

**Jahresabschluss und Lagebericht  
der Stadt Paderborn**  
zum 31.12.2009



## Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009	5
2. Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009	15
3. Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009	25
4. Bilanz zum 31.12.2009	429
5. Anhang zum Jahresabschluss 2009	433
Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel	
6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2009	459
Anlage 1 zum Lagebericht: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Abs. 2 GO	
Anlage 2 zum Lagebericht: Mitglieder des Rates gem. § 95 Abs. 2 GO	



**Ergebnisrechnung**  
zum Jahresabschluss 2009



## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-145.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.200.000,00</b>	<b>-145.427.984,53</b>	<b>-227.984,53</b>
401100 Grundsteuer A	-140.000,00		-140.000,00	-139.428,00	572,00
401200 Grundsteuer B	-18.800.000,00		-18.800.000,00	-19.000.849,38	-200.849,38
401300 Gewerbesteuer	-68.000.000,00		-68.000.000,00	-70.489.760,35	-2.489.760,35
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-45.700.000,00		-45.700.000,00	-42.609.680,00	3.090.320,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.900.000,00		-6.900.000,00	-7.109.050,00	-209.050,00
403100 Vergnügungssteuer	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.221.007,57	-221.007,57
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	-45.000,00		-45.000,00	-22.235,00	22.765,00
403200 Hundesteuer	-365.000,00		-365.000,00	-368.978,23	-3.978,23
405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-4.250.000,00		-4.250.000,00	-4.466.996,00	-216.996,00
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-67.619.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.619.068,00</b>	<b>-69.241.723,01</b>	<b>-1.622.655,01</b>
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-45.295.689,00		-45.295.689,00	-45.326.746,00	-31.057,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-1.340.000,00		-1.340.000,00	-152.000,00	1.188.000,00
414050 Zuweisungen vom Bund	-2.628.170,00		-2.628.170,00	-117.020,38	2.511.149,62
414100 Zuweisungen vom Land	-13.755.866,00		-13.755.866,00	-15.338.841,45	-1.582.975,45
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			0,00	-65.903,05	-65.903,05
414300 Zuweisungen von Zweckverbänden			0,00	-10.270,00	-10.270,00
414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	-150,00	-150,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-109.000,00		-109.000,00	-10.055,30	98.944,70
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-29.500,00		-29.500,00	-73.549,36	-44.049,36
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)			0,00	-37.476,99	-37.476,99
414910 Sponsoring (steuerfrei)			0,00	-128.000,00	-128.000,00
416100 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Bund	-47.962,00		-47.962,00	-100.059,11	-52.097,11
416110 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land	-1.531.268,00		-1.531.268,00	-4.375.611,86	-2.844.343,86
416120 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Gemeinden, Gemeindeverbände	-22.539,00		-22.539,00	-47.255,62	-24.716,62
416130 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände	-11.840,00		-11.840,00	-13.615,89	-1.775,89
416140 Auflösung Sonderposten Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-12.670,00		-12.670,00	-1.760.090,49	-1.747.420,49
416150 Auflösung Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen			0,00	-784,94	-784,94
416160 Auflösung Sonderposten Zuwendungen öffentliche Sonderrechnungen			0,00	-162,61	-162,61
416170 Auflösung Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen	-10.841,00		-10.841,00	-24.539,24	-13.698,24
416180 Auflösung Sonderposten Zuwendung übrige Bereiche	-1.174.408,00		-1.174.408,00	-576.448,74	597.959,26
416190 Zuwendungen für Festwerte	-1.649.315,00		-1.649.315,00	-1.083.141,98	566.173,02
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157.000,00</b>	<b>-2.068.416,65</b>	<b>-911.416,65</b>
421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	-91.000,00		-91.000,00	-224.926,45	-133.926,45
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	-450.000,00		-450.000,00	-1.122.721,68	-672.721,68
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	-20.000,00		-20.000,00	-30.692,59	-10.692,59
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-25.000,00		-25.000,00	-21.347,00	3.653,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	-191.000,00		-191.000,00	-200.292,05	-9.292,05
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	-380.000,00		-380.000,00	-468.436,88	-88.436,88

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.319.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.319.572,00</b>	<b>-30.176.166,84</b>	<b>-1.856.594,84</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-2.353.434,00		-2.353.434,00	-2.642.807,02	-289.373,02
432100 Benutzungsgebühren	-20.814.480,00		-20.814.480,00	-21.135.294,42	-320.814,42
437100 Auflösung Sonderposten für BauGB-Beiträge	-4.670.258,00		-4.670.258,00	-6.361.704,43	-1.691.446,43
437120 Beiträge für Festwerte	-481.400,00		-481.400,00	-36.360,97	445.039,03
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.278.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.278.368,00</b>	<b>-2.125.431,23</b>	<b>152.936,77</b>
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-668.317,00		-668.317,00	-715.477,71	-47.160,71
442100 Erträge aus Verkauf	-436.445,00		-436.445,00	-368.253,76	68.191,24
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.173.606,00		-1.173.606,00	-1.041.699,76	131.906,24
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.429.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.429.523,00</b>	<b>-7.867.293,32</b>	<b>-437.770,32</b>
448050 Erstattungen vom Bund	-148.303,00		-148.303,00	-41.895,55	106.407,45
448100 Erstattungen vom Land	-1.343.550,00		-1.343.550,00	-954.513,53	389.036,47
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-685.800,00		-685.800,00	-1.074.408,07	-388.608,07
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-980,00		-980,00	-34.709,27	-33.729,27
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.045.100,00		-2.045.100,00	-2.162.588,20	-117.488,20
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-2.871.972,00		-2.871.972,00	-2.956.126,15	-84.154,15
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-18.200,00		-18.200,00	-955,12	17.244,88
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-112.270,00		-112.270,00	-309.534,44	-197.264,44
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-203.348,00		-203.348,00	-332.562,99	-129.214,99
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.829.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.829.805,00</b>	<b>-18.625.962,74</b>	<b>2.203.842,26</b>
451100 Konzessionsabgaben	-10.100.000,00		-10.100.000,00	-10.029.133,70	70.866,30
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	-100,00		-100,00	0,00	100,00
454111 Verkauf Grund und Boden Grünflächen			0,00	-101,00	-101,00
454113 Verkauf Grund und Boden Ackerland			0,00	-16.867,50	-16.867,50
454117 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0,00	-38.798,94	-38.798,94
454136 Verkauf GUB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung			0,00	-2.625,00	-2.625,00
454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung			0,00	-813,00	-813,00
454241 Verkauf Fahrzeuge			0,00	-9.940,00	-9.940,00
454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400,00		-400,00	-2.535,00	-2.135,00
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.450,00		-32.450,00	-29.449,18	3.000,82
454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	-7.500.000,00		-7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
454413 Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu)			0,00	-26.109,59	-26.109,59
454417 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke (AnBu)			0,00	-50.360,12	-50.360,12
454436 Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze, ... (AnBu)			0,00	-2.141,91	-2.141,91
454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)			0,00	-1.276.642,89	-1.276.642,89
456100 Bußgelder	-1.699.000,00		-1.699.000,00	-1.502.176,62	196.823,38
456110 Zwangsgelder			0,00	517,95	517,95
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	-461.000,00		-461.000,00	-464.123,31	-3.123,31
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			0,00	-5.037,48	-5.037,48
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			0,00	-11.993,13	-11.993,13
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	-499.000,00		-499.000,00	-1.318.790,47	-819.790,47
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			0,00	-398.536,96	-398.536,96
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen			0,00	-806.498,00	-806.498,00
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	-186.572,00		-186.572,00	-1.644.288,32	-1.457.716,32



## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			0,00	-877,95	-877,95
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			0,00	-27.184,33	-27.184,33
458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom Land			0,00	-115.133,80	-115.133,80
458234 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom sonst. öffentlichen Bereich			0,00	-95.923,92	-95.923,92
458238 Erträge Abg. SoPo Zuwendungen von übrigen Bereichen			0,00	-21.649,41	-21.649,41
458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG			0,00	-98.770,43	-98.770,43
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-203.783,00		-203.783,00	-332.735,16	-128.952,16
459110 Schadensersatzleistungen	-147.500,00		-147.500,00	-294.470,52	-146.970,52
459120 Abwicklung Personalaufwand Schäden			0,00	-1.776,34	-1.776,34
459130 Erträge aus Überzahlungen			0,00	-996,71	-996,71
<b>08 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-590.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.788,00</b>	<b>-600.511,31</b>	<b>-9.723,31</b>
471100 Aktivierte Eigenleistungen	-590.788,00		-590.788,00	-600.511,31	-9.723,31
<b>09 Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-273.424.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.424.124,00</b>	<b>-276.133.489,63</b>	<b>-2.709.365,63</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>64.037.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.037.148,00</b>	<b>65.143.176,04</b>	<b>1.106.028,04</b>
501100 Bezüge der Beamten	15.153.320,00		15.153.320,00	15.646.980,99	493.660,99
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.148.161,00		33.148.161,00	33.788.245,07	640.084,07
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	506.508,00		506.508,00	469.262,83	-37.245,17
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.445.787,00		1.445.787,00	2.486.791,60	1.041.004,60
502900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	20.573,00		20.573,00	32.313,11	11.740,11
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.429.057,00		6.429.057,00	6.416.062,02	-12.994,98
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	76.231,00		76.231,00	86.464,32	10.233,32
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	881.850,00		881.850,00	1.006.069,88	124.219,88
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.919.232,00		5.919.232,00	4.498.194,00	-1.421.038,00
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	456.429,00		456.429,00	595.117,00	138.688,00
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			0,00	19.861,90	19.861,90
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden			0,00	123.725,39	123.725,39
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit			0,00	-25.912,07	-25.912,07
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.065.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.044,00</b>	<b>5.125.957,70</b>	<b>60.913,70</b>
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.343.530,00		4.343.530,00	4.174.895,78	-168.634,22
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	721.514,00		721.514,00	947.908,92	226.394,92
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger			0,00	3.153,00	3.153,00

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.955.277,00</b>	<b>6.366.983,25</b>	<b>52.322.260,25</b>	<b>45.832.503,61</b>	<b>-6.489.756,64</b>
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	238.450,00		238.450,00	171.055,09	-67.394,91
521111 Bauliche Unterhaltung Heizung			0,00	57,42	57,42
521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)			0,00	12.062,23	12.062,23
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	72.000,00		72.000,00	36.543,89	-35.456,11
521200 Unterhaltung der Grundstücke	2.493.015,00	151.572,51	2.644.587,51	470.613,90	-2.173.973,61
521201 Pflege Außenanlagen (sonstige)			0,00	173.005,71	173.005,71
521202 Wege- und Platzpflege / Unkraut			0,00	28.713,64	28.713,64
521203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern, Gehölzen			0,00	183.994,53	183.994,53
521204 Laubbeseitigung			0,00	48.928,08	48.928,08
521205 Gebrauchsrasenmähd			0,00	227.830,21	227.830,21
521206 Naturnahe Mähd			0,00	56.384,72	56.384,72
521207 Rasenpflege			0,00	3.182,29	3.182,29
521208 Sportrasenpflege			0,00	41.670,87	41.670,87
521209 Tennenpflege (Grundpflege)			0,00	1.114,95	1.114,95
521210 Tennenpflege (Intensivpflege)			0,00	10.000,00	10.000,00
521211 Pflege von Kunststoffbelag			0,00	22.364,79	22.364,79
521212 Baumscheibensanierung			0,00	41.045,06	41.045,06
521213 Beseitigung von Verkehrgefährdungen an Bäumen			0,00	156.857,70	156.857,70
521214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte			0,00	141.153,64	141.153,64
521215 Sand- und Mulchaustausch			0,00	57.733,04	57.733,04
521216 Heckenschnitt			0,00	45.807,59	45.807,59
521217 Bodendecker schneiden			0,00	26.278,76	26.278,76
521218 Strauchschnitt seitlich			0,00	20.871,61	20.871,61
521219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern / auf den Stock			0,00	40.017,36	40.017,36
521220 Bäume und Sträucher anpflanzen			0,00	55.758,25	55.758,25
521221 Instandsetzung von Zäunen			0,00	84.335,69	84.335,69
521222 Wege- und Platzarbeiten			0,00	241.433,46	241.433,46
521223 Ungezieferbekämpfung			0,00	3.133,62	3.133,62
521224 Instandhaltungen Außenanlagen			0,00	73.997,18	73.997,18
521225 Restaurierungen			0,00	1.055,02	1.055,02
521226 Reinigung/ Säuberung Außenanlagen			0,00	7.055,71	7.055,71
521227 Streu- und Räumkosten			0,00	28.921,04	28.921,04
521228 Jungbaumpflege			0,00	11.952,88	11.952,88
521229 Baumpflege			0,00	31.087,83	31.087,83
521230 Kopfweidenpflege			0,00	22.918,21	22.918,21
521231 Bewässerung Friedhöfe			0,00	2.637,93	2.637,93
521232 Obstbaumpflege			0,00	62,12	62,12
521233 Mulch ausbringen			0,00	1.402,06	1.402,06
521234 Wechselbepflanzungen			0,00	10.320,26	10.320,26
521235 Baumfällungen			0,00	45.885,72	45.885,72
521238 Holzrücken			0,00	23.978,06	23.978,06
521240 Waldpflege			0,00	1.536,29	1.536,29
521242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft			0,00	1.327,00	1.327,00
521243 Dachbegrünungspflege			0,00	12.879,62	12.879,62
521244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)			0,00	2.865,75	2.865,75
521245 Mieten, Pachten (Grünbudget)			0,00	56.416,15	56.416,15
521246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)			0,00	2.064,89	2.064,89

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
521247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)			0,00	43.451,77	43.451,77
521248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)			0,00	13.033,79	13.033,79
521249 Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget)			0,00	3.984,78	3.984,78
521290 Sonst. Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)			0,00	2.883,17	2.883,17
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.565.535,00		2.565.535,00	2.668.491,83	102.956,83
522101 Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen			0,00	17.400,00	17.400,00
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	70.000,00		70.000,00	43.935,91	-26.064,09
523050 Erstattungen an den Bund	46.500,00		46.500,00	46.596,72	96,72
523100 Erstattungen an das Land	247.800,00	56.400,00	304.200,00	377.973,50	73.773,50
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.884.100,00		1.884.100,00	1.842.515,94	-41.584,06
523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.309.800,00		2.309.800,00	2.281.284,41	-28.515,59
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	537.702,00		537.702,00	387.407,46	-150.294,54
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	20.819.020,00	5.975.215,23	26.794.235,23	20.834.846,91	-5.959.388,32
523600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung		116.906,55	116.906,55	16.938,12	-99.968,43
523700 Erstattungen an private Unternehmen	24.300,00		24.300,00	26.917,48	2.617,48
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.070.516,00	737,28	1.071.253,28	1.224.810,82	153.557,54
524110 Steuern und Gebühren	4.000,00		4.000,00	156.339,91	152.339,91
524130 Strom	1.293.972,00		1.293.972,00	1.327.936,19	33.964,19
524140 Gas	550,00		550,00	0,00	-550,00
524170 Wasser	10.750,00		10.750,00	11.794,26	1.044,26
524180 Reinigung	89.870,00		89.870,00	33.331,69	-56.538,31
524181 Reinigungsmittel / Geräte			0,00	82,78	82,78
524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	351,25	351,25
524195 Pauschale Nebenkosten			0,00	278,13	278,13
525105 Kraftfahrzeugsteuer	700,00		700,00	0,00	-700,00
525110 Kfz-Versicherung	150.200,00		150.200,00	126.499,24	-23.700,76
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	169.300,00		169.300,00	106.460,51	-62.839,49
525130 Kfz.-Unterhaltung	116.500,00		116.500,00	167.832,99	51.332,99
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	5.000,00		5.000,00	45.538,10	40.538,10
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	96.400,00		96.400,00	82.989,82	-13.410,18
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.500,00		1.500,00	888,34	-611,66
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung			0,00	91,63	91,63
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	817.114,00	3.404,00	820.518,00	635.845,52	-184.672,48
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	72.015,00		72.015,00	36.372,54	-35.642,46
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)			0,00	2.868,28	2.868,28
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	800.000,00		800.000,00	650.322,18	-149.677,82
527900 Schülerbeförderungskosten	3.577.000,00		3.577.000,00	3.359.939,50	-217.060,50
527910 Schulschwimmen	430.000,00		430.000,00	346.131,56	-83.868,44
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.453.842,00	13.686,08	1.467.528,08	1.051.736,11	-415.791,97
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.487.826,00	49.061,60	4.536.887,60	5.116.088,65	579.201,05

