437.622
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	42.000	42.000		42.420	42.844	43.271
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.500	1.500		1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	705.000	705.000		712.050	719.171	726.361
527900	Schülerbeförderungskosten	4.137.100	4.137.100		4.178.471	4.220.256	4.262.458
527910	Schulschwimmen	350.000	350.000		353.498	357.033	360.608
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.129.200	1.129.200		1.164.493	1.151.897	1.163.414
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.198.800	9.198.800		9.210.996	9.059.284	9.150.479

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.324.100</b>	<b>18.324.100</b>		<b>18.559.200</b>	<b>18.583.200</b>	<b>18.427.100</b>
579999	Bilanzielle Abschreibungen	18.324.100	18.324.100		18.559.200	18.583.200	18.427.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>184.902.462</b>	<b>188.732.462</b>	<b>3.830.000</b>	<b>173.985.560</b>	<b>174.932.215</b>	<b>175.895.876</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	110.000	110.000		111.100	112.211	113.333
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.293.095	5.293.095		5.346.026	5.399.485	5.453.482
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	974.400	974.400		984.144	993.986	1.003.925
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.101.358	38.101.358		37.583.491	37.757.327	38.136.146
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	4.462.000	4.462.000		4.547.490	4.634.653	4.723.520
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.547.900	19.377.900	3.830.000	15.841.698	16.141.201	16.446.520
533900	Sonstige soziale Leistungen	19.799.000	19.799.000		8.789.760	8.944.345	9.101.810
534100	Gewerbesteuerumlage	6.714.628	6.714.628		6.798.561	6.882.494	6.966.427
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.522.781	6.522.781		6.604.317	6.685.851	6.568.345
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	5.200	5.200		5.252	5.304	5.357
537200	Kreisumlage	87.210.000	87.210.000		87.210.000	87.210.000	87.210.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	162.100	162.100		163.721	165.358	167.011
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.972.045</b>	<b>18.615.095</b>	<b>643.050</b>	<b>18.066.213</b>	<b>17.453.760</b>	<b>17.210.668</b>
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	105.200	105.200		106.252	107.315	108.388
541120	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.600	13.600		13.736	13.874	14.012
541140	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216.750	216.750		219.413	221.099	223.313
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	597.850	597.850		608.829	609.855	615.959
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.900	18.900		19.089	19.278	19.470
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	130.500	130.500		131.805	133.123	134.454
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	807.400	807.400		894.475	821.618	828.835
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	908.680	908.680		917.768	926.940	936.216
542300	Leasing	2.000	2.000		2.020	2.040	2.061
542400	Gebühren	142.300	142.300		143.723	145.159	146.611
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	614.800	614.800		519.697	524.642	529.640
543110	Büromaterial	122.700	122.700		130.923	125.155	126.414
543120	Druck und Vervielfältigung	299.250	299.250		302.243	305.256	308.318
543130	Zeitungen und Fachliteratur	100.635	100.635		102.639	102.652	103.678
543140	Porto	315.620	315.620		371.059	321.525	324.532
543150	Telefon- / Onlinegebühren	343.440	343.440		346.617	349.610	352.754
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software	231.900	231.900		234.222	236.552	238.917
543170	Bewirtung und Repräsentation	213.580	213.580		216.716	217.869	220.050
543180	Beiträge	565.700	565.700		571.357	577.067	582.843
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.600	300.600		303.806	306.639	309.709
544110	Betriebliche Steuern	182.800	804.800	622.000	184.628	186.474	188.339
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.219.800	2.219.800		2.244.398	2.264.418	2.287.062

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000	2.000		2.020	2.040	2.061
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen	325.000	325.000		325.000	325.000	325.000
547910	Niederschlagung (EWB)	425.700	425.700		425.700	425.700	425.700
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	310.000	310.000		313.100	316.231	319.393
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.041.450	3.041.450		2.848.538	2.853.017	2.819.491
548505	Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	95.500	95.500		78.100	79.400	63.500
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	233.300	233.300		233.300	233.300	233.300
549100	Verfügungsmittel	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
549200	Fraktionszuwendungen	258.450	258.450		258.450	258.450	258.450
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000		25.250	25.502	25.758
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	2.452.500	2.452.500		1.889.000	1.881.100	1.885.500
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	1.019.400	1.040.450	21.050	1.049.900	1.061.800	1.078.900
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	510.840	510.840		778.740	495.260	236.740
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	803.900	803.900		1.238.700	963.800	920.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.196.251</b>	<b>404.509.101</b>	<b>4.312.850</b>	<b>392.240.988</b>	<b>395.888.558</b>	<b>399.931.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.010.585</b>	<b>-16.203.435</b>	<b>-4.192.850</b>	<b>-17.470.560</b>	<b>-18.225.902</b>	<b>-17.150.282</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>12.300.200</b>	<b>12.339.400</b>	<b>39.200</b>	<b>10.146.900</b>	<b>10.360.300</b>	<b>10.382.100</b>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.318.400	4.357.600	39.200	4.775.400	4.998.600	5.028.600
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	65.800	65.800		62.500	59.100	57.400
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	7.805.000	7.805.000		5.205.000	5.205.000	5.205.000
469100	Sonstige Finanzerträge	111.000	111.000		104.000	97.600	91.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.435.400</b>	<b>39.400</b>	<b>4.800.700</b>	<b>4.842.300</b>	<b>4.689.800</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.069.000	4.108.400	39.400	4.473.700	4.515.300	4.362.800
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	307.000	307.000		307.000	307.000	307.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.904.200</b>	<b>7.904.000</b>	<b>-200</b>	<b>5.346.200</b>	<b>5.518.000</b>	<b>5.692.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.106.385</b>	<b>-8.299.435</b>	<b>-4.193.050</b>	<b>-12.124.360</b>	<b>-12.707.902</b>	<b>-11.457.982</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.106.385</b>	<b>-8.299.435</b>	<b>-4.193.050</b>	<b>-12.124.360</b>	<b>-12.707.902</b>	<b>-11.457.982</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>182.244.500</b>	<b>182.244.500</b>		<b>188.914.500</b>	<b>190.951.028</b>	<b>195.952.216</b>
601100	Grundsteuer A	157.500	157.500		157.500	157.500	157.500
601200	Grundsteuer B	22.900.000	22.900.000		23.164.000	23.466.600	23.769.700
601300	Gewerbesteuer	80.000.000	80.000.000		81.000.000	82.000.000	83.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.000.000	60.000.000		62.800.000	66.200.000	69.400.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.450.000	10.450.000		12.900.000	10.000.000	10.300.000
603100	Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
603110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
603200	Hundesteuer	485.000	485.000		485.000	485.000	485.000
605100	Kompensationszahlungen	6.000.000	6.000.000		6.156.000	6.389.928	6.588.016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>120.783.098</b>	<b>120.783.098</b>		<b>100.654.800</b>	<b>101.634.800</b>	<b>102.634.800</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	69.051.642	69.051.642		63.844.642	64.844.642	65.844.642
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.506.006	1.506.006		1.506.006	1.506.006	1.506.006
614050	Zuweisungen vom Bund	1.675.900	1.675.900		828.400	828.400	828.400
614100	Zuweisungen vom Land	47.849.550	47.849.550		33.815.752	33.795.752	33.795.752
614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	543.900	543.900		543.900	543.900	543.900
614400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.800	60.800		20.800	20.800	20.800
614900	Sponsoring (steuerpflichtig)	87.500	87.500		87.500	87.500	87.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>		<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.858.000</b>
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	435.000	435.000		435.000	435.000	435.000
621110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	548.000	548.000		548.000	548.000	548.000
621120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
621150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
622120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.316.829</b>	<b>30.316.829</b>		<b>32.416.829</b>	<b>32.592.829</b>	<b>32.769.829</b>
631100	Verwaltungsgebühren	3.207.450	3.207.450		3.207.450	3.207.450	3.207.450
632100	Benutzungsgebühren	27.109.379	27.109.379		29.209.379	29.385.379	29.562.379
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.191.115</b>	<b>5.191.115</b>		<b>5.241.115</b>	<b>5.191.115</b>	<b>5.191.115</b>
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	863.100	863.100		863.100	863.100	863.100
642100	Einzahlungen aus Verkauf	591.635	591.635		591.635	591.635	591.635
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736.380	3.736.380		3.786.380	3.736.380	3.736.380
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.422.350</b>	<b>11.542.350</b>	<b>120.000</b>	<b>10.114.950</b>	<b>9.914.950</b>	<b>9.914.950</b>
648050	Erstattungen vom Bund	78.800	78.800		178.800	78.800	78.800
648100	Erstattungen vom Land	3.361.600	3.481.600	120.000	1.954.200	1.854.200	1.854.200
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.169.700	2.169.700		2.169.700	2.169.700	2.169.700