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.098.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.240,00</b>	<b>20.152.107,38</b>	<b>7.053.867,38</b>
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	116.702,00		116.702,00	124.297,91	7.595,91
571115 Abschreibungen unbebaute Grundstücke	953.554,00		953.554,00	2.431.740,57	1.478.186,57
571120 Abschreibungen Gebäude / Außenanlagen	390.879,00		390.879,00	609.795,51	218.916,51
571130 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	10.113.878,00		10.113.878,00	14.818.498,18	4.704.620,18
571140 Abschreibungen Bauten auf fremden GuB	304.145,00		304.145,00	650.604,93	346.459,93
571145 Abschreibungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmale			0,00	42,00	42,00
571150 Abschreibungen Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeug	870.422,00		870.422,00	1.154.920,41	284.498,41
571160 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.748,00		191.748,00	192.145,29	397,29
571170 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	119.692,00		119.692,00	152.768,45	33.076,45
572130 Abschreibungen Sondervermögen	37.220,00		37.220,00	0,00	-37.220,00
573100 Abschreibungen Umlaufvermögen			0,00	11.062,64	11.062,64
573110 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)			0,00	6.231,49	6.231,49
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>130.986.672,00</b>	<b>407.268,59</b>	<b>131.393.940,59</b>	<b>127.624.494,96</b>	<b>-3.769.445,63</b>
531100 Zuweisungen an das Land			0,00	4.820,00	4.820,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	88.950,00		88.950,00	121.015,56	32.065,56
531400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	300,00	300,00
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.585.000,00		3.585.000,00	3.587.875,00	2.875,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.266.853,00		4.266.853,00	3.218.431,21	-1.048.421,79
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.743.261,00	407.268,59	25.150.529,59	24.395.407,02	-755.122,57
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.605.000,00		4.605.000,00	4.907.971,10	302.971,10
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.271.600,00		8.271.600,00	8.487.508,77	215.908,77
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.070.000,00		2.070.000,00	1.814.365,15	-255.634,85
534100 Gewerbesteuerumlage	5.400.000,00		5.400.000,00	4.890.743,00	-509.257,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.906.000,00		5.906.000,00	5.196.414,00	-709.586,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.000,00		1.000,00	3.920,69	2.920,69
537200 Kreisumlage	71.806.748,00		71.806.748,00	70.882.815,00	-923.933,00
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	242.260,00		242.260,00	112.908,46	-129.351,54
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.170.618,00</b>	<b>1.483.214,62</b>	<b>29.653.832,62</b>	<b>15.889.872,82</b>	<b>-13.763.959,80</b>
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	88.500,00		88.500,00	139.486,28	50.986,28
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.000,00		8.000,00	10.055,80	2.055,80
541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	15.000,00		15.000,00	2.814,52	-12.185,48
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	240.707,00		240.707,00	212.710,46	-27.996,54
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	513.056,00	156.884,19	669.940,19	423.444,21	-246.495,98
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	32.000,00		32.000,00	13.294,93	-18.705,07
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	84.900,00		84.900,00	4.553,78	-80.346,22
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	802.250,00		802.250,00	755.696,87	-46.553,13
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	822.892,00		822.892,00	842.590,09	19.698,09
542300 Leasing	131.663,00		131.663,00	4.512,15	-127.150,85
542400 Gebühren	82.432,00		82.432,00	76.259,44	-6.172,56
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	1.586.365,00	20.000,00	1.606.365,00	567.031,07	-1.039.333,93
543110 Büromaterial	99.910,00		99.910,00	124.346,59	24.436,59
543120 Druck und Vervielfältigung	205.075,00		205.075,00	231.916,58	26.841,58
543130 Zeitungen und Fachliteratur	127.561,00		127.561,00	92.708,45	-34.852,55
543140 Porto	580.000,00		580.000,00	504.733,34	-75.266,66

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
543150 Telefon- / Onlinegebühren	379.347,00		379.347,00	257.452,61	-121.894,39
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	61.000,00		61.000,00	168.458,23	107.458,23
543170 Bewirtung und Repräsentation	167.651,00		167.651,00	210.452,22	42.801,22
543180 Beiträge	332.317,00		332.317,00	295.057,08	-37.259,92
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	519.733,00	19.938,53	539.671,53	171.966,80	-367.704,73
544110 Betriebliche Steuern	166.050,00		166.050,00	1.869,88	-164.180,12
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.191.767,00		2.191.767,00	1.873.893,47	-317.873,53
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000,00		2.000,00	5.922,99	3.922,99
547115 Verkauf unbebaute Grundstücke			0,00	231.484,30	231.484,30
547120 Verkauf bebaute Grundstücke			0,00	-217.177,50	-217.177,50
547130 Verkauf Infrastrukturvermögen			0,00	365.368,47	365.368,47
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			0,00	19.564,86	19.564,86
547350 Kassendifferenzen			0,00	3.152,50	3.152,50
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			0,00	984.581,76	984.581,76
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen			0,00	114.504,80	114.504,80
547900 Pauschalwertberichtigung			0,00	173.502,17	173.502,17
547910 Niederschlagung (EWB)			0,00	562.400,53	562.400,53
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)			0,00	1.072,39	1.072,39
548200 Säumniszuschläge			0,00	24,71	24,71
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	5.110.545,00	52.695,00	5.163.240,00	2.546.487,98	-2.616.752,02
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket			0,00	66.467,59	66.467,59
549100 Verfügungsmittel	8.500,00		8.500,00	2.547,58	-5.952,42
549200 Fraktionszuwendungen	136.440,00		136.440,00	138.569,03	2.129,03
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	530.000,00		530.000,00	237.626,36	-292.373,64
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	2.971.900,00	909.336,73	3.881.236,73	1.365.765,00	-2.515.471,73
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	601.092,00		601.092,00	1.285.918,10	684.826,10
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	885.520,00	120.110,17	1.005.630,17	452.649,78	-552.980,39
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	496.395,00	204.250,00	700.645,00	379.540,63	-321.104,37
549950 Aufwendungen für Festwerte DIN-Beladung	690.050,00		690.050,00	184.593,94	-505.456,06
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>287.312.999,00</b>	<b>8.257.466,46</b>	<b>295.570.465,46</b>	<b>279.768.112,51</b>	<b>-15.802.352,95</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.888.875,00</b>	<b>8.257.466,46</b>	<b>22.146.341,46</b>	<b>3.634.622,88</b>	<b>-18.511.718,58</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>-6.052.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.052.600,00</b>	<b>-5.478.343,62</b>	<b>574.256,38</b>
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-3.963.600,00		-3.963.600,00	-4.087.245,23	-123.645,23
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.485.000,00		-1.485.000,00	-1.267.026,74	217.973,26
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	-89.000,00		-89.000,00	-78.296,26	10.703,74
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	-515.000,00		-515.000,00	-45.725,69	469.274,31
469100 Sonstige Finanzerträge			0,00	-49,70	-49,70

## Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>6.585.399,16</b>	<b>-364.600,84</b>
551100 Zinsaufwendungen an das Land			0,00	64.890,59	64.890,59
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände			0,00	10.041,77	10.041,77
551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.600,00		7.600,00	7.596,83	-3,17
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			0,00	245,04	245,04
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.058.100,00		3.058.100,00	2.341.306,98	-716.793,02
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.634.300,00		3.634.300,00	2.923.638,80	-710.661,20
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000,00		250.000,00	482.192,12	232.192,12
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)			0,00	755.487,03	755.487,03
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>897.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>1.107.055,54</b>	<b>209.655,54</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>14.786.275,00</b>	<b>8.257.466,46</b>	<b>23.043.741,46</b>	<b>4.741.678,42</b>	<b>-18.302.063,04</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG</b>	<b>14.786.275,00</b>	<b>8.257.466,46</b>	<b>23.043.741,46</b>	<b>4.741.678,42</b>	<b>-18.302.063,04</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.002.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.002.628,00</b>	<b>-13.123.257,79</b>	<b>-3.120.629,79</b>
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.002.628,00		-10.002.628,00	-47.795,79	9.954.832,21
482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude			0,00	-13.075.462,00	-13.075.462,00
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.002.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.002.628,00</b>	<b>13.123.257,79</b>	<b>3.120.629,79</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002.628,00		10.002.628,00	47.795,79	-9.954.832,21
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude			0,00	13.075.462,00	13.075.462,00
<b>29 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>14.786.275,00</b>	<b>8.257.466,46</b>	<b>23.043.741,46</b>	<b>4.741.678,42</b>	<b>-18.302.063,04</b>

## **Finanzrechnung**

zum Jahresabschluss 2009





## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>145.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200.000,00</b>	<b>137.441.302,88</b>	<b>-7.758.697,12</b>
601100 Grundsteuer A	140.000,00		140.000,00	139.640,11	-359,89
601200 Grundsteuer B	18.800.000,00		18.800.000,00	18.880.879,69	80.879,69
601300 Gewerbesteuer	68.000.000,00		68.000.000,00	61.607.191,23	-6.392.808,77
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.700.000,00		45.700.000,00	43.583.516,00	-2.116.484,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.900.000,00		6.900.000,00	7.082.026,00	182.026,00
603100 Vergnügungssteuer	1.000.000,00		1.000.000,00	1.204.775,02	204.775,02
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	45.000,00		45.000,00	21.974,20	-23.025,80
603200 Hundesteuer	365.000,00		365.000,00	363.084,63	-1.915,37
605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	4.250.000,00		4.250.000,00	4.558.216,00	308.216,00
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.159.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.159.650,00</b>	<b>65.887.218,40</b>	<b>2.727.568,40</b>
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.295.689,00		45.295.689,00	45.326.746,00	31.057,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.340.000,00		1.340.000,00	152.000,00	-1.188.000,00
614050 Zuweisungen vom Bund	2.628.170,00		2.628.170,00	1.210.660,58	-1.417.509,42
614100 Zuweisungen vom Land	13.755.866,00		13.755.866,00	18.861.321,19	5.105.455,19
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			0,00	74.992,00	74.992,00
614300 Zuweisungen von Zweckverbänden			0,00	10.270,00	10.270,00
614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	150,00	150,00
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	109.950,00		109.950,00	10.460,87	-99.489,13
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.975,00		29.975,00	71.183,76	41.208,76
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)			0,00	41.434,00	41.434,00
614910 Sponsoring (steuerfrei)			0,00	128.000,00	128.000,00
<b>03 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.412.815,31</b>	<b>255.815,31</b>
621100 Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	91.000,00		91.000,00	210.825,11	119.825,11
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	450.000,00		450.000,00	518.370,55	68.370,55
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	20.000,00		20.000,00	33.528,76	13.528,76
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	25.000,00		25.000,00	20.683,93	-4.316,07
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	191.000,00		191.000,00	151.701,46	-39.298,54
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	380.000,00		380.000,00	477.705,50	97.705,50
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.648.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.648.994,00</b>	<b>22.378.833,67</b>	<b>-1.270.160,33</b>
631100 Verwaltungsgebühren	2.369.584,00		2.369.584,00	2.640.029,26	270.445,26
632100 Benutzungsgebühren	21.279.410,00		21.279.410,00	19.738.804,41	-1.540.605,59
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.311.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.238,00</b>	<b>2.141.809,22</b>	<b>-169.428,78</b>
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	668.317,00		668.317,00	766.012,80	97.695,80
642100 Einzahlungen aus Verkauf	469.315,00		469.315,00	383.470,52	-85.844,48
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.606,00		1.173.606,00	992.325,90	-181.280,10

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.463.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.535,00</b>	<b>7.944.355,71</b>	<b>480.820,71</b>
648050 Erstattungen vom Bund	148.303,00		148.303,00	27.347,59	-120.955,41
648100 Erstattungen vom Land	1.343.550,00		1.343.550,00	1.029.082,94	-314.467,06
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	685.800,00		685.800,00	901.429,85	215.629,85
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	980,00		980,00	43.309,81	42.329,81
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.045.100,00		2.045.100,00	1.813.422,40	-231.677,60
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.901.044,00		2.901.044,00	3.543.414,74	642.370,74
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.200,00		18.200,00	774,52	-17.425,48
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	112.270,00		112.270,00	288.942,36	176.672,36
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	208.288,00		208.288,00	296.631,50	88.343,50
<b>07 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>13.505.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505.489,00</b>	<b>14.286.179,79</b>	<b>780.690,79</b>
651100 Konzessionsabgaben	10.100.000,00		10.100.000,00	10.437.067,72	337.067,72
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	395.106,00		395.106,00	92.325,54	-302.780,46
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	100,00		100,00	0,00	-100,00
656100 Bußgelder	1.699.000,00		1.699.000,00	1.400.098,62	-298.901,38
656110 Zwangsgelder			0,00	-2.183,97	-2.183,97
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	461.000,00		461.000,00	469.726,49	8.726,49
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			0,00	5.077,71	5.077,71
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			0,00	12.144,55	12.144,55
656211 Stundungszinsen privatrechtlich			0,00	12,00	12,00
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	499.000,00		499.000,00	1.164.651,81	665.651,81
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.783,00		203.783,00	347.480,47	143.697,47
659110 Schadensersatzleistungen	147.500,00		147.500,00	292.523,53	145.023,53
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen			0,00	950,23	950,23
880600 Ungezielte Einzahlungen			0,00	66.305,09	66.305,09
<b>08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6.052.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052.600,00</b>	<b>6.253.502,60</b>	<b>200.902,60</b>
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.963.600,00		3.963.600,00	4.035.890,51	72.290,51
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.485.000,00		1.485.000,00	2.109.721,32	624.721,32
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	89.000,00		89.000,00	62.115,38	-26.884,62
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	515.000,00		515.000,00	45.725,69	-469.274,31
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	49,70	49,70
<b>09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>262.498.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.498.506,00</b>	<b>257.746.017,58</b>	<b>-4.752.488,42</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>-58.633.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.633.859,00</b>	<b>-59.561.445,65</b>	<b>-927.586,65</b>
701100 Bezüge der Beamten	-15.153.320,00		-15.153.320,00	-15.343.349,44	-190.029,44
701200 Entgelte der Beschäftigten	-33.148.161,00		-33.148.161,00	-33.728.008,28	-579.847,28
701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-506.508,00		-506.508,00	-468.827,85	37.680,15
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.404.444,00		-2.404.444,00	-2.485.388,33	-80.944,33
702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	-34.288,00		-34.288,00	-32.313,11	1.974,89
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.429.057,00		-6.429.057,00	-6.411.269,40	17.787,60
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-76.231,00		-76.231,00	-86.464,32	-10.233,32
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-881.850,00		-881.850,00	-1.005.824,92	-123.974,92

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-5.065.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.065.044,00</b>	<b>-5.885.672,56</b>	<b>-820.628,56</b>
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-4.343.530,00		-4.343.530,00	-4.938.023,78	-594.493,78
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-721.514,00		-721.514,00	-947.648,78	-226.134,78
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.301.436,00</b>	<b>-6.366.983,25</b>	<b>-53.668.419,25</b>	<b>-50.494.364,39</b>	<b>3.174.054,86</b>
721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	-238.450,00		-238.450,00	-161.549,37	76.900,63
721111 Bauliche Unterhaltung Heizung			0,00	-57,42	-57,42
721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)			0,00	-12.062,23	-12.062,23
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-72.000,00		-72.000,00	-36.199,64	35.800,36
721200 Unterhaltung der Grundstücke	-2.505.295,00	-151.572,51	-2.656.867,51	-464.177,60	2.192.689,91
721201 Pflege Außenanlagen (Sonstige)			0,00	-177.250,43	-177.250,43
721202 Wege- und Platzpflege / Unkraut			0,00	-27.257,57	-27.257,57
721203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern / Gehölzen			0,00	-164.372,18	-164.372,18
721204 Laubbeseitigung			0,00	-33.347,26	-33.347,26
721205 Gebrauchsrasenmähd			0,00	-221.408,41	-221.408,41
721206 Naturnahe Mähd			0,00	-34.279,08	-34.279,08
721207 Rasenpflege			0,00	-4.839,65	-4.839,65
721208 Sportrasenpflege			0,00	-41.670,87	-41.670,87
721209 Tennenpflege (Grundpflege)			0,00	-1.114,95	-1.114,95
721211 Pflege von Kunststoffbelag			0,00	-22.364,79	-22.364,79
721212 Baumscheibensanierung			0,00	-30.362,45	-30.362,45
721213 Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen			0,00	-157.940,85	-157.940,85
721214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte			0,00	-135.056,34	-135.056,34
721215 Sand- und Mulchaustausch			0,00	-57.358,43	-57.358,43
721216 Heckenschnitt			0,00	-45.598,99	-45.598,99
721217 Bodendecker schneiden			0,00	-24.530,95	-24.530,95
721218 Strauchschnitt seitlich			0,00	-20.458,15	-20.458,15
721219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern			0,00	-24.844,36	-24.844,36
721220 Bäume und Sträucher anpflanzen			0,00	-48.603,29	-48.603,29
721221 Instandsetzung von Zäunen			0,00	-84.953,72	-84.953,72
721222 Wege- und Platzarbeiten			0,00	-207.949,86	-207.949,86
721223 Ungezieferbekämpfung			0,00	-3.372,76	-3.372,76
721224 Instandhaltungen Außenanlagen			0,00	-49.568,05	-49.568,05
721225 Restaurierungen			0,00	-1.023,40	-1.023,40
721226 Reinigung / Säuberung Außenanlagen			0,00	-7.058,40	-7.058,40
721227 Streu- und Räumkosten			0,00	-26.374,97	-26.374,97
721228 Jungbaumpflege			0,00	-11.952,88	-11.952,88
721229 Baumpflege			0,00	-31.087,83	-31.087,83
721230 Kopfweidenpflege			0,00	-19.645,71	-19.645,71
721231 Bewässerung Friedhöfe			0,00	-3.818,76	-3.818,76
721232 Obstbaumpflege			0,00	-62,12	-62,12
721233 Mulch ausbringen			0,00	-1.402,06	-1.402,06
721234 Wechselbepflanzungen			0,00	-10.320,26	-10.320,26
721235 Baumfällungen			0,00	-44.630,84	-44.630,84
721237 Holzeinschlag			0,00	-939,89	-939,89
721238 Holzrücken			0,00	-24.523,51	-24.523,51
721240 Waldpflege			0,00	-1.536,29	-1.536,29