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.993.000	1.993.000		1.993.000	1.993.000	1.993.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.975.850	2.975.850		2.975.850	2.975.850	2.975.850
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	250.750	250.750		250.750	250.750	250.750
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	577.750	577.750		577.750	577.750	577.750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.535.856</b>	<b>14.535.856</b>		<b>15.008.579</b>	<b>14.541.644</b>	<b>14.340.370</b>
651100	Konzessionsabgaben	9.600.000	9.600.000		9.600.000	9.600.000	9.600.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	507.910	507.910		980.633	513.698	312.424
652110	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag (Vorjahre)	225.000	225.000		225.000	225.000	225.000
656100	Bußgelder	2.062.000	2.062.000		2.062.000	2.062.000	2.062.000
656110	Zwangsgelder	13.580	13.580		13.580	13.580	13.580
656200	Säumniszuschläge und dergleichen	590.000	590.000		590.000	590.000	590.000
656210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
656211	Stundungszinsen privatrechtlich	500	500		500	500	500
656400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.266	210.266		210.266	210.266	210.266
659110	Schadensersatzleistungen	110.600	110.600		110.600	110.600	110.600
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.300.200</b>	<b>12.339.400</b>	<b>39.200</b>	<b>10.146.900</b>	<b>10.360.300</b>	<b>10.382.100</b>
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.318.400	4.357.600	39.200	4.775.400	4.998.600	5.028.600
661800	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	65.800	65.800		62.500	59.100	57.400
665100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	7.805.000	7.805.000		5.205.000	5.205.000	5.205.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	111.000		104.000	97.600	91.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.651.948</b>	<b>378.811.148</b>	<b>159.200</b>	<b>364.355.673</b>	<b>367.044.666</b>	<b>373.043.380</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>86.403.900</b>	<b>86.403.900</b>		<b>88.641.982</b>	<b>90.414.810</b>	<b>92.223.124</b>
701100	Bezüge der Beamten	21.513.600	21.513.600		22.027.514	22.468.064	22.917.427
701200	Entgelte der Beschäftigten	50.347.000	50.347.000		51.690.743	52.724.560	53.779.055
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.817.100	3.817.100		3.918.434	3.996.791	4.076.735
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796.200	9.796.200		10.056.691	10.257.823	10.462.984
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	930.000	930.000		948.600	967.572	986.923
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>		<b>7.038.000</b>	<b>7.178.760</b>	<b>7.322.335</b>
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.120.000	6.120.000		6.242.400	6.367.248	6.494.593
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	780.000	780.000		795.600	811.512	827.742

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.948.774</b>	<b>78.788.574</b>	<b>-160.200</b>	<b>79.052.005</b>	<b>80.150.112</b>	<b>81.433.194</b>
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	325.900	325.900		320.053	323.238	326.460
721117	Wartung / Inspektion	500	500		505	510	515
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	32.000	32.000		32.320	32.642	32.968
721200	Unterhaltung Grundstücke	2.332.050	2.332.050		2.330.121	2.353.420	2.376.959
721290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke ( Fachamt)	14.500	14.500		14.645	14.791	14.939
722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.847.400	3.847.400		3.884.922	3.922.820	3.865.895
722110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	30.000	30.000		30.300	30.604	30.910
723050	Erstattungen an den Bund	73.000	73.000		73.730	74.467	75.213
723100	Erstattungen an das Land	318.700	318.700		321.887	325.105	328.358
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.884.300	2.884.300		2.913.143	2.942.274	2.971.697
723300	Erstattungen an Zweckverbände	3.445.600	3.445.600		3.560.056	3.514.857	3.550.005
723400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.007.000	1.007.000		1.018.670	1.030.488	1.042.458
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.626.821	44.466.621	-160.200	44.407.969	45.508.117	46.538.938
723700	Erstattungen an private Unternehmen	52.700	52.700		53.227	53.759	54.296
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.469.100	1.469.100		1.483.791	1.498.628	1.513.616
724110	Steuern und Gebühren	40.500	40.500		40.905	41.314	41.728
724130	Strom	1.559.320	1.559.320		1.574.913	1.590.662	1.606.568
724170	Wasser	13.100	13.100		13.231	13.363	13.496
724180	Reinigung	2.650	2.650		2.677	2.703	2.731
724195	Pauschale Nebenkosten	200	200		202	204	206
725110	Kfz-Versicherung	208.000	208.000		210.080	212.181	214.303
725120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	172.600	172.600		174.326	176.069	177.830
725130	Kfz-Reparatur	232.800	232.800		235.128	237.480	239.854
725140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	25.000	25.000		25.250	25.502	25.757
725510	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	70.600	70.600		71.306	72.019	72.739
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.200	1.200		1.212	1.224	1.236
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.000	3.000		3.030	3.060	3.091
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.650	426.650		430.916	435.225	439.580
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	42.000	42.000		42.420	42.844	43.271
725540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.500	1.500		1.515	1.530	1.545
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	705.000	705.000		712.050	719.170	726.361
727900	Schülerbeförderungskosten	4.137.100	4.137.100		4.178.471	4.220.256	4.262.458
727910	Schulschwimmen	350.000	350.000		353.498	357.033	360.608
728100	Sonstige Sachleistungen	1.142.899	1.142.899		1.178.329	1.165.871	1.177.528
729100	Sonstige Dienstleistungen	9.355.084	9.355.084		9.357.207	9.206.682	9.299.077
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.435.400</b>	<b>39.400</b>	<b>4.800.700</b>	<b>4.842.300</b>	<b>4.689.800</b>
751100	Zinsauszahlungen an das Land	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.069.000	4.108.400	39.400	4.473.700	4.515.300	4.362.800
751800	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	307.000	307.000		307.000	307.000	307.000

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>184.902.462</b>	<b>188.732.462</b>	<b>3.830.000</b>	<b>173.985.560</b>	<b>174.932.216</b>	<b>175.895.876</b>
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	110.000	110.000		111.100	112.211	113.333
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.293.095	5.293.095		5.346.026	5.399.486	5.453.482
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	974.400	974.400		984.144	993.986	1.003.925
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.101.358	38.101.358		37.583.491	37.757.327	38.136.146
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	4.462.000	4.462.000		4.547.490	4.634.653	4.723.520
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.547.900	19.377.900	3.830.000	15.841.698	16.141.201	16.446.520
733900	Sonstige soziale Leistungen	19.799.000	19.799.000		8.789.760	8.944.345	9.101.810
734100	Gewerbesteuerumlage	6.714.628	6.714.628		6.798.561	6.882.494	6.966.427
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.522.781	6.522.781		6.604.317	6.685.851	6.568.345
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	5.200	5.200		5.252	5.304	5.357
737200	Kreisumlage	87.210.000	87.210.000		87.210.000	87.210.000	87.210.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	162.100	162.100		163.721	165.358	167.011
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.652.839</b>	<b>13.274.839</b>	<b>622.000</b>	<b>11.708.728</b>	<b>11.663.305</b>	<b>11.768.777</b>
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	105.200	105.200		106.252	107.315	108.388
741120	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.600	13.600		13.736	13.874	14.012
741140	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	216.750	216.750		219.417	221.099	223.313
741210	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	597.850	597.850		608.829	609.855	615.959
741220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.900	18.900		19.089	19.278	19.470
741230	Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	130.500	130.500		131.805	133.123	134.454
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	807.400	807.400		894.474	821.618	828.835
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	908.680	908.680		917.766	926.941	936.216
742300	Leasing	2.000	2.000		2.020	2.040	2.061
742400	Gebühren	142.300	142.300		143.723	145.159	146.611
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	699.800	699.800		494.697	499.642	504.640
743110	Büromaterial	122.700	122.700		130.927	125.155	126.414
743120	Druck und Vervielfältigung	299.250	299.250		302.243	305.256	308.318
743130	Zeitungen und Fachliteratur	100.635	100.635		102.641	102.652	103.678
743140	Porto	315.620	315.620		371.059	321.525	324.532
743150	Telefon- / Onlinegebühren	343.440	343.440		346.617	349.610	352.754
743160	EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	231.900	231.900		234.222	236.552	238.917
743170	Bewirtung und Repräsentation	213.580	213.580		216.716	217.869	220.050
743180	Beiträge	565.700	565.700		571.357	577.067	582.843
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	300.600	300.600		303.806	306.639	309.709
744110	Betriebliche Steuern	182.800	804.800	622.000	184.628	186.474	188.339
744111	Umsatzsteuerzahllast	697.034	697.034		697.034	697.034	697.034
744120	Sonstige Versicherungen	2.219.800	2.219.800		2.244.398	2.264.418	2.287.062
744130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000	2.000		2.020	2.040	2.061

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
748500	Auszahlungen investiver Transferleistungen	3.122.350	3.122.350		2.156.552	2.178.118	2.199.899
749100	Verfügungsmittel	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
749200	Fraktionszuwendungen	258.450	258.450		258.450	258.450	258.450
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	25.000	25.000		25.250	25.502	25.758
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.203.975</b>	<b>378.535.175</b>	<b>4.331.200</b>	<b>365.226.975</b>	<b>369.181.503</b>	<b>373.333.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.447.973</b>	<b>275.973</b>	<b>-4.172.000</b>	<b>-871.302</b>	<b>-2.136.837</b>	<b>-289.726</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>16.917.744</b>	<b>16.917.744</b>		<b>21.214.460</b>	<b>18.621.760</b>	<b>15.873.460</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	56.000	56.000		576.000	1.353.600	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	13.352.232	13.352.232		17.377.468	14.033.168	12.946.168
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
681900	Zuwendungen für Festwerte	3.508.512	3.508.512		3.259.992	3.233.992	2.926.292
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.026.500</b>	<b>6.026.500</b>		<b>7.720.000</b>	<b>8.220.000</b>	<b>8.220.000</b>
682107	Einzahlungen Verkauf GUB sonstige unbebaute Grundstücke	4.600.000	4.600.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
682141	Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (GuB)	1.400.000	1.400.000		1.700.000	2.200.000	2.200.000
683122	Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	6.000	6.000				
683123	Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500				
683124	Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>20</b>	<b>+ Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>3.264.800</b>	<b>3.264.800</b>		<b>5.110.500</b>	<b>5.433.500</b>	<b>2.037.000</b>
688100	Einzahlungen aus Beiträgen BauGB/KAG	2.772.500	2.772.500		4.449.620	4.670.420	1.542.820
688110	Beiträge für Festwerte	492.300	492.300		660.880	763.080	494.180
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.909.600</b>	<b>1.953.100</b>	<b>43.500</b>	<b>2.244.900</b>	<b>2.327.600</b>	<b>2.350.700</b>
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.291.000	1.291.000		1.291.000	1.291.000	1.291.000
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	475.300	518.800	43.500	820.000	952.000	979.900
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	143.300	143.300		133.900	84.600	79.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.118.644</b>	<b>28.162.144</b>	<b>43.500</b>	<b>36.289.860</b>	<b>34.602.860</b>	<b>28.481.160</b>
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
782107	Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	6.000.000	6.000.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>15.560.200</b>	<b>15.560.200</b>		<b>25.415.900</b>	<b>16.917.600</b>	<b>12.749.800</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	333.200	333.200		3.453.900	1.225.700	35.700
785200	Tiefbaumaßnahmen	9.421.000	9.421.000		14.306.000	11.120.900	11.080.100
785300	Sonstige Baumaßnahmen	5.806.000	5.806.000		7.656.000	4.571.000	1.634.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.488.380</b>	<b>6.555.080</b>	<b>66.700</b>	<b>6.576.545</b>	<b>6.019.830</b>	<b>6.619.680</b>
783121	Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, technische Anlagen	190.300	232.000	41.700	40.300	40.300	40.300
783132	Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	978.500	978.500		1.987.915	2.046.000	2.665.700
783133	Aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.968.350	3.971.350	3.000	3.165.000	2.477.000	2.467.750
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.336.230	1.358.230	22.000	1.368.330	1.441.530	1.430.930
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>4.727.600</b>	<b>4.727.600</b>		<b>3.764.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>3.838.000</b>
784300	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
784400	Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.727.600	1.727.600		1.764.000	1.801.000	1.838.000
<b>28</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>4.832.726</b>	<b>5.832.726</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.471.926</b>	<b>3.901.126</b>	<b>1.970.026</b>
781500	Zuschüsse für Investition an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.832.726	5.832.726	1.000.000	7.471.926	3.901.126	1.970.026
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>19.053.700</b>	<b>36.550.700</b>	<b>17.497.000</b>	<b>14.122.441</b>	<b>4.209.553</b>	<b>292.000</b>
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	237.000	344.000	107.000	222.000	222.000	222.000
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	18.746.700	36.136.700	17.390.000	13.830.441	3.917.553	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.662.606</b>	<b>75.226.306</b>	<b>18.563.700</b>	<b>64.850.812</b>	<b>42.349.109</b>	<b>32.969.506</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.543.962</b>	<b>-47.064.162</b>	<b>-18.520.200</b>	<b>-28.560.952</b>	<b>-7.746.249</b>	<b>-4.488.346</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.095.989</b>	<b>-46.788.189</b>	<b>-22.692.200</b>	<b>-29.432.254</b>	<b>-9.883.086</b>	<b>-4.778.072</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>37.296.462</b>	<b>54.816.662</b>	<b>17.520.200</b>	<b>46.230.152</b>	<b>17.265.249</b>	<b>13.801.146</b>
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	19.746.462	37.266.662	17.520.200	28.230.152	7.765.249	4.701.146
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	8.800.000	8.800.000		18.000.000	9.500.000	9.100.000
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehm, Sondervermögen	8.750.000	8.750.000				
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>14.943.800</b>	<b>14.987.700</b>	<b>43.900</b>	<b>25.007.400</b>	<b>17.107.800</b>	<b>17.063.600</b>
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	8.800.000	8.800.000		18.000.000	9.500.000	9.100.000
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	6.029.600	6.073.500	43.900	6.893.400	7.493.800	7.849.600
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	114.200	114.200		114.000	114.000	114.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.352.662</b>	<b>39.828.962</b>	<b>17.476.300</b>	<b>21.222.752</b>	<b>157.449</b>	<b>-3.262.454</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.743.327</b>	<b>-6.959.227</b>	<b>-5.215.900</b>	<b>-8.209.502</b>	<b>-9.725.637</b>	<b>-8.040.526</b>
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>4.754.975</b>	<b>4.754.975</b>				
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>3.011.648</b>	<b>-2.204.252</b>	<b>-5.215.900</b>	<b>-8.209.502</b>	<b>-9.725.637</b>	<b>-8.040.526</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Gesamtübersicht Investitionen</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 bisher</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Mehr / Weniger</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-102.000	-127.000	-25.000		-102.000	-102.000	-102.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.000	127.000	25.000		102.000	102.000	102.000
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-20.300	-169.000	-148.700		-20.300	-20.300	-20.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.300	62.000	41.700		20.300	20.300	20.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		107.000	107.000				
999920003 Ausleihungen an das GMP	-9.958.900	-27.305.400	-17.346.500		-13.447.941	-3.403.053	542.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.800	81.300	43.500		382.500	514.500	542.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.996.700	27.386.700	17.390.000		13.830.441	3.917.553	
999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investitio	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	500.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.119.000</b>	<b>-29.682.700</b>	<b>-18.563.700</b>		<b>-14.952.741</b>	<b>-5.039.853</b>	<b>-622.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>37.800</b>	<b>81.300</b>	<b>43.500</b>		<b>382.500</b>	<b>514.500</b>	<b>542.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.081.200</b>	<b>-29.601.400</b>	<b>-18.520.200</b>		<b>-14.570.241</b>	<b>-4.525.353</b>	<b>-79.900</b>

**Auswirkungen des**  
**I. Nachtragshaushaltes 2016**  
**auf den Ergebnis- und Finanzplan**

Darstellung der Veränderungen je Jahr

**Auswirkungen des I. Nachtragshaushaltes 2016 auf den Ergebnis- und Finanzplan**  
Darstellung der Veränderungen je Jahr