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
721242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft			0,00	-1.447,46	-1.447,46
721243 Dachbegrünungspflege			0,00	-12.879,62	-12.879,62
721244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)			0,00	-2.602,93	-2.602,93
721245 Mieten, Pachten (Grünbudget)			0,00	-55.098,71	-55.098,71
721246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)			0,00	-1.762,19	-1.762,19
721247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)			0,00	-21.395,21	-21.395,21
721248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)			0,00	-11.124,37	-11.124,37
721249 Werkzeuge & Kleingeräte (Grünbudget)			0,00	-3.875,56	-3.875,56
721290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)			0,00	-2.141,16	-2.141,16
722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.655.085,00		-3.655.085,00	-2.826.720,22	828.364,78
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	-70.000,00		-70.000,00	-49.560,07	20.439,93
723050 Erstattungen an den Bund	-46.500,00		-46.500,00	-38.581,28	7.918,72
723100 Erstattungen an das Land	-247.800,00	-56.400,00	-304.200,00	-301.116,25	3.083,75
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-1.884.100,00		-1.884.100,00	-1.583.143,78	300.956,22
723300 Erstattungen an Zweckverbände	-2.309.800,00		-2.309.800,00	-2.247.905,04	61.894,96
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-537.702,00		-537.702,00	-1.529,17	536.172,83
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-20.920.860,00	-5.975.215,23	-26.896.075,23	-26.461.634,16	434.441,07
723600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-116.906,55	-116.906,55	-62.329,65	54.576,90
723700 Erstattungen an private Unternehmen	-24.300,00		-24.300,00	-18.288,89	18.288,89
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.120.516,00	-737,28	-1.121.253,28	-1.180.569,36	-59.316,08
724110 Steuern und Gebühren	-4.000,00		-4.000,00	-156.363,62	-152.363,62
724130 Strom	-1.296.822,00		-1.296.822,00	-1.574.111,32	-277.289,32
724140 Gas	-550,00		-550,00	0,00	550,00
724170 Wasser	-11.928,00		-11.928,00	-11.844,50	83,50
724180 Reinigung	-95.190,00		-95.190,00	-45.816,81	49.373,19
724181 Reinigungsmittel / Geräte			0,00	-82,78	-82,78
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	-351,25	-351,25
724195 Pauschale Nebenkosten			0,00	-278,13	-278,13
725105 Kfz-Steuer	-700,00		-700,00	0,00	700,00
725110 Kfz-Versicherung	-150.200,00		-150.200,00	-129.564,59	20.635,41
725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-169.300,00		-169.300,00	-105.768,11	63.531,89
725130 Kfz-Reparatur	-116.500,00		-116.500,00	-161.805,34	-45.305,34
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	-5.000,00		-5.000,00	-20.134,47	-15.134,47
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	-96.400,00		-96.400,00	-88.059,10	8.340,90
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-1.500,00		-1.500,00	-1.051,49	448,51
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung			0,00	-91,63	-91,63
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-823.175,00	-3.404,00	-826.579,00	-726.395,03	100.183,97
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	-72.329,00		-72.329,00	-34.588,51	37.740,49
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)			0,00	-2.868,28	-2.868,28
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-800.000,00		-800.000,00	-650.170,92	149.829,08
727900 Schülerbeförderungskosten	-3.577.000,00		-3.577.000,00	-3.333.357,68	243.642,32
727910 Schulschwimmen	-430.000,00		-430.000,00	-346.162,56	83.837,44
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.470.077,00	-13.686,08	-1.483.763,08	-598.544,53	885.218,55
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.548.357,00	-49.061,60	-4.597.418,60	-5.158.599,87	-561.181,27

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-6.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.950.000,00</b>	<b>-6.211.171,69</b>	<b>738.828,31</b>
751100 Zinsauszahlungen an das Land			0,00	-26.790,59	-26.790,59
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände			0,00	-10.041,77	-10.041,77
751400 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-7.600,00		-7.600,00	-4.074,72	3.525,28
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			0,00	-45.348,98	-45.348,98
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.058.100,00		-3.058.100,00	-2.318.341,45	739.758,55
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.634.300,00		-3.634.300,00	-2.879.806,84	754.493,16
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-250.000,00		-250.000,00	-171.978,31	78.021,69
759900 Sonstige Finanzauszahlungen			0,00	-754.789,03	-754.789,03
<b>14 Transferauszahlungen</b>	<b>-130.994.481,00</b>	<b>-407.268,59</b>	<b>-131.401.749,59</b>	<b>-128.708.470,80</b>	<b>2.693.278,79</b>
731100 Zuweisungen an das Land			0,00	-4.820,00	-4.820,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-88.950,00		-88.950,00	-121.015,56	-32.065,56
731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	-300,00	-300,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-3.585.000,00		-3.585.000,00	-3.587.875,00	-2.875,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.274.662,00		-4.274.662,00	-4.098.807,93	175.854,07
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.743.261,00	-407.268,59	-25.150.529,59	-24.214.183,94	936.345,65
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.605.000,00		-4.605.000,00	-4.845.549,28	-240.549,28
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-8.271.600,00		-8.271.600,00	-8.741.022,49	-469.422,49
733900 Sonstige soziale Leistungen	-2.070.000,00		-2.070.000,00	-1.833.079,22	236.920,78
734100 Gewerbesteuerumlage	-5.400.000,00		-5.400.000,00	-4.983.317,00	416.683,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-5.906.000,00		-5.906.000,00	-5.260.334,00	645.666,00
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.000,00		-1.000,00	-3.920,69	-2.920,69
737200 Kreisumlage	-71.806.748,00		-71.806.748,00	-70.882.815,00	923.933,00
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-242.260,00		-242.260,00	-125.593,46	116.666,54
890100 Schwebeposten Loga			0,00	-5.837,23	-5.837,23
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.701.494,00</b>	<b>-249.517,72</b>	<b>-15.951.011,72</b>	<b>-11.236.421,31</b>	<b>4.714.590,41</b>
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	-88.500,00		-88.500,00	-133.476,44	-44.976,44
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-8.000,00		-8.000,00	-9.772,64	-1.772,64
741130 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	-15.000,00		-15.000,00	-2.814,52	12.185,48
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-240.707,00		-240.707,00	-212.662,04	28.044,96
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-513.056,00	-156.884,19	-669.940,19	-421.255,37	248.684,82
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-32.000,00		-32.000,00	-13.115,39	18.884,61
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	-84.900,00		-84.900,00	-4.505,40	80.394,60
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-802.250,00		-802.250,00	-775.637,18	26.612,82
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-823.092,00		-823.092,00	-802.323,05	20.768,95
742300 Leasing	-131.663,00		-131.663,00	-4.512,15	127.150,85
742400 Gebühren	-82.432,00		-82.432,00	-92.353,56	-9.921,56
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	-1.664.215,00	-20.000,00	-1.684.215,00	-642.460,88	1.041.754,12
743110 Büromaterial	-99.929,00		-99.929,00	-133.110,06	-33.181,06
743120 Druck und Vervielfältigung	-208.875,00		-208.875,00	-215.518,93	-6.643,93
743130 Zeitungen und Fachliteratur	-127.590,00		-127.590,00	-88.482,48	39.107,52
743140 Porto	-580.000,00		-580.000,00	-494.249,21	85.750,79
743150 Telefon- / Onlinegebühren	-379.347,00		-379.347,00	-259.737,83	119.609,17
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	-61.000,00		-61.000,00	-139.832,87	-78.832,87
743170 Bewirtung und Repräsentation	-170.596,00		-170.596,00	-204.937,06	-34.341,06

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
743180 Beiträge	-332.317,00		-332.317,00	-292.961,63	39.355,37
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-520.331,00	-19.938,53	-540.269,53	-152.091,05	388.178,48
744110 Betriebliche Steuern	-166.050,00		-166.050,00	-1.866,58	164.183,42
744111 Umsatzsteuerzahllast	-549.387,00		-549.387,00	-338.194,95	211.192,05
744120 Sonstige Versicherungen	-2.191.767,00		-2.191.767,00	-1.874.808,19	316.958,81
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	-2.000,00		-2.000,00	-5.369,51	-3.369,51
748200 Säumniszuschläge			0,00	-23,76	-23,76
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	-5.151.550,00	-52.695,00	-5.204.245,00	-3.676.475,67	1.527.769,33
748510 Transferleistungen Konjunkturpaket			0,00	-66.203,69	-66.203,69
749100 Verfügungsmittel	-8.500,00		-8.500,00	-2.599,28	5.900,72
749200 Fraktionszuwendungen	-136.440,00		-136.440,00	-138.487,10	-2.047,10
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-530.000,00		-530.000,00	-14.120,04	515.879,96
880700 Ungezielte Auszahlungen			0,00	254,10	254,10
880100 Umbuchung Zahlwege			0,00	-254,10	-254,10
799998 Dummy			0,00	-22.462,80	-22.462,80
<b>16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-264.646.314,00</b>	<b>-7.023.769,56</b>	<b>-271.670.083,56</b>	<b>-262.097.546,40</b>	<b>9.572.537,16</b>
<b>17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.147.808,00</b>	<b>-7.023.769,56</b>	<b>-9.171.577,56</b>	<b>-4.351.528,82</b>	<b>4.820.048,74</b>
<b>18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.530.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530.811,00</b>	<b>8.998.410,30</b>	<b>1.467.599,30</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,00	2.052.920,60	2.052.920,60
681100 Investitionszuweisungen Land	5.881.496,00		5.881.496,00	6.423.752,98	542.256,98
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen			0,00	102.250,00	102.250,00
681900 Zuwendungen für Festwerte	1.649.315,00		1.649.315,00	419.486,72	-1.229.828,28
<b>19 Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>7.532.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.850,00</b>	<b>7.020.033,78</b>	<b>-512.816,22</b>
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland			0,00	99.751,50	99.751,50
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.500.000,00		7.500.000,00	242.605,17	-7.257.394,83
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze			0,00	3.700,00	3.700,00
682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze			0,00	813,00	813,00
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)			0,00	6.640.614,79	6.640.614,79
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge			0,00	3.000,00	3.000,00
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00		400,00	2.915,00	2.515,00
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.450,00		32.450,00	26.634,32	-5.815,68
<b>20 Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>2.520.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.100,00</b>	<b>1.926.163,75</b>	<b>-593.936,25</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.038.700,00		2.038.700,00	1.828.544,91	-210.155,09
688110 Beiträge für Festwerte	481.400,00		481.400,00	97.618,84	-383.781,16

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.791,37</b>	<b>3.232.791,37</b>
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen			0,00	3.230.818,05	3.230.818,05
686810 Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter			0,00	1.973,32	1.973,32
<b>23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>17.583.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.583.761,00</b>	<b>21.177.399,20</b>	<b>3.593.638,20</b>
<b>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-7.995.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-8.105.000,00</b>	<b>-5.109.568,48</b>	<b>2.995.431,52</b>
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	-7.995.000,00	-110.000,00	-8.105.000,00	-2.044.072,16	6.060.927,84
782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen GuB			0,00	-3.065.496,32	-3.065.496,32
<b>25 Baumaßnahmen</b>	<b>-14.314.150,00</b>	<b>-5.277.546,00</b>	<b>-19.591.696,00</b>	<b>-9.876.101,70</b>	<b>9.715.594,30</b>
785100 Hochbaumaßnahmen		-18.000,00	-18.000,00	-109.592,61	-91.592,61
785200 Tiefbaumaßnahmen	-9.843.630,00	-4.660.793,17	-14.504.423,17	-7.382.709,84	7.121.713,33
785300 Sonstige Baumaßnahmen	-4.470.520,00	-598.752,83	-5.069.272,83	-2.383.799,25	2.685.473,58
<b>26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-6.754.731,00</b>	<b>-1.279.036,73</b>	<b>-8.033.767,73</b>	<b>-5.760.830,43</b>	<b>2.272.937,30</b>
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	-15.000,00		-15.000,00	-13.903,80	1.096,20
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		-9.000,00	-9.000,00	-323.499,82	-314.499,82
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	-2.736.200,00	-48.000,00	-2.784.200,00	-881.735,45	1.902.464,55
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.281.188,00	-1.222.036,73	-4.503.224,73	-1.537.073,72	2.966.151,01
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen			0,00	-1.653.962,47	-1.653.962,47
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	-722.343,00		-722.343,00	-1.350.655,17	-628.312,17
<b>27 Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-5.919.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.919.232,00</b>	<b>-7.171.595,82</b>	<b>-1.252.363,82</b>
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen			0,00	-6.118.928,00	-6.118.928,00
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	-5.919.232,00		-5.919.232,00	-1.052.667,82	4.866.564,18
<b>28 Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.818,00</b>	<b>-38.818,00</b>
781100 Zuweisungen für Investition an Land			0,00	-38.818,00	-38.818,00
<b>29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-366.760,00</b>	<b>-27.240,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-5.181.056,86</b>	<b>-4.787.056,86</b>
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	-265.000,00		-265.000,00	-158.906,58	106.093,42
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	-101.760,00	-27.240,00	-129.000,00	-190.197,60	-61.197,60
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen			0,00	-4.831.952,68	-4.831.952,68
<b>30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.349.873,00</b>	<b>-6.693.822,73</b>	<b>-42.043.695,73</b>	<b>-33.137.971,29</b>	<b>8.905.724,44</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.766.112,00</b>	<b>-6.693.822,73</b>	<b>-24.459.934,73</b>	<b>-11.960.572,09</b>	<b>12.499.362,64</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>-19.913.920,00</b>	<b>-13.717.592,29</b>	<b>-33.631.512,29</b>	<b>-16.312.100,91</b>	<b>17.319.411,38</b>

## Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009

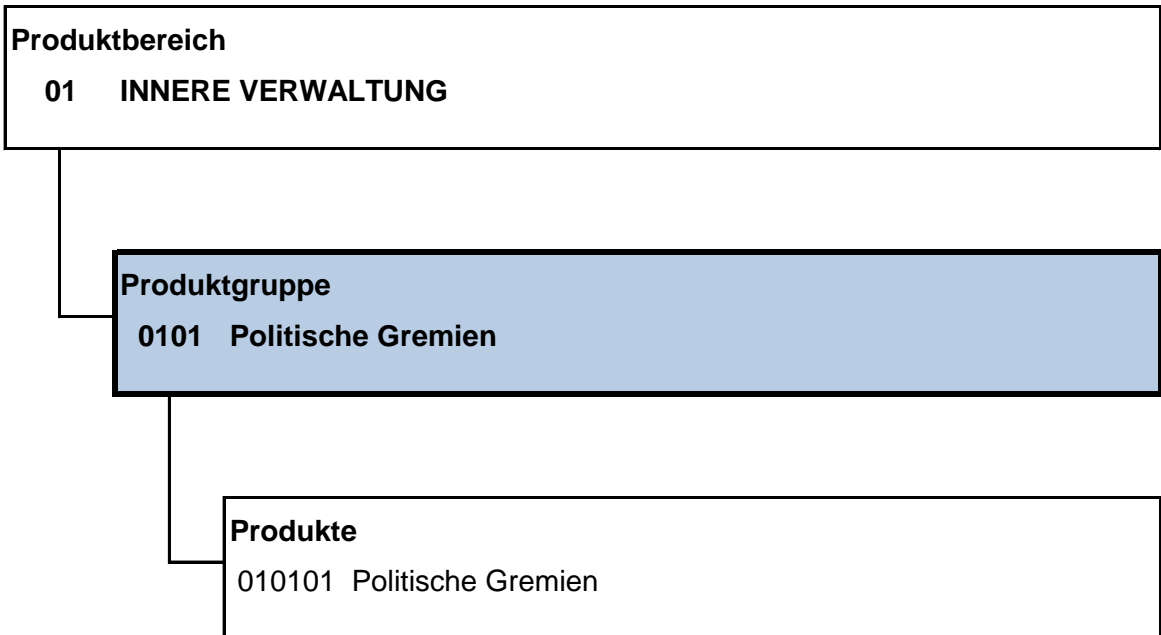
Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2009	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
<b>33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>16.207.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.207.500,00</b>	<b>10.083.946,63</b>	<b>-6.123.553,37</b>
692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstiger öffentliche Sonderrechnungen)	2.950.000,00		2.950.000,00	7.000.000,00	4.050.000,00
692634 Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.950.000,00		2.950.000,00	3.000.000,00	50.000,00
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	180.000,00		180.000,00	0,00	-180.000,00
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	127.500,00		127.500,00	83.946,63	-43.553,37
<b>34 Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-22.292.600,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-22.484.900,00</b>	<b>-4.458.421,00</b>	<b>18.026.479,00</b>
792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)			0,00	-134.103,59	-134.103,59
792450 Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentlicher Bereich)	-41.500,00		-41.500,00	-20.467,29	21.032,71
792640 Umschuldung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
792650 Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	-2.172.350,00		-2.172.350,00	-1.647.361,43	524.988,57
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	-2.286.150,00		-2.286.150,00	-1.965.153,45	320.996,55
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	-549.600,00		-549.600,00	-503.335,24	46.264,76
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-3.600.000,00		-3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche	-14.500,00	-192.300,00	-206.800,00	-188.000,00	18.800,00
796500 Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	-3.628.500,00		-3.628.500,00	0,00	3.628.500,00
<b>35 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.085.100,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-6.277.400,00</b>	<b>5.625.525,63</b>	<b>11.902.925,63</b>
<b>36 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>-25.999.020,00</b>	<b>-13.909.892,29</b>	<b>-39.908.912,29</b>	<b>-10.686.575,28</b>	<b>29.222.337,01</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>				<b>76.849.378,55</b>	
<b>Fremde Finanzmittel</b>					
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder				34.839.694,16	
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder				-34.430.572,44	
<b>Änderung Bestand fremde Finanzmittel</b>				<b>409.121,72</b>	
<b>37 LIQUIDE MITTEL</b>				<b>66.571.924,99</b>	



## **Teilrechnungen**

zum Jahresabschluss 2009







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>16.806,63</b>	<b>-11.806,63</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.000	8.632,26	-3.632,26
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.174,37	-8.174,37
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>16.806,63</b>	<b>-11.806,63</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>139.283</b>	<b>136.118,21</b>	<b>3.164,79</b>
501100	Bezüge der Beamten	52.324	57.081,56	-4.757,56
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	56.801	56.934,08	-133,08
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.522	4.331,20	-1.809,20
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.841	11.063,68	-222,68
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.795	6.707,69	10.087,31
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.800</b>	<b>673,40</b>	<b>10.126,60</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	10.800		10.800,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		673,40	-673,40
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>74.229,14</b>	<b>-74.229,14</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.100</b>	<b>4.598,56</b>	<b>1.501,44</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100	4.598,56	1.501,44
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.629</b>	<b>555.602,78</b>	<b>-4.973,78</b>
541140	Übernommene Reisekosten	387	300,42	86,58
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	967	81,56	885,44
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142		142,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	402.500	408.391,68	-5.891,68
543130	Zeitungen und Fachliteratur	193	159,76	33,24
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.500	8.100,33	-600,33
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500		2.500,00
549200	Fraktionszuwendungen	136.440	138.569,03	-2.129,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.812</b>	<b>771.222,09</b>	<b>-64.410,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.812</b>	<b>-754.415,46</b>	<b>52.603,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.812</b>	<b>-754.415,46</b>	<b>52.603,46</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-701.812</b>	<b>-754.415,46</b>	<b>52.603,46</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-701.812</b>	<b>-754.415,46</b>	<b>52.603,46</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Politische Gremien</b>		<b>Produktgruppe 0101</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>228,90</b>	<b>-228,90</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		228,90	-228,90
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>228,90</b>	<b>-228,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-228,90</b>	<b>228,90</b>

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0102 Verwaltungsführung**

**Produkte**

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010203 Bürgereingaben





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>328,23</b>	<b>71,77</b>
442100	Erträge aus Verkauf		328,23	-328,23
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.850</b>	<b>14.701,31</b>	<b>-11.851,31</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		5.228,56	-5.228,56
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.207,47	-1.207,47
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	200		200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.600	7.445,57	-4.845,57
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	819,71	-769,71
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>6.076,10</b>	<b>-1.576,10</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	5.749,70	-1.249,70
459110	Schadensersatzleistungen		326,40	-326,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.750</b>	<b>21.105,64</b>	<b>-13.355,64</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.185.014</b>	<b>1.190.756,14</b>	<b>-5.742,14</b>
501100	Bezüge der Beamten	611.021	641.437,74	-30.416,74
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	273.225	280.214,53	-6.989,53
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.090	21.771,42	-9.681,42
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.490	54.304,38	-814,38
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	235.188	193.028,07	42.159,93
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.680</b>	<b>31.823,81</b>	<b>-17.143,81</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	480		480,00
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	100		100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.000		6.000,00
524130	Strom	300		300,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	585,07	714,93
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		6,84	-6,84
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		300,00	-300,00
528100	Sonstige Sachleistungen		5.643,69	-5.643,69
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.500	25.288,21	-18.788,21
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.700</b>	<b>46.805,71</b>	<b>-6.105,71</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	900	4.107,95	-3.207,95
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.800	42.697,76	-2.897,76
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.067</b>	<b>194.274,70</b>	<b>-7.207,70</b>
541140	Übernommene Reisekosten	9.508	4.234,92	5.273,08
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.725	4.487,35	2.237,65
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135		135,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		320,00	-320,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	253,16	2.146,84
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.357,00	-357,00
543120	Druck und Vervielfältigung	2.200	4.518,95	-2.318,95
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.854	5.202,27	651,73
543170	Bewirtung und Repräsentation	38.800	73.810,21	-35.010,21
543180	Beiträge	70.545	69.480,65	1.064,35

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.300	4.073,31	13.226,69
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	100		100,00
549100	Verfügungsmittel	8.500	2.536,88	5.963,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427.461</b>	<b>1.463.660,36</b>	<b>-36.199,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419.711</b>	<b>-1.442.554,72</b>	<b>22.843,72</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.711</b>	<b>-1.442.554,72</b>	<b>22.843,72</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.419.711</b>	<b>-1.442.554,72</b>	<b>22.843,72</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.419.711</b>	<b>-1.442.554,72</b>	<b>22.843,72</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Verwaltungsführung</b>		<b>Produktgruppe 0102</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>68,00</b>	<b>-68,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		68,00	-68,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>68,00</b>	<b>-68,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-68,00</b>	<b>68,00</b>



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**

**Produkte**

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.500</b>	<b>6.108,70</b>	<b>2.391,30</b>
442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.599,00	-99,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	4.509,70	2.490,30
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200</b>	<b>1.810,04</b>	<b>-1.610,04</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		376,95	-376,95
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		180,00	-180,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	1.253,09	-1.053,09
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.700</b>	<b>7.918,74</b>	<b>781,26</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>157.054</b>	<b>137.802,93</b>	<b>19.251,07</b>
501100	Bezüge der Beamten	30.381	30.712,89	-331,89
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	82.740	81.619,26	1.120,74
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.656	6.074,98	-2.418,98
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.999	15.248,80	-249,80
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.278	4.147,00	21.131,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.800</b>	<b>10.391,77</b>	<b>3.408,23</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	300	10,35	289,65
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		159,30	-159,30
524180	Reinigung	100		100,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		91,50	-91,50
528100	Sonstige Sachleistungen	2.300	3.645,39	-1.345,39
529100	Sonstige Dienstleistungen	11.100	6.485,23	4.614,77
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>240</b>	<b>107,55</b>	<b>132,45</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.600</b>	<b>8.757,54</b>	<b>842,46</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	8.757,54	842,46
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.970</b>	<b>11.103,18</b>	<b>7.866,82</b>
541140	Übernommene Reisekosten	300		300,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	592,40	-192,40
542400	Gebühren	600	638,56	-38,56
543110	Büromaterial	100		100,00
543120	Druck und Vervielfältigung	15.000	7.521,42	7.478,58
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.070	1.341,18	-271,18
543140	Porto		12,00	-12,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	400	324,80	75,20
543180	Beiträge		248,91	-248,91
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100	423,91	676,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.664</b>	<b>168.162,97</b>	<b>31.501,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.964</b>	<b>-160.244,23</b>	<b>-30.719,77</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.964</b>	<b>-160.244,23</b>	<b>-30.719,77</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-190.964</b>	<b>-160.244,23</b>	<b>-30.719,77</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-190.964</b>	<b>-160.244,23</b>	<b>-30.719,77</b>

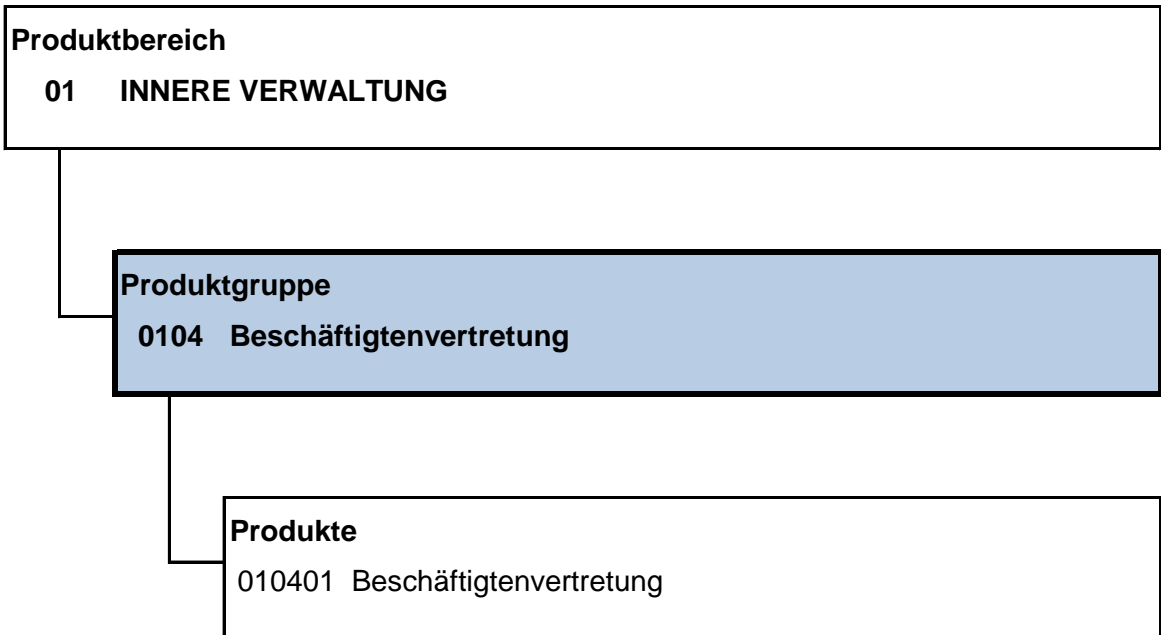


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0103</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>240</b>		<b>240,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	240		240,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240</b>		<b>240,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240</b>		<b>-240,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0103</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999916401 Beschaffung Inventar	-240		-240,00				
-IG-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240		240,00				





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>177.191</b>	<b>211.944,91</b>	<b>-34.753,91</b>
501100	Bezüge der Beamten		12.371,92	-12.371,92
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	144.132	158.499,18	-14.367,18
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.227	11.022,59	-4.795,59
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.832	25.739,40	1.092,60
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		4.311,82	-4.311,82
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.700</b>	<b>545,68</b>	<b>1.154,32</b>
523100	Erstattungen an das Land		23,10	-23,10
528100	Sonstige Sachleistungen		1,58	-1,58
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.700	521,00	1.179,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.825</b>	<b>2.830,90</b>	<b>-5,90</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.825	2.830,90	-5,90
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.943</b>	<b>19.109,83</b>	<b>833,17</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.500	299,86	1.200,14
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.878,76	121,24
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.341,92	58,08
543110	Büromaterial		0,01	-0,01
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.750	1.111,09	638,91
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		6,19	-6,19
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.293	10.472,00	-1.179,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.659</b>	<b>234.431,32</b>	<b>-32.772,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.659</b>	<b>-234.431,32</b>	<b>32.772,32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.659</b>	<b>-234.431,32</b>	<b>32.772,32</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-201.659</b>	<b>-234.431,32</b>	<b>32.772,32</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-201.659</b>	<b>-234.431,32</b>	<b>32.772,32</b>



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0105 Rechnungsprüfung**

**Produkte**

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

010502 Durchführung übertragener Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500</b>	<b>511,00</b>	<b>-11,00</b>
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		11,00	-11,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>511,00</b>	<b>-11,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>670.101</b>	<b>716.594,46</b>	<b>-46.493,46</b>
501100	Bezüge der Beamten	397.882	439.512,63	-41.630,63
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.259	83.081,84	28.177,16
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.928	6.201,38	-1.273,38
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.472	14.885,33	4.586,67
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	136.560	172.913,28	-36.353,28
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>955,96</b>	<b>9.044,04</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	10.000	955,96	9.044,04
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.402</b>	<b>10.415,40</b>	<b>-4.013,40</b>
541140	Übernommene Reisekosten	485	176,29	308,71
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.171	9.948,65	-5.777,65
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.746	290,46	1.455,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.503</b>	<b>727.965,82</b>	<b>-41.462,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.003</b>	<b>-727.454,82</b>	<b>41.451,82</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.003</b>	<b>-727.454,82</b>	<b>41.451,82</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-686.003</b>	<b>-727.454,82</b>	<b>41.451,82</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-686.003</b>	<b>-727.454,82</b>	<b>41.451,82</b>



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0106 Zentrale Dienste**

**Produkte**

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010607 Zentrale Textverarbeitung

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.580,00</b>	<b>-1.580,00</b>
416190	Zuwendungen für Festwerte		1.580,00	-1.580,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.467</b>	<b>728,90</b>	<b>738,10</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767		767,00
442100	Erträge aus Verkauf	700	728,90	-28,90
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>138.100</b>	<b>149.739,30</b>	<b>-11.639,30</b>
448100	Erstattungen vom Land	250		250,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		296,17	-296,17
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	980	2.862,46	-1.882,46
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		961,68	-961,68
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	107.650	80.208,28	27.441,72
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	220	33.910,10	-33.690,10
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.000	31.500,61	-2.500,61
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>5.840,30</b>	<b>-4.590,30</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		335,00	-335,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.250	2.755,26	-1.505,26
459110	Schadensersatzleistungen		2.750,04	-2.750,04
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>1.046,92</b>	<b>-1.046,92</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.817</b>	<b>158.935,42</b>	<b>-18.118,42</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.299.480</b>	<b>1.291.375,13</b>	<b>8.104,87</b>
501100	Bezüge der Beamten	337.971	368.698,45	-30.727,45
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	690.573	692.185,04	-1.612,04
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.656	52.657,22	-22.001,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	131.800	134.508,40	-2.708,40
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	108.480	43.326,02	65.153,98
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.286.450</b>	<b>2.240.799,21</b>	<b>45.650,79</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	12.300	12.350,69	-50,69
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.588,39	-2.588,39
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.000		3.000,00
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.703.800	1.612.084,04	91.715,96
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	35.000	38.500,00	-3.500,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.000		1.000,00
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	59.500	44.954,07	14.545,93
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.650	376.738,07	21.911,93
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.000	2.744,82	1.255,18
528100	Sonstige Sachleistungen	60.700	39.439,47	21.260,53
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.500	111.399,66	-102.899,66
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>118.755</b>	<b>189.224,79</b>	<b>-70.469,79</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>185.000</b>	<b>75.084,36</b>	<b>109.915,64</b>
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	185.000	75.084,36	109.915,64