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-4.106.385</b>	<b>-12.670.260</b>	<b>-12.765.302</b>	<b>-11.511.982</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448100 Erstattungen vom Land	120.000	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.312.850</b>	<b>-546.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.700</b>
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-160.200	-546.600	-58.100	-54.700
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.830.000	0	0	0
544110 Betriebliche Steuern	622.000	0	0	0
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410 Euro	21.050	0	0	0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.192.850</b>	<b>546.600</b>	<b>58.100</b>	<b>54.700</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>39.200</b>	<b>172.600</b>	<b>188.100</b>	<b>191.500</b>
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	39.200	172.600	188.100	191.500
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>39.400</b>	<b>173.300</b>	<b>188.800</b>	<b>192.200</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.400	173.300	188.800	192.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.193.050</b>	<b>545.900</b>	<b>57.400</b>	<b>54.000</b>
<b>Jahresergebnis neu</b>	<b>-8.299.435</b>	<b>-12.124.360</b>	<b>-12.707.902</b>	<b>-11.457.982</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Liquide Mittel bisher</b>	<b>-1.743.327</b>	<b>-8.754.002</b>	<b>-9.781.637</b>	<b>-8.093.126</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.200</b>	<b>172.600</b>	<b>188.100</b>	<b>191.500</b>
648100 Erstattungen vom Land	120.000	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	39.200	172.600	188.100	191.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.331.200</b>	<b>-373.300</b>	<b>130.700</b>	<b>137.500</b>
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-160.200	-546.600	-58.100	-54.700
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.400	173.300	188.800	192.200
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.830.000	0	0	0
744110 Betriebliche Steuern	622.000	0	0	0
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.172.000</b>	<b>545.900</b>	<b>57.400</b>	<b>54.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.500</b>	<b>191.700</b>	<b>209.000</b>	<b>212.800</b>
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	43.500	191.700	209.000	212.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.563.700</b>	<b>2.360.900</b>	<b>1.510.200</b>	<b>0</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, technische Anlagen	41.700	0	0	0
783133 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.000.000	0	0	0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	107.000	0	0	0
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	17.390.000	2.360.900	1.510.200	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.520.200</b>	<b>-2.169.200</b>	<b>-1.301.200</b>	<b>212.800</b>

**Auswirkungen des I. Nachtragshaushaltes 2016 auf den Ergebnis- und Finanzplan**  
**Darstellung der Veränderungen je Jahr**

<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>17.520.200</b>	<b>2.360.900</b>	<b>1.510.200</b>	<b>0</b>
692730 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre	17.520.200	2.360.900	1.510.200	0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>43.900</b>	<b>193.100</b>	<b>210.400</b>	<b>214.200</b>
792750 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute	43.900	193.100	210.400	214.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.476.300</b>	<b>2.167.800</b>	<b>1.299.800</b>	<b>-214.200</b>
<b>Liquide Mittel neu</b>	<b>-6.959.227</b>	<b>-8.209.502</b>	<b>-9.725.637</b>	<b>-8.040.526</b>



# **Teilpläne auf Ebene der** **Produktbereiche**

**(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)**



## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.100	1.705.100		1.743.700	1.725.500	1.699.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.110	710.110		710.110	710.110	710.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.200	2.077.200		2.077.200	2.077.200	2.077.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.034.500	2.034.500		2.334.500	2.834.500	2.834.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.100	3.100		700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.547.810</b>	<b>6.547.810</b>		<b>6.884.010</b>	<b>7.365.810</b>	<b>7.339.610</b>
11	- Personalaufwendungen	14.246.049	14.246.049		14.530.976	14.821.588	15.118.034
12	- Versorgungsaufwendungen	6.900.000	6.900.000		7.038.000	7.178.760	7.322.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.457.960	38.297.760	-160.200	38.168.494	39.819.182	40.751.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.216	730.216		761.700	751.500	771.000
15	- Transferaufwendungen	170.900	170.900		172.609	174.334	176.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.245	6.102.295	21.050	6.214.823	6.213.373	6.247.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.586.370</b>	<b>66.447.220</b>	<b>-139.150</b>	<b>66.886.602</b>	<b>68.958.737</b>	<b>70.386.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.038.560</b>	<b>-59.899.410</b>	<b>139.150</b>	<b>-60.002.592</b>	<b>-61.592.927</b>	<b>-63.046.558</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.000	307.000		307.000	307.000	307.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>		<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.345.560</b>	<b>-60.206.410</b>	<b>139.150</b>	<b>-60.309.592</b>	<b>-61.899.927</b>	<b>-63.353.558</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-60.345.560</b>	<b>-60.206.410</b>	<b>139.150</b>	<b>-60.309.592</b>	<b>-61.899.927</b>	<b>-63.353.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.849.400	23.849.400		24.414.466	25.288.791	26.192.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.300	2.232.300		2.280.396	2.262.840	2.374.156
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.728.460</b>	<b>-38.589.310</b>	<b>139.150</b>	<b>-38.175.522</b>	<b>-38.873.976</b>	<b>-39.534.841</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.000.000	6.000.000		7.700.000	8.200.000	8.200.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>7.700.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	6.000.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000
25	- Baumaßnahmen	45.000	45.000		120.000	10.000	10.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.200	527.900	66.700	431.015	424.200	424.200
28	- Aktivierbare Zuwendungen	4.832.726	5.832.726	1.000.000	7.471.926	3.901.126	1.970.026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232.000	339.000	107.000	217.000	217.000	217.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.570.926</b>	<b>12.744.626</b>	<b>1.173.700</b>	<b>15.739.941</b>	<b>12.052.326</b>	<b>10.121.226</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.570.926</b>	<b>-6.744.626</b>	<b>-1.173.700</b>	<b>-8.039.941</b>	<b>-3.852.326</b>	<b>-1.921.226</b>
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	114.200	114.200		114.000	114.000	114.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>		<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.428.600	25.428.600		24.559.100	24.555.600	24.515.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.235.000	1.235.000		1.235.000	1.235.000	1.235.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253.200	5.253.200		5.253.200	5.253.200	5.253.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.800	749.800		749.800	749.800	749.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.000	2.465.000	120.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.011.600</b>	<b>35.131.600</b>	<b>120.000</b>	<b>34.142.100</b>	<b>34.138.600</b>	<b>34.098.800</b>
11	- Personalaufwendungen	30.685.300	30.685.300		31.725.366	32.359.870	33.007.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.400	2.274.400		2.297.144	2.320.114	2.343.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.700	178.700		176.400	153.500	148.700
15	- Transferaufwendungen	51.644.030	55.474.030	3.830.000	51.566.000	52.264.434	52.973.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809.600	1.809.600		1.628.204	1.623.359	1.579.683
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.592.030</b>	<b>90.422.030</b>	<b>3.830.000</b>	<b>87.393.114</b>	<b>88.721.277</b>	<b>90.052.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.580.430</b>	<b>-55.290.430</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-53.251.014</b>	<b>-54.582.677</b>	<b>-55.953.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.580.430</b>	<b>-55.290.430</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-53.251.014</b>	<b>-54.582.677</b>	<b>-55.953.480</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-51.580.430</b>	<b>-55.290.430</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-53.251.014</b>	<b>-54.582.677</b>	<b>-55.953.480</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.800	2.281.800		2.414.444	2.499.660	2.534.247
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.862.230</b>	<b>-57.572.230</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-55.665.458</b>	<b>-57.082.337</b>	<b>-58.487.727</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.100	16.100				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>				
25	- Baumaßnahmen	347.000	347.000		260.000	260.000	260.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.000	344.000		347.400	350.800	353.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>		<b>607.400</b>	<b>610.800</b>	<b>613.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-674.900</b>	<b>-674.900</b>		<b>-607.400</b>	<b>-610.800</b>	<b>-613.900</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.400	293.400		293.400	293.400	293.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.900	691.900		691.900	691.900	691.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.400	1.048.400		1.048.400	1.048.400	1.048.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600.000	9.600.000		9.600.000	9.600.000	9.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.500	3.500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.657.400</b>	<b>11.657.400</b>		<b>11.653.900</b>	<b>11.653.900</b>	<b>11.653.900</b>
11	- Personalaufwendungen	453.561	453.561		462.632	471.884	481.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.050	625.050		571.508	577.221	582.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.684	17.684		19.500	17.400	17.400
15	- Transferaufwendungen	5.821.795	5.821.795		5.724.473	5.781.717	5.839.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.910	1.490.910	622.000	880.691	892.532	904.449
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.787.000</b>	<b>8.409.000</b>	<b>622.000</b>	<b>7.658.804</b>	<b>7.740.754</b>	<b>7.825.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.870.400</b>	<b>3.248.400</b>	<b>-622.000</b>	<b>3.995.096</b>	<b>3.913.146</b>	<b>3.828.201</b>
19	+ Finanzerträge	11.675.000	11.675.000		9.075.000	9.075.000	9.075.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.675.000</b>	<b>11.675.000</b>		<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.545.400</b>	<b>14.923.400</b>	<b>-622.000</b>	<b>13.070.096</b>	<b>12.988.146</b>	<b>12.903.201</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>15.545.400</b>	<b>14.923.400</b>	<b>-622.000</b>	<b>13.070.096</b>	<b>12.988.146</b>	<b>12.903.201</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.480	214.480		193.928	252.370	259.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.330.920</b>	<b>14.708.920</b>	<b>-622.000</b>	<b>12.876.168</b>	<b>12.735.776</b>	<b>12.643.541</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Baumaßnahmen	30.000	30.000				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	24.000				
27	- Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.054.000</b>	<b>3.054.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.054.000</b>	<b>-3.054.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	182.244.500	182.244.500		188.914.500	190.951.028	195.952.216
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.975.948	70.975.948		65.714.048	66.684.748	67.660.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.400	1.507.400				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.927.848</b>	<b>255.927.848</b>		<b>255.828.548</b>	<b>258.835.776</b>	<b>264.812.364</b>
15	- Transferaufwendungen	100.447.409	100.447.409		100.612.878	100.778.345	100.744.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.200	2.285.200		2.304.900	2.325.201	2.345.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.732.609</b>	<b>102.732.609</b>		<b>102.917.778</b>	<b>103.103.546</b>	<b>103.090.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.195.239</b>	<b>153.195.239</b>		<b>152.910.770</b>	<b>155.732.230</b>	<b>161.721.887</b>
19	+ Finanzerträge	622.300	661.500	39.200	1.069.000	1.282.400	1.304.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.079.000	4.118.400	39.400	4.483.700	4.525.300	4.372.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.456.700</b>	<b>-3.456.900</b>	<b>-200</b>	<b>-3.414.700</b>	<b>-3.242.900</b>	<b>-3.068.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.738.539</b>	<b>149.738.339</b>	<b>-200</b>	<b>149.496.070</b>	<b>152.489.330</b>	<b>158.653.287</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>149.738.539</b>	<b>149.738.339</b>	<b>-200</b>	<b>149.496.070</b>	<b>152.489.330</b>	<b>158.653.287</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>149.738.539</b>	<b>149.738.339</b>	<b>-200</b>	<b>149.496.070</b>	<b>152.489.330</b>	<b>158.653.287</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.321.144	12.321.144		15.355.860	11.742.360	10.077.360
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.864.100	1.907.600	43.500	2.210.300	2.298.600	2.329.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.185.244</b>	<b>14.228.744</b>	<b>43.500</b>	<b>17.566.160</b>	<b>14.040.960</b>	<b>12.406.960</b>
25	- Baumaßnahmen	915.000	915.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.806.700	36.196.700	17.390.000	13.890.441	3.977.553	60.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.721.700</b>	<b>37.111.700</b>	<b>17.390.000</b>	<b>13.890.441</b>	<b>3.977.553</b>	<b>60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.536.456</b>	<b>-22.882.956</b>	<b>-17.346.500</b>	<b>3.675.719</b>	<b>10.063.407</b>	<b>12.346.960</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.296.462	54.816.662	17.520.200	46.230.152	17.265.249	13.801.146
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.829.600	14.873.500	43.900	24.893.400	16.993.800	16.949.600
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.466.862</b>	<b>39.943.162</b>	<b>17.476.300</b>	<b>21.336.752</b>	<b>271.449</b>	<b>-3.148.454</b>