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.929.142</b>	<b>1.509.463,02</b>	<b>419.678,98</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.499	1.775,78	723,22
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.246	40.137,72	-17.891,72
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.223	182,47	1.040,53
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	163.437	144.954,74	18.482,26
542300	Leasing	20.000		20.000,00
542400	Gebühren		4.461,10	-4.461,10
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200		6.200,00
543110	Büromaterial	83.700	103.644,62	-19.944,62
543120	Druck und Vervielfältigung	2.000	7.936,30	-5.936,30
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.748	703,36	1.044,64
543140	Porto	579.600	427.051,25	152.548,75
543150	Telefon- / Onlinegebühren	279.847	245.377,41	34.469,59
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	52.200	101.105,35	-48.905,35
543170	Bewirtung und Repräsentation	150	375,60	-225,60
543180	Beiträge		17,28	-17,28
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.800	499,86	21.300,14
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	553.000	300.912,39	252.087,61
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	139.492	130.327,79	9.164,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.818.827</b>	<b>5.305.946,51</b>	<b>512.880,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.678.010</b>	<b>-5.147.011,09</b>	<b>-530.998,91</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>9.185,42</b>	<b>-9.185,42</b>
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände		9.185,42	-9.185,42
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-9.185,42</b>	<b>9.185,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.678.010</b>	<b>-5.156.196,51</b>	<b>-521.813,49</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.678.010</b>	<b>-5.156.196,51</b>	<b>-521.813,49</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.795,79</b>	<b>-47.795,79</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.795,79	-47.795,79
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.301.185</b>	<b>896.237,00</b>	<b>404.948,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.185		1.301.185,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		896.237,00	-896.237,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.979.195</b>	<b>-6.004.637,72</b>	<b>-974.557,28</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste</b>		<b>Produktgruppe 0106</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.580,00</b>	<b>-1.580,00</b>
681900	Zuwendungen für Festwerte		1.580,00	-1.580,00
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.250</b>	<b>3.080,26</b>	<b>-1.830,26</b>
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		335,00	-335,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.250	2.745,26	-1.495,26
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>4.660,26</b>	<b>-3.410,26</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>15.106,99</b>	<b>-15.106,99</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen		15.106,99	-15.106,99
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>707.992</b>	<b>478.901,30</b>	<b>229.090,70</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		3.355,80	-3.355,80
783132	Erwerb Fahrzeuge	13.500	13.450,01	49,99
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.000	248.379,92	306.620,08
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		29.770,23	-29.770,23
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	139.492	183.945,34	-44.453,34
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>235.000</b>	<b>101.592,45</b>	<b>133.407,55</b>
783112	Erwerb Lizenzen	235.000	101.592,45	133.407,55
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.992</b>	<b>595.600,74</b>	<b>347.391,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-941.742</b>	<b>-590.940,48</b>	<b>-350.801,52</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>127.680,86</b>	<b>-127.680,86</b>
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)		127.680,86	-127.680,86
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-127.680,86</b>	<b>127.680,86</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Zentrale Dienste</b>		<b>Produktgruppe 0106</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999910301 Erweiterung Kabelnetz		-15.106,99	15.106,99				
25 - Baumaßnahmen		15.106,99	-15.106,99				
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-65.000	-29.658,27	-35.341,73				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.343,70	-1.343,70				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	31.001,97	33.998,03				
999910402 Softwarelizenzen -10-	-235.000	-130.806,95	-104.193,05				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.770,23	-29.770,23				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.000	101.036,72	133.963,28				
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-490.000	-229.893,71	-260.106,29				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		335,00	-335,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.000	228.839,25	261.160,75				
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-	-13.500	-13.450,01	-49,99				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	13.450,01	49,99				
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-59.992	-17.731,82	-42.260,18				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		5,00	-5,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.992	17.560,58	42.431,42				
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)	-3.000	-104.625,19	101.625,19				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.200	1.170,00	30,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200	105.239,46	-101.039,46				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		555,73	-555,73				
999910407 Beschaffung GWG (Inventar)	-75.250	-52.087,90	-23.162,10				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		236,30	-236,30				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	50	1.570,26	-1.520,26				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.300	53.039,80	22.260,20				



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte**

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>3.976,99</b>	<b>-3.976,99</b>
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)		3.976,99	-3.976,99
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.863,00</b>	<b>-863,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf		2.174,00	-2.174,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.689,00	1.311,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>130,00</b>	<b>-130,00</b>
448100	Erstattungen vom Land		130,00	-130,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>9.969,99</b>	<b>-4.969,99</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>311.284</b>	<b>382.719,62</b>	<b>-71.435,62</b>
501100	Bezüge der Beamten	61.977	75.745,12	-13.768,12
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	187.692	234.803,80	-47.111,80
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.306	16.175,94	-7.869,94
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.992	41.214,98	-9.222,98
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.317	14.779,78	6.537,22
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.300</b>	<b>150.530,11</b>	<b>30.769,89</b>
523300	Erstattungen an Zweckverbände	7.000		7.000,00
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.351	1.860,65	490,35
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	20.800	9.421,21	11.378,79
524130	Strom		535,50	-535,50
524170	Wasser		1,39	-1,39
524180	Reinigung	500	83,42	416,58
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	2.465,68	-2.165,68
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		95,48	-95,48
528100	Sonstige Sachleistungen		2.189,78	-2.189,78
529100	Sonstige Dienstleistungen	150.349	133.877,00	16.472,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>12.689,47</b>	<b>-12.689,47</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>21.260,44</b>	<b>-15.260,44</b>
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.000		5.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	21.260,44	-20.260,44
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.208</b>	<b>171.413,10</b>	<b>36.794,90</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.393	3.425,33	-2.032,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.260	1.575,60	2.684,40
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.364	4.822,80	7.541,20
542400	Gebühren	350	284,88	65,12
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.968	104.297,93	23.670,07
543110	Büromaterial	100	59,25	40,75
543120	Druck und Vervielfältigung	33.329	49.001,18	-15.672,18
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.650	1.553,27	4.096,73
543140	Porto	100		100,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren	9.000		9.000,00
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	500	464,15	35,85
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.824	4.594,76	-1.770,76

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Beiträge	850	1.154,60	-304,60
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.520	137,70	9.382,30
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		41,65	-41,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.792</b>	<b>738.612,74</b>	<b>-31.820,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.792</b>	<b>-728.642,75</b>	<b>26.850,75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.792</b>	<b>-728.642,75</b>	<b>26.850,75</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-701.792</b>	<b>-728.642,75</b>	<b>26.850,75</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-701.792</b>	<b>-728.642,75</b>	<b>26.850,75</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0107</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.000</b>	<b>4.751,19</b>	<b>248,81</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.163,49	-2.163,49
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	2.587,70	2.412,30
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>4.751,19</b>	<b>248,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.751,19</b>	<b>-248,81</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0107</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099913401 Beschaffung GWG (Inventar) - 13 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000  5.000	-2.587,70  2.587,70	-2.412,30  2.412,30				
109913401 Beschaffung Inventar -13- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.163,49  2.163,49	2.163,49  -2.163,49				

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0108 Personalmanagement**

**Produkte**

010801 Personalsteuerung

010802 Personalbetreuung

010803 Personalausbildung / Personalqualifizierung

010804 Soziale Beschäftigungsprogramme

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

010806 Allgemeine Auszubildende





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalmanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>477.448</b>	<b>584.674,89</b>	<b>-107.226,89</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	45.800	41.157,88	4.642,12
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		2.635,40	-2.635,40
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	419.000	495.073,28	-76.073,28
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.400	41.263,21	-39.863,21
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		660,35	-660,35
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.248	3.884,77	7.363,23
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>186.572</b>	<b>824.508,60</b>	<b>-637.936,60</b>
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen		806.498,00	-806.498,00
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	186.572		186.572,00
459110	Schadensersatzleistungen		18.010,60	-18.010,60
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>664.020</b>	<b>1.409.183,49</b>	<b>-745.163,49</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.319.815</b>	<b>3.452.456,37</b>	<b>-132.641,37</b>
501100	Bezüge der Beamten	648.880	612.227,83	36.652,17
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	401.758	301.811,86	99.946,14
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	459.516	469.262,83	-9.746,83
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.370	27.090,83	-5.720,83
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	20.573	32.313,11	-11.740,11
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	183.026	86.467,78	96.558,22
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	76.231	86.251,03	-10.020,03
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	881.850	1.006.069,88	-124.219,88
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	170.182	118.169,00	52.013,00
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	456.429	595.117,00	-138.688,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		19.861,90	-19.861,90
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden		123.725,39	-123.725,39
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit		-25.912,07	25.912,07
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.065.044</b>	<b>5.125.957,70</b>	<b>-60.913,70</b>
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.343.530	4.174.895,78	168.634,22
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	721.514	947.908,92	-226.394,92
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.		3.153,00	-3.153,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.874</b>	<b>198.291,25</b>	<b>-154.417,25</b>
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	43.874	2.130,34	41.743,66
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		196.071,56	-196.071,56
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		79,88	-79,88
528100	Sonstige Sachleistungen		9,47	-9,47
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>52.557</b>	<b>55.056,46</b>	<b>-2.499,46</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.557	55.056,46	-2.499,46
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.000</b>	<b>406.479,61</b>	<b>-9.479,61</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	81.500	110.616,82	-29.116,82
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.000	10.055,80	-2.055,80
541130	Umzugskostenvergütung	15.000	2.814,52	12.185,48
541140	Übernommene Reisekosten	21.300	24.802,39	-3.502,39
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	239.500	118.627,45	120.872,55

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalmanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000	4.024,92	2.975,08
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	11.800	2.743,88	9.056,12
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		57,95	-57,95
543120	Druck und Vervielfältigung		411,28	-411,28
543130	Zeitungen und Fachliteratur	9.900	9.388,42	511,58
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.620,18	-620,18
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		11.983,00	-11.983,00
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen		107.333,00	-107.333,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.878.290</b>	<b>9.238.241,39</b>	<b>-359.951,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.214.270</b>	<b>-7.829.057,90</b>	<b>-385.212,10</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.214.270</b>	<b>-7.829.057,90</b>	<b>-385.212,10</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.214.270</b>	<b>-7.829.057,90</b>	<b>-385.212,10</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.214.270</b>	<b>-7.829.057,90</b>	<b>-385.212,10</b>

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produkte**

010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement inkl. steuerliche  
Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010905 Buchführung

010906 Vollstreckung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>426,00</b>	<b>-426,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren		426,00	-426,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>23,45</b>	<b>-23,45</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		23,45	-23,45
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>460.000</b>	<b>468.898,64</b>	<b>-8.898,64</b>
456100	Bußgelder		7,00	-7,00
456110	Zwangsgelder		-29,00	29,00
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	460.000	464.123,31	-4.123,31
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		112,00	-112,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.688,62	-3.688,62
459130	Erträge aus Überzahlungen		996,71	-996,71
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>460.000</b>	<b>469.348,09</b>	<b>-9.348,09</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.393.446</b>	<b>2.457.394,52</b>	<b>-63.948,52</b>
501100	Bezüge der Beamten	1.164.456	1.403.813,22	-239.357,22
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	659.583	654.344,47	5.238,53
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.021	49.467,85	-21.446,85
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	127.462	127.062,37	399,63
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	413.924	222.706,61	191.217,39
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.600</b>	<b>412.534,32</b>	<b>-152.934,32</b>
523100	Erstattungen an das Land		13,52	-13,52
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	102.100	2.100,00	100.000,00
528100	Sonstige Sachleistungen		33,18	-33,18
529100	Sonstige Dienstleistungen	157.500	410.387,62	-252.887,62
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>469,24</b>	<b>-469,24</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.800</b>	<b>68.871,05</b>	<b>-13.071,05</b>
541140	Übernommene Reisekosten	17.200	14.649,93	2.550,07
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	6.404,11	15.595,89
542400	Gebühren	10.800	10.998,35	-198,35
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		213,60	-213,60
543120	Druck und Vervielfältigung		70,00	-70,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.800	4.036,28	1.763,72
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		3,62	-3,62
547900	Pauschalwertberichtigung		17.610,47	-17.610,47
547910	Niederschlagung (EWB)		10.659,80	-10.659,80
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)		1.072,39	-1.072,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.846</b>	<b>2.939.269,13</b>	<b>-230.423,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.248.846</b>	<b>-2.469.921,04</b>	<b>221.075,04</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		<b>26,72</b>	<b>-26,72</b>
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		4,12	-4,12
469100	Sonstige Finanzerträge		22,60	-22,60

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis		26,72	-26,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.248.846	-2.469.894,32	221.048,32
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.248.846	-2.469.894,32	221.048,32
29	= Jahresergebnis	-2.248.846	-2.469.894,32	221.048,32

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0109</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>		<b>-133,60</b>	<b>133,60</b>
688100	Beiträge BauGB / KAG		-133,60	133,60
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-133,60</b>	<b>133,60</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-133,60</b>	<b>133,60</b>





**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /  
Organisationsangelegenheiten**

**Produkte**

011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

011002 Organisationsangelegenheiten



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Gesamtstädt. Konzepte &amp; Rahmenregelungen / Orga</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>357.823</b>	<b>336.995,27</b>	<b>20.827,73</b>
501100	Bezüge der Beamten	192.455	205.536,41	-13.081,41
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	82.230	84.569,10	-2.339,10
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.650	6.423,52	-2.773,52
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.743	16.471,93	-728,93
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	63.745	23.994,31	39.750,69
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>7.139,68</b>	<b>-7.139,68</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		7.139,68	-7.139,68
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.555</b>	<b>4.034,08</b>	<b>1.520,92</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.114	796,34	317,66
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.787	769,69	2.017,31
543110	Büromaterial		1.237,94	-1.237,94
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.654	680,57	973,43
543170	Bewirtung und Repräsentation		549,54	-549,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.378</b>	<b>348.169,03</b>	<b>15.208,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.378</b>	<b>-348.169,03</b>	<b>-15.208,97</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.378</b>	<b>-348.169,03</b>	<b>-15.208,97</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-363.378</b>	<b>-348.169,03</b>	<b>-15.208,97</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-363.378</b>	<b>-348.169,03</b>	<b>-15.208,97</b>



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0111 Recht**

**Produkte**

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250</b>	<b>128,17</b>	<b>121,83</b>
431100	Verwaltungsgebühren	250	128,17	121,83
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>146.000</b>	<b>135.584,50</b>	<b>10.415,50</b>
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		595,00	-595,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	146.000	113.855,48	32.144,52
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		21.123,83	-21.123,83
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10,19	-10,19
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>89.389,64</b>	<b>-86.689,64</b>
456100	Bußgelder	2.000	412,45	1.587,55
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		78.672,49	-78.672,49
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	700	10.304,70	-9.604,70
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.950</b>	<b>225.102,31</b>	<b>-76.152,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>424.182</b>	<b>328.326,09</b>	<b>95.855,91</b>
501100	Bezüge der Beamten	255.502	250.679,47	4.822,53
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.446	39.806,29	13.639,71
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.369	2.971,69	-602,69
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.665	7.969,64	2.695,36
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	102.200	26.899,00	75.301,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>334.100</b>	<b>341.228,09</b>	<b>-7.128,09</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	-1.100	5.760,50	-6.860,50
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		194,92	-194,92
525110	Kfz-Versicherung	150.200	126.499,24	23.700,76
529100	Sonstige Dienstleistungen	185.000	208.773,43	-23.773,43
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>470,00</b>	<b>-470,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.600</b>	<b>1.748.617,45</b>	<b>420.982,55</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.700	413,30	1.286,70
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.300	2.432,25	2.867,75
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	3.360,00	640,00
543110	Büromaterial		62,07	-62,07
543130	Zeitungen und Fachliteratur	7.000	4.923,79	2.076,21
543180	Beiträge	700	584,00	116,00
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.150.900	1.736.523,25	414.376,75
547910	Niederschlagung (EWB)		318,79	-318,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.927.882</b>	<b>2.418.641,63</b>	<b>509.240,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.778.932</b>	<b>-2.193.539,32</b>	<b>-585.392,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.778.932</b>	<b>-2.193.539,32</b>	<b>-585.392,68</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.778.932</b>	<b>-2.193.539,32</b>	<b>-585.392,68</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.000</b>		<b>275.000,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.000		275.000,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.053.932</b>	<b>-2.193.539,32</b>	<b>-860.392,68</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0111</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>471,00</b>	<b>-471,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		471,00	-471,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>471,00</b>	<b>-471,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-471,00</b>	<b>471,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0111</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999930401 Beschaffung -30-		-471,00	471,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		471,00	-471,00				

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0112 Grundstücksmanagement**

**Produkte**

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter  
Grundstücke



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.500</b>	<b>13.931,34</b>	<b>-1.431,34</b>
431100	Verwaltungsgebühren	12.500	12.681,71	-181,71
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		1.249,63	-1.249,63
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>610.900</b>	<b>647.018,27</b>	<b>-36.118,27</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	610.900	647.018,27	-36.118,27
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>34.255,93</b>	<b>-33.255,93</b>
448100	Erstattungen vom Land		1.254,54	-1.254,54
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		26.808,59	-26.808,59
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		1.040,00	-1.040,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		5.152,80	-5.152,80
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000		1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.448.904,01</b>	<b>6.051.095,99</b>
454111	Verkauf GuB Grünflächen		101,00	-101,00
454113	Verkauf GuB Ackerland		16.867,50	-16.867,50
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke		38.798,94	-38.798,94
454136	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung		2.625,00	-2.625,00
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	7.500.000		7.500.000,00
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge		5.037,48	-5.037,48
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		3.035,25	-3.035,25
458220	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit		27.184,33	-27.184,33
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.124.400</b>	<b>2.144.109,55</b>	<b>5.980.290,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>556.663</b>	<b>563.343,85</b>	<b>-6.680,85</b>
501100	Bezüge der Beamten	215.615	241.833,83	-26.218,83
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	207.495	230.501,80	-23.006,80
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.861	16.553,89	-6.692,89
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.521	40.486,33	2.034,67
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.171	33.968,00	47.203,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.500</b>	<b>155.576,54</b>	<b>-114.076,54</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	16.500	18.970,43	-2.470,43
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		3.765,64	-3.765,64
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		2.548,53	-2.548,53
524110	Steuern und Gebühren		125.024,02	-125.024,02
529100	Sonstige Dienstleistungen	25.000	5.267,92	19.732,08
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>86.662,23</b>	<b>-86.662,23</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>3.388,19</b>	<b>-3.388,19</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		55,00	-55,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		3.333,19	-3.333,19
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.051.384</b>	<b>414.183,62</b>	<b>7.637.200,38</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.644	565,94	1.078,06
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.644	807,97	836,03
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407.000	382.030,56	24.969,44

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
542400	Gebühren		180,00	-180,00
543110	Büromaterial	274		274,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	822	486,94	335,06
543180	Beiträge		46,51	-46,51
544110	Betriebliche Steuern	140.000		140.000,00
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		62,24	-62,24
547115	Verkauf Unbebaute Grundstücke		231.484,30	-231.484,30
547120	Verkauf Bebaute Grundstücke		-217.177,50	217.177,50
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen		943,00	-943,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		7.581,86	-7.581,86
547400	Abgang von Umlaufvermögen (Grundstücke)	7.500.000		7.500.000,00
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen		7.171,80	-7.171,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.649.547</b>	<b>1.223.154,43</b>	<b>7.426.392,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.147</b>	<b>920.955,12</b>	<b>-1.446.102,12</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>250.000</b>	<b>482.192,12</b>	<b>-232.192,12</b>
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000	482.192,12	-232.192,12
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-250.000</b>	<b>-482.192,12</b>	<b>232.192,12</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.147</b>	<b>438.763,00</b>	<b>-1.213.910,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-775.147</b>	<b>438.763,00</b>	<b>-1.213.910,00</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-775.147</b>	<b>438.763,00</b>	<b>-1.213.910,00</b>

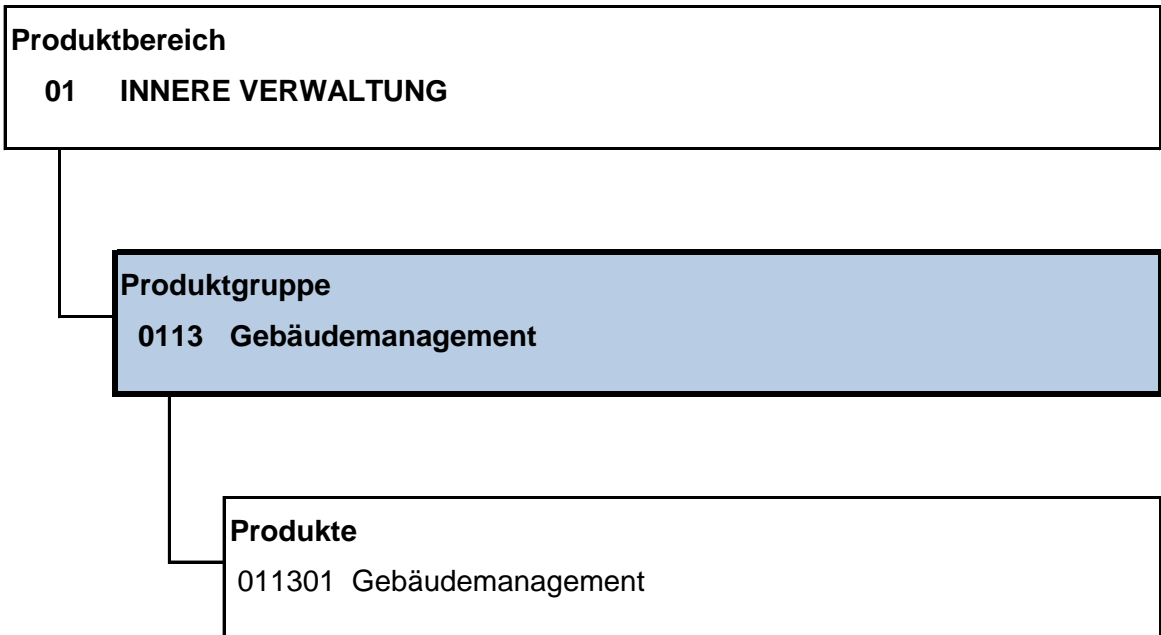
## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement</b>		<b>Produktgruppe 0112</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.986.671,46</b>	<b>513.328,54</b>
682103	Verkauf GuB Ackerland		99.751,50	-99.751,50
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.500.000	242.605,17	7.257.394,83
682126	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze		3.700,00	-3.700,00
682141	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)		6.640.614,79	-6.640.614,79
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.986.671,46</b>	<b>513.328,54</b>
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>7.875.000</b>	<b>5.109.568,48</b>	<b>2.765.431,52</b>
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.875.000	2.044.072,16	5.830.927,84
782141	Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)		3.065.496,32	-3.065.496,32
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>375,98</b>	<b>-375,98</b>
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		375,98	-375,98
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.875.000</b>	<b>5.109.944,46</b>	<b>2.765.055,54</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>1.876.727,00</b>	<b>-2.251.727,00</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>549.600</b>	<b>503.335,24</b>	<b>46.264,76</b>
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	549.600	503.335,24	46.264,76
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-549.600</b>	<b>-503.335,24</b>	<b>-46.264,76</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Grundstücksmanagement</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0112</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999923001	7.500.000	6.537.947,31	962.052,69				
Grundstücksveräußerungen -23-							
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.500.000	6.571.771,46	928.228,54				
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten		-23.457,28	23.457,28				
999923401 Grunderwerb -23-	-7.985.000	-5.284.871,07	-2.700.128,93				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		414.900,00	-414.900,00				
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.985.000	5.109.568,48	2.875.431,52				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		375,98	-375,98				
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten		-433.846,70	433.846,70				





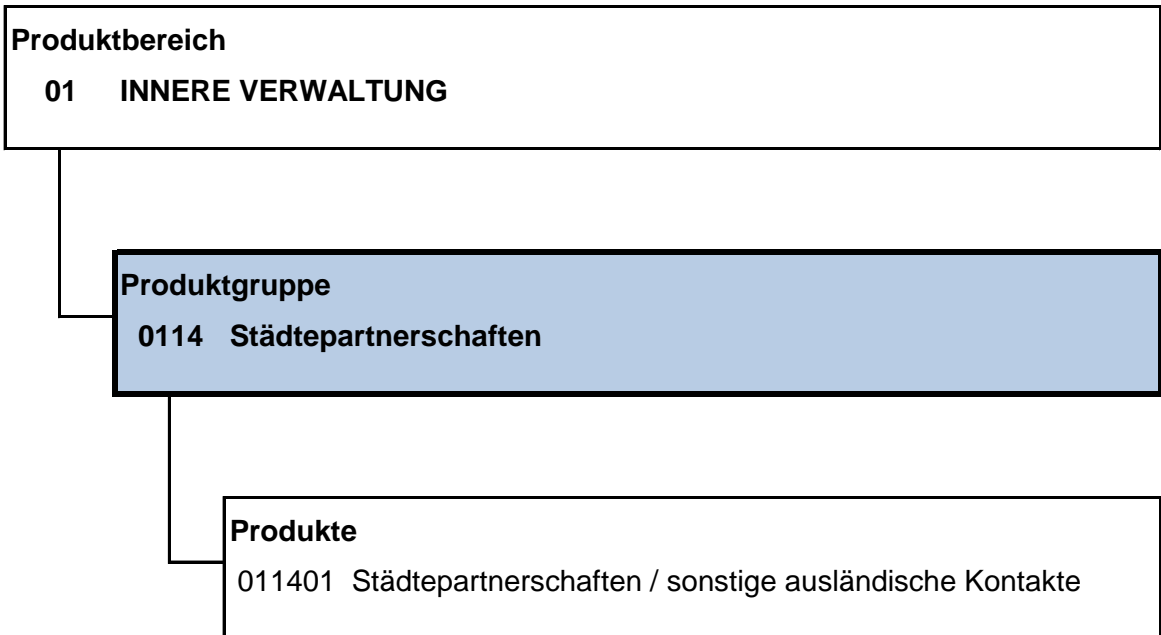


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>171.155,00</b>	<b>-171.155,00</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		171.155,00	-171.155,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>171.155,00</b>	<b>-171.155,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.092.024</b>	<b>13.448.154,79</b>	<b>5.643.869,21</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		9.421,25	-9.421,25
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	19.092.024	13.438.733,54	5.653.290,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.092.024</b>	<b>13.448.154,79</b>	<b>5.643.869,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.092.024</b>	<b>-13.276.999,79</b>	<b>-5.815.024,21</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.092.024</b>	<b>-13.276.999,79</b>	<b>-5.815.024,21</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-19.092.024</b>	<b>-13.276.999,79</b>	<b>-5.815.024,21</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.002.628</b>	<b>13.075.462,00</b>	<b>-3.072.834,00</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.002.628		10.002.628,00
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude		13.075.462,00	-13.075.462,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.089.396</b>	<b>-201.537,79</b>	<b>-8.887.858,21</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gebäudemanagement</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0113</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>6.118.928,00</b>	<b>-6.118.928,00</b>
784211	Erwerb Sondervermögen		6.118.928,00	-6.118.928,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.118.928,00</b>	<b>-6.118.928,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.118.928,00</b>	<b>6.118.928,00</b>



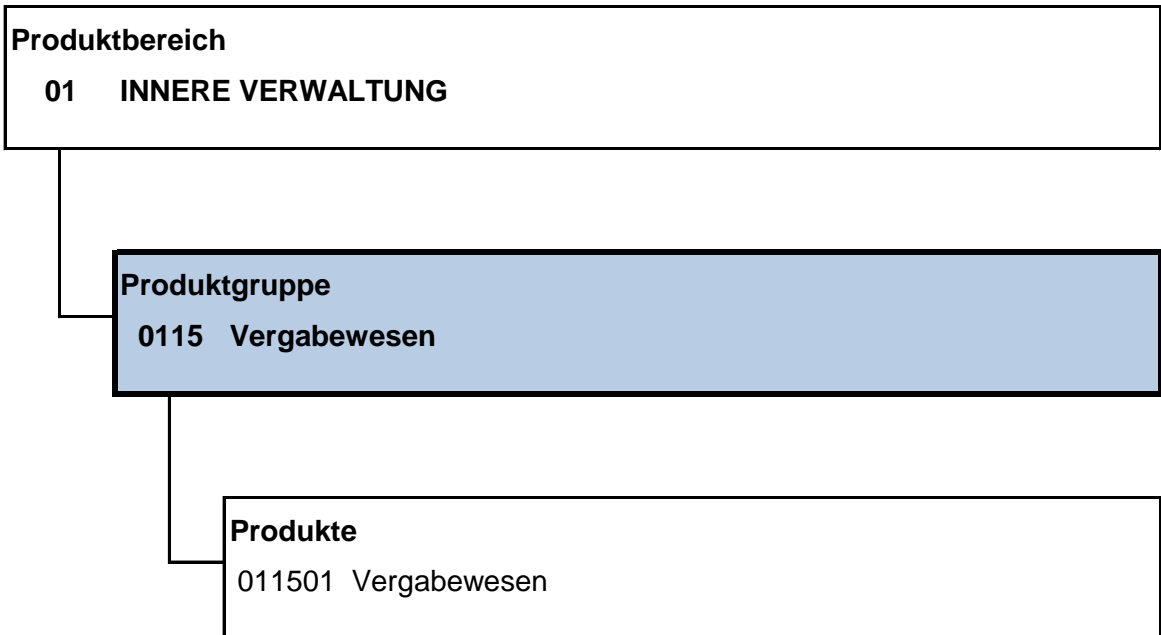


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Städtepartnerschaften</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>9,97</b>	<b>-9,97</b>
442100	Erträge aus Verkauf		9,97	-9,97
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>600,92</b>	<b>-600,92</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		365,32	-365,32
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		235,60	-235,60
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>610,89</b>	<b>-610,89</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.412</b>	<b>80.644,96</b>	<b>-34.232,96</b>
501100	Bezüge der Beamten	24.982	30.828,92	-5.846,92
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.120	30.275,83	-17.155,83
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	581	2.025,08	-1.444,08
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.814	5.972,82	-3.158,82
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.915	11.542,31	-6.627,31
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.500</b>	<b>9.870,35</b>	<b>-1.370,35</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	100	185,29	-85,29
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		213,69	-213,69
528100	Sonstige Sachleistungen		185,50	-185,50
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.400	9.285,87	-885,87
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>30.620</b>	<b>20.419,39</b>	<b>10.200,61</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.620	20.419,39	10.200,61
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.870</b>	<b>33.934,30</b>	<b>-2.064,30</b>
541140	Übernommene Reisekosten	485	11.152,84	-10.667,84
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	285		285,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700		700,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300		300,00
543120	Druck und Vervielfältigung	100	2.915,50	-2.815,50
543170	Bewirtung und Repräsentation	27.900	19.526,95	8.373,05
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	328,31	1.671,69
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	100		100,00
549100	Verfügungsmittel		10,70	-10,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.402</b>	<b>144.869,00</b>	<b>-27.467,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.402</b>	<b>-144.258,11</b>	<b>26.856,11</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.402</b>	<b>-144.258,11</b>	<b>26.856,11</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-117.402</b>	<b>-144.258,11</b>	<b>26.856,11</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.402</b>	<b>-144.258,11</b>	<b>26.856,11</b>









## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Vergabewesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>8.880,00</b>	<b>-7.880,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.000	8.880,00	-7.880,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>8.880,00</b>	<b>-7.880,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>144.581</b>	<b>122.678,34</b>	<b>21.902,66</b>
501100	Bezüge der Beamten	94.853	91.365,20	3.487,80
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.879	16.425,48	-4.546,48
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	527	1.227,33	-700,33
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.383	3.276,74	-893,74
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.939	10.383,59	24.555,41
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>223,84</b>	<b>-223,84</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.945</b>	<b>2.713,13</b>	<b>231,87</b>
541140	Übernommene Reisekosten	300	8,82	291,18
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.240	1.925,81	314,19
543130	Zeitungen und Fachliteratur	405	778,50	-373,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.526</b>	<b>125.615,31</b>	<b>21.910,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.526</b>	<b>-116.735,31</b>	<b>-29.790,69</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.526</b>	<b>-116.735,31</b>	<b>-29.790,69</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-146.526</b>	<b>-116.735,31</b>	<b>-29.790,69</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.526</b>	<b>-116.735,31</b>	<b>-29.790,69</b>

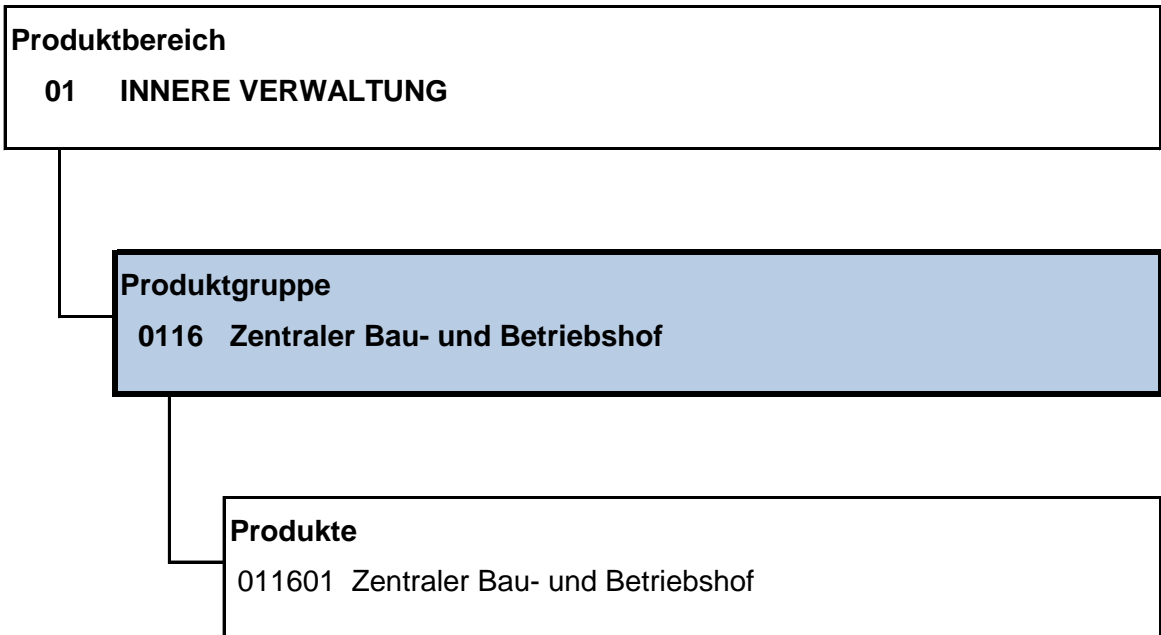
## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Vergabewesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0115</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>156,84</b>	<b>-156,84</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		156,84	-156,84
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>156,84</b>	<b>-156,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-156,84</b>	<b>156,84</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Vergabewesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0115</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999960401 Beschaffung GWG -601- (Bücher)		-156,84	156,84				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156,84	-156,84				









## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>384.088,82</b>	<b>-384.088,82</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		384.088,82	-384.088,82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>384.088,82</b>	<b>-384.088,82</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>87.557,86</b>	<b>-87.557,86</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		87.557,86	-87.557,86
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>514.742,89</b>	<b>-514.742,89</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>602.300,75</b>	<b>-602.300,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-218.211,93</b>	<b>218.211,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-218.211,93</b>	<b>218.211,93</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-218.211,93</b>	<b>218.211,93</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-218.211,93</b>	<b>218.211,93</b>