# **NKF-Produktplan**

## **Teilpläne**



## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>		<b>446.900</b>	<b>440.800</b>	<b>444.800</b>
416190	Zuwendungen für Festwerte	262.000	262.000		312.000	312.000	312.000
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	111.500	111.500		134.900	128.800	132.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442100	Erträge aus Verkauf	100	100		100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>		<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	112.000	112.000		112.000	112.000	112.000
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	42.200	42.200		42.200	42.200	42.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>553.600</b>	<b>553.600</b>		<b>624.600</b>	<b>618.500</b>	<b>622.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.128.760</b>	<b>2.128.760</b>		<b>2.171.338</b>	<b>2.214.762</b>	<b>2.259.059</b>
501100	Bezüge der Beamten	588.152	588.152		599.916	611.913	624.152
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.103.016	1.103.016		1.125.076	1.147.578	1.170.530
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.955	81.955		83.595	85.266	86.971
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	214.774	214.774		219.070	223.450	227.920
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	140.863	140.863		143.681	146.555	149.486
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.174.050</b>	<b>3.174.050</b>		<b>3.205.791</b>	<b>3.237.849</b>	<b>3.270.227</b>
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	13.000	13.000		13.130	13.261	13.394
523300	Erstattungen an Zweckverbände	2.250.000	2.250.000		2.272.500	2.295.225	2.318.177
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	95.700	95.700		96.657	97.624	98.600
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	27.000	27.000		27.270	27.543	27.819
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	95.000		95.950	96.909	97.878
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.950	7.950		8.030	8.110	8.191
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.400	45.400		45.854	46.312	46.776
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	640.000	640.000		646.400	652.865	659.392
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>255.600</b>	<b>255.600</b>		<b>286.600</b>	<b>275.100</b>	<b>290.800</b>
579999	Bilanzielle Abschreibungen	255.600	255.600		286.600	275.100	290.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>		<b>94.738</b>	<b>95.685</b>	<b>96.642</b>
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	93.800	93.800		94.738	95.685	96.642
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.190</b>	<b>1.245.240</b>	<b>21.050</b>	<b>1.335.106</b>	<b>1.291.894</b>	<b>1.300.904</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000	23.000		23.230	23.462	23.697