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produkte**

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.000</b>	<b>37.068,72</b>	<b>40.931,28</b>
431100	Verwaltungsgebühren	48.000	9.874,72	38.125,28
432100	Benutzungsgebühren	30.000	27.194,00	2.806,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.000</b>	<b>47.182,90</b>	<b>-16.182,90</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.000	47.182,90	-16.182,90
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>15.736,10</b>	<b>-5.736,10</b>
456100	Bußgelder	8.500	15.736,10	-7.236,10
459110	Schadensersatzleistungen	1.500		1.500,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.000</b>	<b>99.987,72</b>	<b>19.012,28</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>463.254</b>	<b>613.002,70</b>	<b>-149.748,70</b>
501100	Bezüge der Beamten	148.891	167.112,93	-18.221,93
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	209.552	330.801,20	-121.249,20
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.237	24.578,88	-15.341,88
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.154	63.956,15	-23.802,15
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	55.420	26.553,54	28.866,46
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.200</b>	<b>159.207,69</b>	<b>30.992,31</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.000		1.000,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	7.500	4.900,84	2.599,16
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	74.900	72.164,75	2.735,25
524140	Gas	500		500,00
524180	Reinigung	500		500,00
525105	Kraftfahrzeugsteuer	700		700,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.000	1.202,54	797,46
525130	Kfz-Reparatur	1.500	1.537,50	-37,50
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.000	34,23	4.965,77
528100	Sonstige Sachleistungen		233,06	-233,06
529100	Sonstige Dienstleistungen	96.600	79.134,77	17.465,23
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.894</b>	<b>2.125,89</b>	<b>768,11</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.878</b>	<b>39.205,40</b>	<b>-30.327,40</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung		20.066,44	-20.066,44
541140	Übernommene Reisekosten	1.418	798,89	619,11
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	358,47	-8,47
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.279,07	220,93
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500		4.500,00
542400	Gebühren		11.540,00	-11.540,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	210	765,30	-555,30
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	37,65	862,35
547900	Pauschalwertberichtigung		90,22	-90,22
547910	Niederschlagung (EWB)		4.269,36	-4.269,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.226</b>	<b>813.541,68</b>	<b>-148.315,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.226</b>	<b>-713.553,96</b>	<b>167.327,96</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.226</b>	<b>-713.553,96</b>	<b>167.327,96</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-546.226</b>	<b>-713.553,96</b>	<b>167.327,96</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.650</b>	<b>87.882,00</b>	<b>22.768,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.650		110.650,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		87.882,00	-87.882,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-656.876</b>	<b>-801.435,96</b>	<b>144.559,96</b>

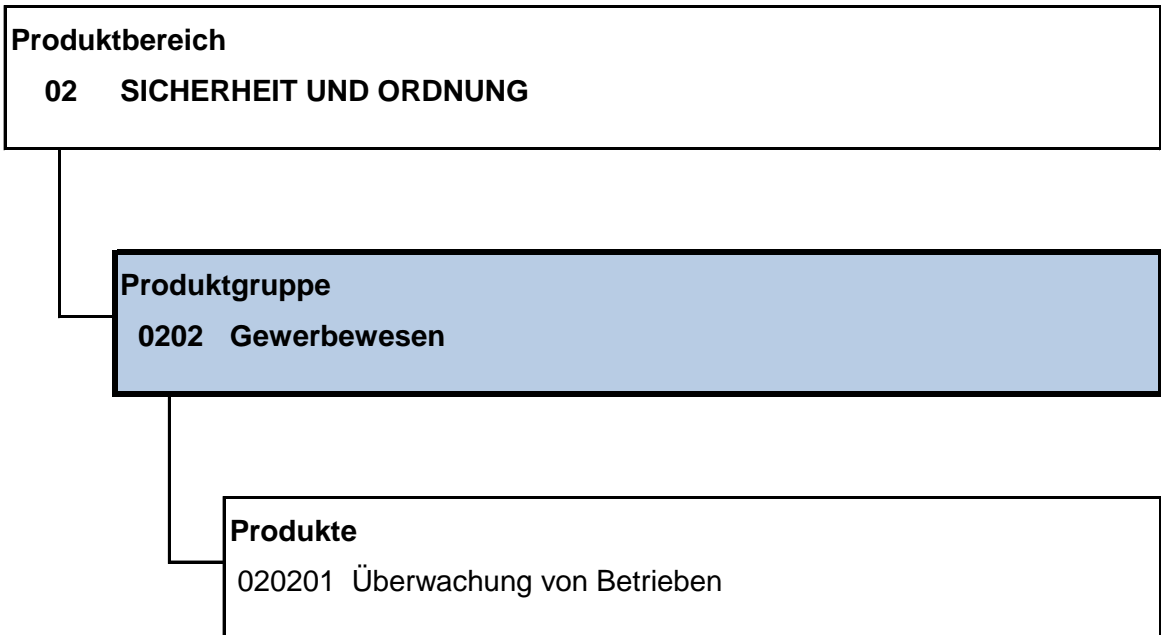
## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0201</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.231,18</b>	<b>268,82</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500		1.500,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.231,18	-1.231,18
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.231,18</b>	<b>268,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.231,18</b>	<b>-268,82</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0201</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
089932401 Beschaffung Personenschutzwesten B.O.S.S.	-1.500		-1.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500		1.500,00				
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)		-1.231,18	1.231,18				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.231,18	-1.231,18				







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192.000</b>	<b>205.521,60</b>	<b>-13.521,60</b>
431100	Verwaltungsgebühren	192.000	205.521,60	-13.521,60
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>12,00</b>	<b>-12,00</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		12,00	-12,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67.500</b>	<b>46.650,45</b>	<b>20.849,55</b>
456100	Bußgelder	67.500	45.899,40	21.600,60
456110	Zwangsgelder		751,05	-751,05
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.500</b>	<b>252.184,05</b>	<b>7.315,95</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>366.420</b>	<b>313.263,11</b>	<b>53.156,89</b>
501100	Bezüge der Beamten	217.709	219.454,27	-1.745,27
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	54.766	44.226,68	10.539,32
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.414	3.300,46	-886,46
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.494	8.541,75	1.952,25
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.037	37.739,95	43.297,05
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>82,00</b>	<b>-82,00</b>
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		55,00	-55,00
528100	Sonstige Sachleistungen		27,00	-27,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.802</b>	<b>3.607,07</b>	<b>1.194,93</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.442	1.821,88	1.620,12
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	220,35	629,65
543130	Zeitungen und Fachliteratur	510	1.162,81	-652,81
547900	Pauschalwertberichtigung		196,68	-196,68
547910	Niederschlagung (EWB)		205,35	-205,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.222</b>	<b>316.952,18</b>	<b>54.269,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.722</b>	<b>-64.768,13</b>	<b>-46.953,87</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.722</b>	<b>-64.768,13</b>	<b>-46.953,87</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-111.722</b>	<b>-64.768,13</b>	<b>-46.953,87</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.722</b>	<b>-64.768,13</b>	<b>-46.953,87</b>



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0203 Verkehrsangelegenheiten**

**Produkte**

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>182.400</b>	<b>162.665,76</b>	<b>19.734,24</b>
431100	Verwaltungsgebühren	182.400	161.120,76	21.279,24
432100	Benutzungsgebühren		1.545,00	-1.545,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>11.714,24</b>	<b>-11.714,24</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		139,67	-139,67
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		11.574,57	-11.574,57
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.447.836,30</b>	<b>152.663,70</b>
456100	Bußgelder	1.600.500	1.421.398,07	179.101,93
459110	Schadensersatzleistungen		26.438,23	-26.438,23
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.622.216,30</b>	<b>160.683,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>905.815</b>	<b>748.117,75</b>	<b>157.697,25</b>
501100	Bezüge der Beamten	163.511	168.726,58	-5.215,58
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	551.464	434.524,06	116.939,94
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	24.307	32.434,23	-8.127,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	105.669	83.917,67	21.751,33
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.864	28.515,21	32.348,79
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.404</b>	<b>43.646,66</b>	<b>-25.242,66</b>
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		9.173,16	-9.173,16
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		2.793,04	-2.793,04
525130	Kfz-Reparatur		2.125,25	-2.125,25
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)		25.403,63	-25.403,63
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.404	2.802,45	5.601,55
528100	Sonstige Sachleistungen		1.321,76	-1.321,76
529100	Sonstige Dienstleistungen	10.000	27,37	9.972,63
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>4.615,37</b>	<b>-4.615,37</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.270</b>	<b>9.660,30</b>	<b>12.609,70</b>
541140	Übernommene Reisekosten	7.290	3.867,15	3.422,85
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.117,62	682,38
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.411,88	-911,88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.080	844,87	235,13
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.600	18,00	10.582,00
547900	Pauschalwertberichtigung		1.350,78	-1.350,78
547910	Niederschlagung (EWB)		50,00	-50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.489</b>	<b>806.040,08</b>	<b>140.448,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.411</b>	<b>816.176,22</b>	<b>20.234,78</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.411</b>	<b>816.176,22</b>	<b>20.234,78</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>836.411</b>	<b>816.176,22</b>	<b>20.234,78</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>836.411</b>	<b>816.176,22</b>	<b>20.234,78</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten</b>		<b>Produktgruppe 0203</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>2.085,77</b>	<b>-2.085,77</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.085,77	-2.085,77
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.085,77</b>	<b>-2.085,77</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.085,77</b>	<b>2.085,77</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0203</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)		-2.085,77	2.085,77				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.085,77	-2.085,77				



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0204 Einwohner- und Personenstandswesen**

**Produkte**

- 020401 Bürgerservice
- 020402 Meldeangelegenheiten
- 020403 Ausweisdokumente
- 020404 Fundangelegenheiten
- 020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 020406 Namensangelegenheiten
- 020407 Eheschließungen
- 020408 Geburten- und Sterbebuch
- 020409 Familienbücher / Sonstige Beurkundungen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Einwohner- und Personenstandswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>870.000</b>	<b>991.942,90</b>	<b>-121.942,90</b>
431100	Verwaltungsgebühren	870.000	991.942,90	-121.942,90
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.000</b>	<b>26.396,20</b>	<b>-10.396,20</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	13.729,00	-9.229,00
442100	Erträge aus Verkauf	11.500	12.667,20	-1.167,20
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,87</b>	<b>-100,87</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100,87	-100,87
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>343,25</b>	<b>-343,25</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		343,25	-343,25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>886.000</b>	<b>1.018.783,22</b>	<b>-132.783,22</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.583.366</b>	<b>1.457.360,24</b>	<b>126.005,76</b>
501100	Bezüge der Beamten	552.242	595.675,57	-43.433,57
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	670.114	629.914,12	40.199,88
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.024	49.261,81	-19.237,81
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.430	129.481,57	8.948,43
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	192.556	53.027,17	139.528,83
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>445.500</b>	<b>455.195,49</b>	<b>-9.695,49</b>
523050	Erstattungen an den Bund	40.000	40.928,72	-928,72
523100	Erstattungen an das Land	7.000	10.830,00	-3.830,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.000	4.514,40	5.485,60
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		375,00	-375,00
524110	Steuern und Gebühren		8.525,56	-8.525,56
528100	Sonstige Sachleistungen	7.500	7.415,09	84,91
529100	Sonstige Dienstleistungen	381.000	382.606,72	-1.606,72
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>62.000</b>	<b>53.255,92</b>	<b>8.744,08</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.000	53.255,92	8.744,08
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.400</b>	<b>18.131,35</b>	<b>-7.731,35</b>
541140	Übernommene Reisekosten	639	619,15	19,85
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.187	2.708,74	1.478,26
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		865,18	-865,18
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.582,93	-9.582,93
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000		2.000,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.774	2.938,10	-164,10
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	1.046,00	-246,00
547910	Niederschlagung (EWB)		371,25	-371,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101.266</b>	<b>1.983.943,00</b>	<b>117.323,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.215.266</b>	<b>-965.159,78</b>	<b>-250.106,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.266</b>	<b>-965.159,78</b>	<b>-250.106,22</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Einwohner- und Personenstandswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.215.266	-965.159,78	-250.106,22
29	= Jahresergebnis	-1.215.266	-965.159,78	-250.106,22

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Produkte**

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.600</b>	<b>75.898,74</b>	<b>-18.298,74</b>
431100	Verwaltungsgebühren	57.600	75.898,74	-18.298,74
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.000</b>	<b>308,75</b>	<b>8.691,25</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	308,75	8.691,25
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>2.857,00</b>	<b>5.643,00</b>
456100	Bußgelder	8.500	2.857,00	5.643,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.100</b>	<b>79.064,49</b>	<b>-3.964,49</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>383.379</b>	<b>320.693,38</b>	<b>62.685,62</b>
501100	Bezüge der Beamten	223.757	225.120,08	-1.363,08
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	61.774	44.805,35	16.968,65
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.723	3.347,06	-624,06
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.837	8.651,41	3.185,59
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	83.288	38.769,48	44.518,52
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.500</b>	<b>440,76</b>	<b>2.059,24</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.500	440,76	2.059,24
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.300</b>	<b>6.319,91</b>	<b>4.980,09</b>
541140	Übernommene Reisekosten	8.100	4.283,58	3.816,42
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	518,46	1.481,54
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.200	734,41	465,59
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8,17	-8,17
547900	Pauschalwertberichtigung		56,84	-56,84
547910	Niederschlagung (EWB)		718,45	-718,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.179</b>	<b>327.454,05</b>	<b>69.724,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.079</b>	<b>-248.389,56</b>	<b>-73.689,44</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.079</b>	<b>-248.389,56</b>	<b>-73.689,44</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-322.079</b>	<b>-248.389,56</b>	<b>-73.689,44</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-322.079</b>	<b>-248.389,56</b>	<b>-73.689,44</b>

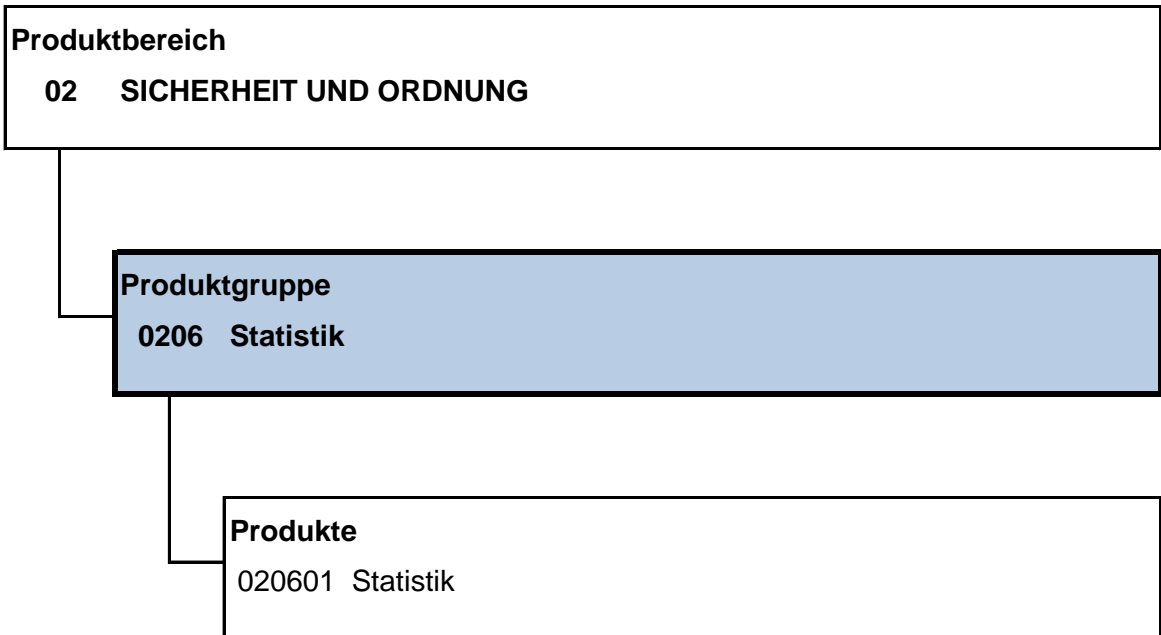
## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0205</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000		2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0205</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
089932402 Beschaffung Personenschutzwesten	-2.000		-2.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000,00				