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400		404	408	412
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.400	108.400		109.484	110.578	111.685
542400	Gebühren	20.000	20.000		20.200	20.402	20.606
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.000	45.000		45.450	45.904	46.364
543110	Büromaterial	4.200	4.200		4.242	4.284	4.327
543120	Druck und Vervielfältigung	850	850		859	867	876
543130	Zeitungen und Fachliteratur	800	800		808	816	824
543140	Porto	315.300	315.300		370.236	321.199	324.202
543150	Telefon- / Onlinegebühren	276.540	276.540		279.046	281.366	283.827
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	141.200	141.200		142.612	144.038	145.478
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500		3.535	3.570	3.606
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	128.000	128.000		159.000	159.000	159.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	157.000	178.050	21.050	176.000	176.000	176.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.876.400</b>	<b>6.897.450</b>	<b>21.050</b>	<b>7.093.573</b>	<b>7.115.290</b>	<b>7.217.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>-6.343.850</b>	<b>-21.050</b>	<b>-6.468.973</b>	<b>-6.496.790</b>	<b>-6.595.132</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>-6.343.850</b>	<b>-21.050</b>	<b>-6.468.973</b>	<b>-6.496.790</b>	<b>-6.595.132</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>-6.343.850</b>	<b>-21.050</b>	<b>-6.468.973</b>	<b>-6.496.790</b>	<b>-6.595.132</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600.600</b>	<b>600.600</b>		<b>659.706</b>	<b>612.652</b>	<b>618.792</b>
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	66.260	66.260		67.924	67.587	68.263
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	293.800	293.800		348.736	299.699	302.702
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	240.540	240.540		243.046	245.366	247.827
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.095.200</b>	<b>2.095.200</b>		<b>2.141.924</b>	<b>2.122.989</b>	<b>2.232.900</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	900	900		909	918	927
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.400	3.400		3.434	3.468	3.503
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	35.000	35.000		35.350	35.704	36.061
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.055.900	2.055.900		2.102.231	2.082.899	2.192.409
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.817.400</b>	<b>-7.838.450</b>	<b>-21.050</b>	<b>-7.951.191</b>	<b>-8.007.127</b>	<b>-8.209.240</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>08</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	45.000	45.000		10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>319.800</b>	<b>386.500</b>	<b>66.700</b>	<b>376.615</b>	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	20.300	62.000	41.700	20.300	20.300	20.300
783132	Erwerb Fahrzeuge				6.815		
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.000	131.000	3.000	159.000	159.000	159.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	171.500	193.500	22.000	190.500	190.500	190.500
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>225.000</b>	<b>332.000</b>	<b>107.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
783113	Erwerb DV-Software	225.000	332.000	107.000	210.000	210.000	210.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.800</b>	<b>763.500</b>	<b>173.700</b>	<b>596.615</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.800</b>	<b>-763.500</b>	<b>-173.700</b>	<b>-596.615</b>	<b>-589.800</b>	<b>-589.800</b>
<b>15</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
<b>16</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 bisher</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Mehr / Weniger</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-102.000	-127.000	-25.000		-102.000	-102.000	-102.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.000	127.000	25.000		102.000	102.000	102.000
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-20.300	-169.000	-148.700		-20.300	-20.300	-20.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.300	62.000	41.700		20.300	20.300	20.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		107.000	107.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-122.300</b>	<b>-296.000</b>	<b>-173.700</b>		<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-122.300</b>	<b>-296.000</b>	<b>-173.700</b>		<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.326.600</b>	<b>1.326.600</b>		<b>1.291.800</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.249.500</b>
414100	Zuweisungen vom Land	1.231.100	1.231.100		1.213.700	1.200.300	1.186.000
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	95.500	95.500		78.100	79.400	63.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>214.600</b>	<b>214.600</b>		<b>214.600</b>	<b>214.600</b>	<b>214.600</b>
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	214.600	214.600		214.600	214.600	214.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.541.200</b>		<b>1.506.400</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.464.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>		<b>114.750</b>	<b>117.045</b>	<b>119.386</b>
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	112.500	112.500		114.750	117.045	119.386
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.773.600</b>	<b>33.613.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>33.459.290</b>	<b>35.244.689</b>	<b>36.131.120</b>
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	25.000	25.000		25.250	25.503	25.758
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	33.748.600	33.588.400	-160.200	33.434.040	35.219.186	36.105.362
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>		<b>78.100</b>	<b>79.400</b>	<b>63.500</b>
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	95.500	95.500		78.100	79.400	63.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.981.600</b>	<b>33.821.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>33.652.140</b>	<b>35.441.134</b>	<b>36.314.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.440.400</b>	<b>-32.280.200</b>	<b>160.200</b>	<b>-32.145.740</b>	<b>-33.946.834</b>	<b>-34.849.906</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.440.400</b>	<b>-32.280.200</b>	<b>160.200</b>	<b>-32.145.740</b>	<b>-33.946.834</b>	<b>-34.849.906</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-32.440.400</b>	<b>-32.280.200</b>	<b>160.200</b>	<b>-32.145.740</b>	<b>-33.946.834</b>	<b>-34.849.906</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.248.800</b>	<b>23.248.800</b>		<b>23.754.760</b>	<b>24.676.139</b>	<b>25.574.081</b>
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	23.248.800	23.248.800		23.754.760	24.676.139	25.574.081
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.191.600</b>	<b>-9.031.400</b>	<b>160.200</b>	<b>-8.390.980</b>	<b>-9.270.695</b>	<b>-9.275.825</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>11</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>4.832.726</b>	<b>5.832.726</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.471.926</b>	<b>3.901.126</b>	<b>1.970.026</b>
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.832.726	5.832.726	1.000.000	7.471.926	3.901.126	1.970.026
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.832.726</b>	<b>5.832.726</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.471.926</b>	<b>3.901.126</b>	<b>1.970.026</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.832.726</b>	<b>-5.832.726</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.471.926</b>	<b>-3.901.126</b>	<b>-1.970.026</b>
<b>15</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
<b>16</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Investitionen Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 bisher</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Mehr / Weniger</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investitio	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	500.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>		<b>114.400</b>	<b>113.800</b>	<b>94.000</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	85.300	85.300		91.600	91.000	71.200
414100	Zuweisungen vom Land	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>		<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
422120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>
448100	Erstattungen vom Land	400.000	520.000	120.000	400.000	400.000	400.000
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.254.300</b>	<b>3.374.300</b>	<b>120.000</b>	<b>3.260.600</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.240.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.149.300</b>	<b>5.149.300</b>		<b>5.252.286</b>	<b>5.357.329</b>	<b>5.464.478</b>
501100	Bezüge der Beamten	740.200	740.200		755.004	770.103	785.506
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.319.100	3.319.100		3.385.482	3.453.192	3.522.255
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	249.500	249.500		254.490	259.578	264.772
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	653.000	653.000		666.060	679.381	692.968
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	187.500	187.500		191.250	195.075	198.977
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.318.900</b>	<b>1.318.900</b>		<b>1.332.089</b>	<b>1.345.410</b>	<b>1.358.863</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.260.000	1.260.000		1.272.600	1.285.326	1.298.179
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	500	500		505	510	515
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700	700		707	714	721
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.700	57.700		58.277	58.860	59.448
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
579999	Bilanzielle Abschreibungen	200	200		200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.701.100</b>	<b>23.531.100</b>	<b>3.830.000</b>	<b>20.056.300</b>	<b>20.418.217</b>	<b>20.786.980</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.300	18.300		18.483	18.668	18.855
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.847.900	1.847.900		1.866.379	1.885.043	1.903.895
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.287.000	2.287.000		2.329.740	2.373.305	2.417.710
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.547.900	19.377.900	3.830.000	15.841.698	16.141.201	16.446.520
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>		<b>141.492</b>	<b>142.793</b>	<b>144.115</b>
541140	Übernommene Reisekosten	20.000	20.000		20.200	20.402	20.606

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.000	42.000		42.420	42.844	43.273
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.000	12.000		12.120	12.241	12.364
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500		505	510	515
542400	Gebühren	1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
543110	Büromaterial	6.000	6.000		6.060	6.120	6.181
543120	Druck und Vervielfältigung	15.000	15.000		15.150	15.301	15.454
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.000	5.000		5.050	5.100	5.151
543170	Bewirtung und Repräsentation	11.500	11.500		11.615	11.731	11.849
543180	Beiträge	5.200	5.200		5.252	5.304	5.358
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000		11.110	11.220	11.334
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	600	600		600	600	600
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	400	400		400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.309.700</b>	<b>30.139.700</b>	<b>3.830.000</b>	<b>26.782.367</b>	<b>27.263.949</b>	<b>27.754.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.055.400</b>	<b>-26.765.400</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-23.521.767</b>	<b>-24.003.949</b>	<b>-24.514.436</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.055.400</b>	<b>-26.765.400</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-23.521.767</b>	<b>-24.003.949</b>	<b>-24.514.436</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-23.055.400</b>	<b>-26.765.400</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-23.521.767</b>	<b>-24.003.949</b>	<b>-24.514.436</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.356</b>	<b>117.356</b>		<b>122.923</b>	<b>126.594</b>	<b>128.245</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.000	2.000		2.020	2.040	2.061
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.500	5.500		5.555	5.611	5.667
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	21.200	21.200		21.412	21.626	21.842
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	88.656	88.656		93.936	97.317	98.675
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.172.756</b>	<b>-26.882.756</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-23.644.690</b>	<b>-24.130.543</b>	<b>-24.642.681</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>09</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600		600	600	600
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400		400	400	400
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
<b>16</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>		<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
414100	Zuweisungen vom Land	225.900	225.900		225.900	225.900	225.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>987.900</b>	<b>987.900</b>		<b>987.900</b>	<b>987.900</b>	<b>987.900</b>
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	987.900	987.900		987.900	987.900	987.900
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>		<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>
451100	Konzessionsabgaben	9.600.000	9.600.000		9.600.000	9.600.000	9.600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.813.800</b>	<b>10.813.800</b>		<b>10.813.800</b>	<b>10.813.800</b>	<b>10.813.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>		<b>291.210</b>	<b>297.033</b>	<b>302.974</b>
501100	Bezüge der Beamten	88.200	88.200		89.964	91.763	93.598
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.600	14.600		14.892	15.190	15.494
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100		1.122	1.144	1.167
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.500	2.500		2.550	2.601	2.653
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	179.100	179.100		182.682	186.335	190.062
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>300</b>		
579999	Bilanzielle Abschreibungen	400	400		300		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.796.795</b>	<b>5.796.795</b>		<b>5.699.223</b>	<b>5.756.215</b>	<b>5.813.777</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	110.000	110.000		111.100	112.211	113.333
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.695.795	4.695.795		4.742.753	4.790.180	4.838.082
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	991.000	991.000		845.370	853.824	862.362
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.750</b>	<b>1.371.750</b>	<b>622.000</b>	<b>760.338</b>	<b>770.981</b>	<b>781.681</b>
543180	Beiträge	175.000	175.000		176.750	178.518	180.303
544110	Betriebliche Steuern	180.000	802.000	622.000	181.800	183.618	185.454
548500	Investive Transferleistungen	295.350	295.350		302.388	309.445	316.524
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	99.400	99.400		99.400	99.400	99.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.832.445</b>	<b>7.454.445</b>	<b>622.000</b>	<b>6.751.071</b>	<b>6.824.229</b>	<b>6.898.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.981.355</b>	<b>3.359.355</b>	<b>-622.000</b>	<b>4.062.729</b>	<b>3.989.571</b>	<b>3.915.368</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>11.675.000</b>	<b>11.675.000</b>		<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.870.000	3.870.000		3.870.000	3.870.000	3.870.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	7.805.000	7.805.000		5.205.000	5.205.000	5.205.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.675.000</b>	<b>11.675.000</b>		<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.656.355</b>	<b>15.034.355</b>	<b>-622.000</b>	<b>13.137.729</b>	<b>13.064.571</b>	<b>12.990.368</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>15.656.355</b>	<b>15.034.355</b>	<b>-622.000</b>	<b>13.137.729</b>	<b>13.064.571</b>	<b>12.990.368</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.480</b>	<b>214.480</b>		<b>193.928</b>	<b>252.370</b>	<b>259.660</b>
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	214.480	214.480		193.928	252.370	259.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.441.875</b>	<b>14.819.875</b>	<b>-622.000</b>	<b>12.943.801</b>	<b>12.812.201</b>	<b>12.730.708</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>10</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte	3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>15</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
<b>16</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>418.300</b>	<b>418.300</b>		<b>363.400</b>	<b>334.100</b>	<b>309.500</b>
414100	Zuweisungen vom Land	418.300	418.300		363.400	334.100	309.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.300</b>	<b>418.300</b>		<b>363.400</b>	<b>334.100</b>	<b>309.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>		<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
548500	Investive Transferleistungen	25.200	25.200		24.800	24.800	24.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>		<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>		<b>338.600</b>	<b>309.300</b>	<b>284.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>622.300</b>	<b>661.500</b>	<b>39.200</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.304.200</b>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	448.400	487.600	39.200	905.400	1.128.600	1.158.600
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	62.900	62.900		59.600	56.200	54.500
469100	Sonstige Finanzerträge	111.000	111.000		104.000	97.600	91.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.079.000</b>	<b>4.118.400</b>	<b>39.400</b>	<b>4.483.700</b>	<b>4.525.300</b>	<b>4.372.800</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.069.000	4.108.400	39.400	4.473.700	4.515.300	4.362.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.456.700</b>	<b>-3.456.900</b>	<b>-200</b>	<b>-3.414.700</b>	<b>-3.242.900</b>	<b>-3.068.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.063.800</b>	<b>-200</b>	<b>-3.076.100</b>	<b>-2.933.600</b>	<b>-2.783.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.063.800</b>	<b>-200</b>	<b>-3.076.100</b>	<b>-2.933.600</b>	<b>-2.783.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.063.800</b>	<b>-200</b>	<b>-3.076.100</b>	<b>-2.933.600</b>	<b>-2.783.900</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Mehr / Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>05</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.864.100</b>	<b>1.907.600</b>	<b>43.500</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.298.600</b>	<b>2.329.600</b>
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen	1.291.000	1.291.000		1.291.000	1.291.000	1.291.000
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	475.300	518.800	43.500	820.000	952.000	979.900
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	97.800	97.800		99.300	55.600	58.700
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.864.100</b>	<b>1.907.600</b>	<b>43.500</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.298.600</b>	<b>2.329.600</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>18.806.700</b>	<b>36.196.700</b>	<b>17.390.000</b>	<b>13.890.441</b>	<b>3.977.553</b>	<b>60.000</b>
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	18.746.700	36.136.700	17.390.000	13.830.441	3.917.553	
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.806.700</b>	<b>36.196.700</b>	<b>17.390.000</b>	<b>13.890.441</b>	<b>3.977.553</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.942.600</b>	<b>-34.289.100</b>	<b>-17.346.500</b>	<b>-11.680.141</b>	<b>-1.678.953</b>	<b>2.269.600</b>
<b>15</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>37.296.462</b>	<b>54.816.662</b>	<b>17.520.200</b>	<b>46.230.152</b>	<b>17.265.249</b>	<b>13.801.146</b>
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	19.746.462	37.266.662	17.520.200	28.230.152	7.765.249	4.701.146
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	8.800.000	8.800.000		18.000.000	9.500.000	9.100.000
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehm, Sonderv	8.750.000	8.750.000				
<b>16</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>14.829.600</b>	<b>14.873.500</b>	<b>43.900</b>	<b>24.893.400</b>	<b>16.993.800</b>	<b>16.949.600</b>
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	8.800.000	8.800.000		18.000.000	9.500.000	9.100.000
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	6.029.600	6.073.500	43.900	6.893.400	7.493.800	7.849.600
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.466.862</b>	<b>39.943.162</b>	<b>17.476.300</b>	<b>21.336.752</b>	<b>271.449</b>	<b>-3.148.454</b>

## Nachtragshaushalt 2016 (Entwurf)

<b>Investitionen Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 bisher</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Mehr / Weniger</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
999920003 Ausleihungen an das GMP	-9.958.900	-27.305.400	-17.346.500		-13.447.941	-3.403.053	542.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.800	81.300	43.500		382.500	514.500	542.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.996.700	27.386.700	17.390.000		13.830.441	3.917.553	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.996.700</b>	<b>-27.386.700</b>	<b>-17.390.000</b>		<b>-13.830.441</b>	<b>-3.917.553</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>37.800</b>	<b>81.300</b>	<b>43.500</b>		<b>382.500</b>	<b>514.500</b>	<b>542.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.958.900</b>	<b>-27.305.400</b>	<b>-17.346.500</b>		<b>-13.447.941</b>	<b>-3.403.053</b>	<b>542.400</b>

# Anlagen



**Bilanz**  
**zum 31.12.2014**

	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.708.553,24	4.690.790,37
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	191.564.639,00			192.033.679,43
1.2.1.2 Ackerland	14.165.219,43			14.088.149,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.679.977,78			14.685.113,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>21.472.992,21</u>	241.882.828,42		21.988.649,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		12.761.575,11		13.099.523,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	130.880.210,84			130.662.633,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.412.598,08			24.171.291,78
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	62.144,59			72.501,85
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	204.444.657,96			214.614.733,64
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>251.231,70</u>	359.050.843,17		276.704,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		7.209.607,65		7.858.394,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.267.834,03		3.239.821,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.613.631,19		8.060.089,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.399.838,92		18.255.423,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>10.011.774,87</u>	660.197.933,36	8.174.791,33
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.285.894,84		5.173.585,08
1.3.2 Beteiligungen		1.355.400,29		1.355.400,29
1.3.3 Sondervermögen		544.225.402,06		543.290.077,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		13.431.752,20		11.860.202,72
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.532.074,17			14.914.468,91
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	<u>3.134.249,99</u>	<u>17.666.324,16</u>	580.964.773,55	3.422.929,37
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
Grund und Boden des Umlaufvermögens			42.503.783,12	40.714.942,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	2.645.802,71			2.069.947,93
2.2.1.2 Beiträge	177.619,13			464.440,07
2.2.1.3 Steuern	5.081.173,28			3.974.041,53
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.943.826,06			675.445,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>3.357.132,82</u>	13.205.554,00		2.618.369,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.674.089,94			10.865.222,61
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	346.946,28			368.644,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.023.005,89			10.036.277,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.021.272,68			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>8.181.429,33</u>	28.246.744,12		569.253,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>4.799.162,17</u>	46.251.460,29	3.874.162,99
2.3 Liquide Mittel			10.074.614,64	31.586.704,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			16.570.836,50	17.267.249,03
			<u>1.361.271.954,70</u>	<u>1.381.073.657,15</u>

	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		634.833.852,68		635.451.058,58
1.2 Ausgleichsrücklage		43.288.241,50		37.633.464,49
1.3 Jahresergebnis		<u>-11.891.939,98</u>	666.230.154,20	+5.654.777,01
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		108.059.686,58		113.596.401,09
2.2 für Beiträge		167.086.657,33		171.681.636,26
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.608.894,94		2.925.483,25
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>10.355.697,94</u>	288.110.936,79	10.685.006,68
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		156.372.639,00		148.647.254,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		4.393.081,37		4.414.561,95
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		309.768,87		375.225,54
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		<u>16.223.830,77</u>	177.299.320,01	17.148.721,16
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		0,00		74.135.543,88
4.1.2 von Kreditinstituten		<u>123.308.249,33</u>	123.308.249,33	47.019.676,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		3.258.429,63		3.964.881,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.777.055,23		11.334.407,58
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.711.922,80		2.898.666,97
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		22.023.770,69		26.837.073,06
4.6 Erhaltene Anzahlungen		<u>27.733.326,48</u>	186.812.754,16	22.779.643,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung			42.818.789,54	43.890.173,53



# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017 TEUR 2	2018 TEUR 3	2019 TEUR 4	2020 TEUR 5	2021 TEUR 6	
1						
30.277.500	18.986.100	8.199.300	3.092.100			
<b>Summe</b>						
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	28.230.152	7.765.249	4.701.146			

# **Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2014  TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2016  TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2016  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten*	151.967	165.821 **	222.308 ***
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			2.204
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	3.306	3.205	3.144
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
Bürgschaften	18.119	17.120	16.120
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
aus Krediten	85.464	85.055	86.180
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	104	93	108

\* inklusive Darlehen des GMP, da ab 2015 die Kreditaufnahme zentral vom Kernhaushalt erfolgt und die Darlehen an das GMP weitergeleitet werden

\*\* Ist-Wert Stichtag 31.12.2015

\*\*\* beinhaltet den restlichen Mittelabruf aus der Kreditermächtigung 2014 (7.882 TEUR), die Kreditermächtigung 2015 (19.094 TEUR) und die Kreditermächtigung 2016 (37.266 TEUR)

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital		davon		Reduzierung Allgemeine Rücklage
	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage	davon	
<b>Stand zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)</b>	<b>642.121.076,72</b>	<b>69.060.127,46</b>	<b>573.060.949,26</b>		
<b>2009</b>					
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	52.876.583,64		52.876.583,64		
- Jahresfehlbetrag	-4.741.678,42	-4.741.678,42			0,00%
<b>Stand zum 31.12.2009</b>	<b>690.255.981,94</b>	<b>64.318.449,04</b>	<b>625.937.532,90</b>		
<b>2010</b>					
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	6.804.182,25		6.804.182,25		
- Jahresfehlbetrag	-21.567.707,47	-21.567.707,47			0,00%
<b>Stand zum 31.12.2010</b>	<b>675.492.456,72</b>	<b>42.750.741,57</b>	<b>632.741.715,15</b>		
<b>2011</b>					
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	365.995,05		365.995,05		
- Jahresfehlbetrag	-9.870.508,93	-9.870.508,93			0,00%
<b>Stand zum 31.12.2011</b>	<b>665.987.942,84</b>	<b>32.880.232,64</b>	<b>633.107.710,20</b>		
<b>2012</b>					
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 92 Absatz 7 GO)	1.349.685,43		1.349.685,43		
+ Jahresüberschuss	4.753.231,85	4.753.231,85			0,00%
<b>Stand zum 31.12.2012</b>	<b>672.090.860,12</b>	<b>37.633.464,49</b>	<b>634.457.395,63</b>		
<b>2013</b>					
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (§ 57 GemHVO)	993.662,95		993.662,95		0,16%
+ Jahresüberschuss	5.654.777,01	5.654.777,01			
<b>Stand zum 31.12.2013</b>	<b>678.739.300,08</b>	<b>43.288.241,50</b>	<b>635.451.058,58</b>		
<b>2014</b>					
+ Korrektur Allgemeine Rücklage (analog § 57 GemHVC)	270.484,00		270.484,00		
- Wertminderung Finanzanlagen			887.689,90		
- Jahresfehlbetrag *	-11.891.939,98	-11.891.939,98			0,00%
<b>Stand zum 31.12.2014</b>	<b>666.230.154,20</b>	<b>31.396.301,52</b>	<b>634.833.852,68</b>		
<b>2015</b>					
- geplanter Jahresfehlbetrag	-22.716.423,00	-22.716.423,00			0,00%
<b>Stand zum 31.12.2015</b>	<b>643.513.731,20</b>	<b>8.679.878,52</b>	<b>634.833.852,68</b>		
<b>2016</b>					
- geplanter Jahresfehlbetrag	-8.299.435,00	-8.299.435,00	0,00		0,00%
<b>Stand zum 31.12.2016</b>	<b>635.214.296,20</b>	<b>380.443,52</b>	<b>634.833.852,68</b>		
<b>2017</b>					
- geplanter Jahresfehlbetrag	-12.124.360,00	-380.443,52	-11.743.916,48		-1,85%
<b>Stand zum 31.12.2017</b>	<b>623.089.936,20</b>	<b>0,00</b>	<b>623.089.936,20</b>		
<b>2018</b>					
- geplanter Jahresfehlbetrag	-12.707.902,00		-12.707.902,00		-2,04%
<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>610.382.034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>610.382.034,20</b>		
<b>2019</b>					
- geplanter Jahresfehlbetrag	-11.457.982,00		-11.457.982,00		-1,88%
<b>Stand zum 31.12.2019</b>	<b>598.924.052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>598.924.052,20</b>		

# **Übersicht Wirtschaftslage** **für das** **Gebäudemanagement Paderborn**

Hinweis:

In der als Anlage beigefügten Übersicht sind die Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016 eingearbeitet.

## Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2016

	Alle Beträge in T€												
	Plan	Ist	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	2015	Plan	2016	Mittelfristige Planung		
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
<u>Erträge</u>													
Umsatzerlöse	21.256	17.944	23.138	21.449	24.219	24.219	29.902	37.530	37.689	39.096	40.033		
Vermind. d. Bestands an fertigen/ unfertigen Erzeugn.	0	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anderer aktivierte Eigenleistungen	234	467	341	522	789	789	477	760	756	359	110		
Sonst. betriebl. Erträge	4.010	4.992	4.250	5.236	6.288	6.288	7.066	3.694	3.939	4.174	4.312		
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.499</b>	<b>23.356</b>	<b>27.728</b>	<b>27.207</b>	<b>31.296</b>	<b>31.296</b>	<b>37.444</b>	<b>41.984</b>	<b>42.384</b>	<b>43.629</b>	<b>44.455</b>		
<u>Aufwendungen</u>													
Materialaufwand	-16.043	-13.244	-15.484	-14.010	-14.653	-14.653	-18.235	-19.573	-18.854	-19.041	-19.231		
Personalaufwand	-3.325	-3.737	-5.268	-5.218	-5.772	-5.772	-6.179	-6.544	-6.675	-6.808	-6.945		
Abschreibungen	-8.657	-8.659	-8.657	-8.770	-8.722	-8.722	-9.326	-10.031	-11.231	-11.896	-12.330		
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.511	-2.661	-1.725	-2.984	-3.717	-3.717	-2.722	-4.721	-4.105	-4.150	-4.195		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-29.535</b>	<b>-28.301</b>	<b>-31.134</b>	<b>-30.982</b>	<b>-32.864</b>	<b>-32.864</b>	<b>-36.462</b>	<b>-40.869</b>	<b>-40.865</b>	<b>-41.895</b>	<b>-42.701</b>		
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.945</b>	<b>-3.406</b>	<b>-3.774</b>	<b>-1.568</b>	<b>-1.568</b>	<b>983</b>	<b>1.115</b>	<b>1.518</b>	<b>1.733</b>	<b>1.754</b>		
Finanzergebnis	-409	-462	-1.011	-606	-648	-648	-983	-1.115	-1.518	-1.733	-1.754		
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.445</b>	<b>-5.407</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.381</b>	<b>-2.216</b>	<b>-2.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Sonst. Steuern	0	-38	0	-40	-35	-35	0	0	0	0	0		
<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.445</b>	<b>-5.445</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.420</b>	<b>-2.251</b>	<b>-2.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		