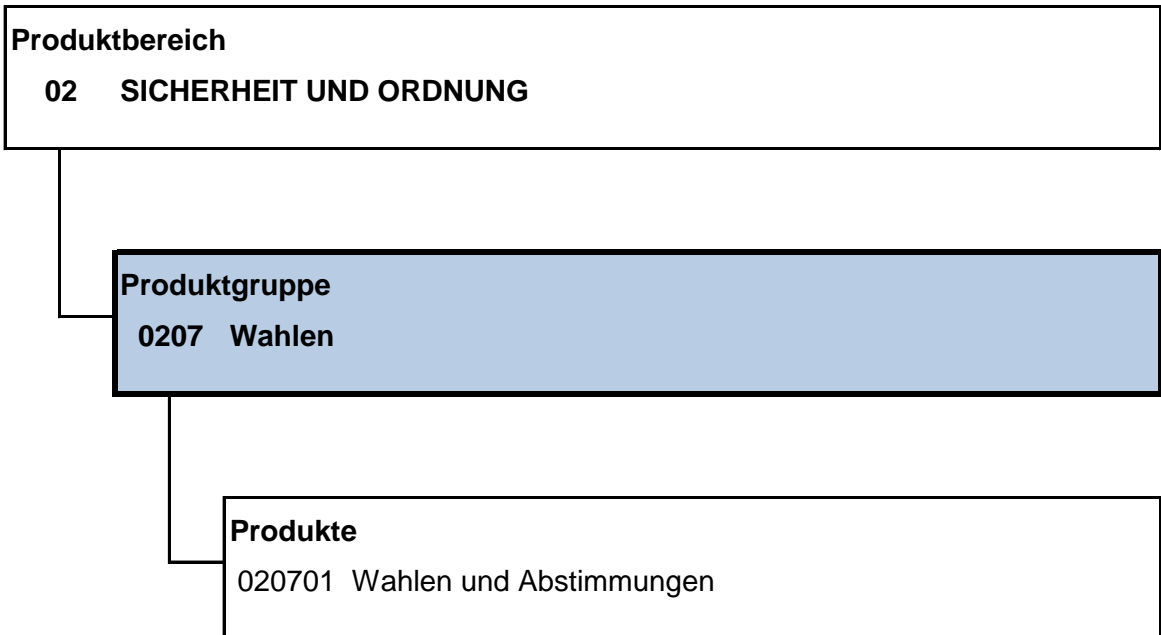


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Statistik</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>	<b>163,00</b>	<b>137,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	300	163,00	137,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>163,00</b>	<b>137,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>91.226</b>		<b>91.226,00</b>
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.343		74.343,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.289		3.289,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.594		13.594,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>520,00</b>	<b>-520,00</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		520,00	-520,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.090</b>	<b>3.282,77</b>	<b>807,23</b>
541140	Übernommene Reisekosten	495	185,16	309,84
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	117,81	377,19
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.600	2.611,40	-11,40
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500	368,40	131,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.316</b>	<b>3.802,77</b>	<b>91.513,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.016</b>	<b>-3.639,77</b>	<b>-91.376,23</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.016</b>	<b>-3.639,77</b>	<b>-91.376,23</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-95.016</b>	<b>-3.639,77</b>	<b>-91.376,23</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.016</b>	<b>-3.639,77</b>	<b>-91.376,23</b>









## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>143.000</b>	<b>136.481,64</b>	<b>6.518,36</b>
448050	Erstattungen vom Bund	128.000		128.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.000	134.455,81	-119.455,81
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.025,83	-2.025,83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.000</b>	<b>136.481,64</b>	<b>6.518,36</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>149.742</b>	<b>137.823,94</b>	<b>11.918,06</b>
501100	Bezüge der Beamten	52.226	56.333,64	-4.107,64
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.374	59.571,56	3.802,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.840	4.658,73	-1.818,73
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.092	12.245,18	846,82
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.210	5.014,83	13.195,17
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.000</b>	<b>10.654,72</b>	<b>5.345,28</b>
528100	Sonstige Sachleistungen	16.000	10.379,23	5.620,77
529100	Sonstige Dienstleistungen		275,49	-275,49
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.000</b>	<b>807,77</b>	<b>7.192,23</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.550</b>	<b>186.315,27</b>	<b>-27.765,27</b>
541140	Übernommene Reisekosten	61	39,78	21,22
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	113		113,00
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		81,82	-81,82
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	93.000	100.267,50	-7.267,50
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.350	1.812,05	63.537,95
543130	Zeitungen und Fachliteratur	26	455,71	-429,71
543140	Porto		77.220,99	-77.220,99
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.411,08	-4.411,08
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		2.026,34	-2.026,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.292</b>	<b>335.601,70</b>	<b>-3.309,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.292</b>	<b>-199.120,06</b>	<b>9.828,06</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.292</b>	<b>-199.120,06</b>	<b>9.828,06</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-189.292</b>	<b>-199.120,06</b>	<b>9.828,06</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-189.292</b>	<b>-199.120,06</b>	<b>9.828,06</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Wahlen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0207</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.000</b>	<b>808,77</b>	<b>7.191,23</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	808,77	7.191,23
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>808,77</b>	<b>7.191,23</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-808,77</b>	<b>-7.191,23</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Wahlen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0207</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099912401 Beschaffung GWG -12- (Wahlen)	-8.000	-808,77	-7.191,23				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	808,77	7.191,23				



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0208 Gefahrenabwehr**

**Produkte**

020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /  
Bevölkerungsschutz

020802 Technische Hilfeleistung





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.967</b>	<b>68.136,41</b>	<b>44.830,59</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	112.967	68.136,41	44.830,59
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>137.200</b>	<b>126,00</b>	<b>137.074,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.200	126,00	137.074,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>162.116,07</b>	<b>-162.116,07</b>
448050	Erstattungen vom Bund		2.080,95	-2.080,95
448100	Erstattungen vom Land		760,00	-760,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		480,60	-480,60
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		48,96	-48,96
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		500,00	-500,00
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		351,00	-351,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		88.558,29	-88.558,29
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		69.336,27	-69.336,27
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>76.693,88</b>	<b>-73.693,88</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	-1.846,27	2.346,27
459110	Schadensersatzleistungen	2.500	78.540,15	-76.040,15
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.167</b>	<b>307.072,36</b>	<b>-53.905,36</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.782.753</b>	<b>3.002.654,50</b>	<b>-219.901,50</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.030.141	2.058.750,95	-28.609,95
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	752.612	943.903,55	-191.291,55
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.338</b>	<b>253.633,22</b>	<b>-113.295,22</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		3.475,77	-3.475,77
521111	BU Heizung		57,42	-57,42
521200	Unterhaltung Grundstücke	1.500	510,54	989,46
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)		1.280,37	-1.280,37
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		90,00	-90,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		10.949,00	-10.949,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	46.586	49.866,73	-3.280,73
525130	Kfz-Reparatur	41.652	90.387,98	-48.735,98
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.500	1.723,71	776,29
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	8.100	23.352,23	-15.252,23
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.580,52	-12.580,52
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		2.447,70	-2.447,70
528100	Sonstige Sachleistungen	40.000	36.215,97	3.784,03
529100	Sonstige Dienstleistungen		20.695,28	-20.695,28
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>461.270</b>	<b>411.526,04</b>	<b>49.743,96</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>1.240,90</b>	<b>-1.240,90</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.240,90	-1.240,90
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.712</b>	<b>686.084,08</b>	<b>225.627,92</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung		7.723,94	-7.723,94
541140	Übernommene Reisekosten	1.000	901,89	98,11

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.494,43	-5.494,43
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.017,27	-1.017,27
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	73.100		73.100,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	129.078	133.182,15	-4.104,15
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		11.640,89	-11.640,89
542300	Leasing	1.800	830,30	969,70
542400	Gebühren	2.980	2.474,20	505,80
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.000	31.728,24	23.271,76
543110	Büromaterial		338,11	-338,11
543120	Druck und Vervielfältigung	1.000		1.000,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.454	4.865,62	588,38
543140	Porto		55,00	-55,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren		141,03	-141,03
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		1.238,50	-1.238,50
543170	Bewirtung und Repräsentation		7.538,15	-7.538,15
543180	Beiträge	6.000	4.924,00	1.076,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	449,74	19.550,26
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		36.789,92	-36.789,92
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		340,43	-340,43
547910	Niederschlagung (EWB)		601,60	-601,60
548200	Säumniszuschläge		6,00	-6,00
548500	Investive Transferleistungen		579,00	-579,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	398.500	248.401,10	150.098,90
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	116.600	119.397,02	-2.797,02
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	101.200	65.425,55	35.774,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.296.073</b>	<b>4.355.138,74</b>	<b>-59.065,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.042.906</b>	<b>-4.048.066,38</b>	<b>5.160,38</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.042.906</b>	<b>-4.048.066,38</b>	<b>5.160,38</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.042.906</b>	<b>-4.048.066,38</b>	<b>5.160,38</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.126</b>	<b>444.651,00</b>	<b>-271.525,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.126		173.126,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		444.651,00	-444.651,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.216.032</b>	<b>-4.492.717,38</b>	<b>276.685,38</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr</b>		<b>Produktgruppe 0208</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>240.000</b>	<b>238.888,09</b>	<b>1.111,91</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	240.000	238.888,09	1.111,91
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		2.300,00	-2.300,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>241.188,09</b>	<b>-1.188,09</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.116.100</b>	<b>1.915.583,66</b>	<b>200.516,34</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		40.797,78	-40.797,78
783132	Erwerb Fahrzeuge	1.315.000	148.124,86	1.166.875,14
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.600	317.260,14	317.339,86
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		1.284.301,99	-1.284.301,99
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.500	125.098,89	41.401,11
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>14.500</b>	<b>51.179,13</b>	<b>-36.679,13</b>
783113	Erwerb DV-Software	14.500	51.179,13	-36.679,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.130.600</b>	<b>1.966.762,79</b>	<b>163.837,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.890.600</b>	<b>-1.725.574,70</b>	<b>-165.025,30</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Gefahrenabwehr</b>		<b>Produktgruppe 0208</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
090137401 Ersteinr. Feuerwehrgerätehaus Benhause	-35.000	-22.552,70	-12.447,30				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	22.552,70	12.447,30				
099937401 Leitstellensystem CELIOS (Feuerschutz)	-99.500	-9.325,35	-90.174,65				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	9.165,75	75.834,25				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.500	159,60	14.340,40				
099937801 Beschaffung Drehleiter (ZulnvG)		-523.722,32	523.722,32				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		523.722,32	-523.722,32				
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-1.075.000	-677.548,01	-397.451,99				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	238.888,09	1.111,91				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		2.300,00	-2.300,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315.000	918.736,10	396.263,90				
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-514.600	-338.730,39	-175.869,61				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.600	338.730,39	175.869,61				
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz)	-83.500	-71.502,54	-11.997,46				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.500	71.502,54	11.997,46				
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-83.000	-47.390,81	-35.609,19				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.000	47.390,81	35.609,19				

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0209 Gefahrenvorbeugung**

**Produkte**

- 020901 Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung
- 020902 Brandschauen
- 020903 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 020904 Brandsicherheitswachdienste
- 020905 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz
- 020906 Dienstleistungen für Dritte



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.000</b>	<b>31.154,01</b>	<b>-11.154,01</b>
431100	Verwaltungsgebühren	20.000	31.154,01	-11.154,01
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.800</b>	<b>45.867,96</b>	<b>20.932,04</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.800	45.867,96	20.932,04
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.500</b>	<b>51.161,03</b>	<b>-1.661,03</b>
448100	Erstattungen vom Land		3.500,00	-3.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	48.000	43.215,59	4.784,41
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		192,48	-192,48
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.063,80	436,20
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.189,16	-3.189,16
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000		2.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.300</b>	<b>128.183,00</b>	<b>10.117,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>585.981</b>	<b>573.859,57</b>	<b>12.121,43</b>
501100	Bezüge der Beamten	387.845	393.463,14	-5.618,14
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	198.136	180.396,43	17.739,57
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.962</b>	<b>3.675,15</b>	<b>65.286,85</b>
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	26.114		26.114,00
525130	Kfz-Reparatur	23.348	687,44	22.660,56
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		383,95	-383,95
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		19,90	-19,90
528100	Sonstige Sachleistungen	19.500	1.627,44	17.872,56
529100	Sonstige Dienstleistungen		956,42	-956,42
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.786</b>	<b>43,63</b>	<b>2.742,37</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>677,50</b>	<b>-677,50</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		677,50	-677,50
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.488</b>	<b>78.571,19</b>	<b>90.916,81</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	5.000	201,88	4.798,12
541140	Übernommene Reisekosten		254,26	-254,26
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	11.973,87	-9.973,87
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		240,95	-240,95
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	63.822	54.083,47	9.738,53
542400	Gebühren	1.020	2.577,37	-1.557,37
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.300	3.615,99	73.684,01
543110	Büromaterial	1.500	137,52	1.362,48
543120	Druck und Vervielfältigung		707,72	-707,72
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.146	2.240,45	-94,45
543150	Telefon- / Onlinegebühren		136,91	-136,91
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		95,08	-95,08
543170	Bewirtung und Repräsentation		467,65	-467,65
543180	Beiträge	13.100		13.100,00

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600		1.600,00
548500	Investive Transferleistungen		638,00	-638,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	1.000		1.000,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	1.000	1.200,07	-200,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.217</b>	<b>656.827,04</b>	<b>170.389,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.917</b>	<b>-528.644,04</b>	<b>-160.272,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.917</b>	<b>-528.644,04</b>	<b>-160.272,96</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-688.917</b>	<b>-528.644,04</b>	<b>-160.272,96</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.183</b>		<b>7.183,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.183		7.183,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-696.100</b>	<b>-528.644,04</b>	<b>-167.455,96</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gefahrenvorbeugung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0209</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000		1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Gefahrenvorbeugung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0209</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999937409 Ausrüstung Spielmanszug	-2.000		-2.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000,00				

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0210 Rettungsdienst**

**Produkte**

021001 Notfallrettung und medizinische Transporte

021002 Krankentransporte

021003 Rettungssicherheitswachdienste

021004 Aus- und Fortbildung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.947</b>	<b>56.048,87</b>	<b>-39.101,87</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.947	56.048,87	-39.101,87
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.807.380</b>	<b>7.592.445,87</b>	<b>-785.065,87</b>
432100	Benutzungsgebühren	6.807.380	7.592.445,87	-785.065,87
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.803</b>	<b>60.459,70</b>	<b>-8.656,70</b>
448050	Erstattungen vom Bund	20.303	26.725,60	-6.422,60
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	20.000	2.980,71	17.019,29
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		53,04	-53,04
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		143,20	-143,20
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.500	2.859,35	8.640,65
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		27.697,80	-27.697,80
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>32.541,70</b>	<b>-29.541,70</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	42,30	457,70
459110	Schadensersatzleistungen	2.500	32.499,40	-29.999,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.879.130</b>	<b>7.741.496,14</b>	<b>-862.366,14</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.264.834</b>	<b>3.695.953,08</b>	<b>-431.119,08</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.377.706	2.411.360,08	-33.654,08
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	60.184	143.442,16	-83.258,16
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.992		46.992,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	785	9.183,52	-8.398,52
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.278	26.398,30	-15.120,30
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	767.889	1.105.569,02	-337.680,02
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.175.259</b>	<b>2.377.006,78</b>	<b>-201.747,78</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		824,82	-824,82
521200	Unterhaltung Grundstücke		553,09	-553,09
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	669.300	693.339,11	-24.039,11
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	48.209	56.477,95	-8.268,95
523700	Erstattungen an private Unternehmen	8.000		8.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	950.000	1.079.469,31	-129.469,31
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	91.600	50.343,13	41.256,87
525130	Kfz-Reparatur	50.000	72.373,24	-22.373,24
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.500	18.410,76	-15.910,76
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	26.800	11.804,44	14.995,56
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.929,11	-17.929,11
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		986,16	-986,16
528100	Sonstige Sachleistungen	107.650	178.126,42	-70.476,42
529100	Sonstige Dienstleistungen	221.200	196.369,24	24.830,76
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>176.281</b>	<b>122.906,68</b>	<b>53.374,32</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.831</b>	<b>1.311.316,06</b>	<b>-330.485,33</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	2.000	877,20	1.122,80
541140	Übernommene Reisekosten	1.000	998,03	1,97
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.521,70	-9.521,70

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		62,90	-62,90
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.000	17.653,87	7.346,13
542300	Leasing		899,50	-899,50
542400	Gebühren	3.000	2.144,85	855,15
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.350	23.581,70	47.768,30
543110	Büromaterial		99,88	-99,88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	880,30	2.119,70
543150	Telefon- / Onlinegebühren		1,90	-1,90
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		1.452,44	-1.452,44
543170	Bewirtung und Repräsentation		3.395,36	-3.395,36
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	104,36	11.895,64
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		39.855,74	-39.855,74
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		107,99	-107,99
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo		984.581,76	-984.581,76
547910	Niederschlagung (EWB)		22.499,05	-22.499,05
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	199.631	25.474,57	174.156,16
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	75.000	57.954,57	17.045,43
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	588.850	119.168,39	469.681,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.597.205</b>	<b>7.507.182,60</b>	<b>-909.977,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.925</b>	<b>234.313,54</b>	<b>47.611,73</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.925</b>	<b>234.313,54</b>	<b>47.611,73</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>281.925</b>	<b>234.313,54</b>	<b>47.611,73</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.382</b>	<b>46.600,00</b>	<b>86.782,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.382		133.382,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		46.600,00	-46.600,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>148.543</b>	<b>187.713,54</b>	<b>-39.170,27</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	273.351		273.351,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	150.865		150.865,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	-113.027		-113.027,00

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Rettungsdienst</b>		<b>Produktgruppe 0210</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.334.566</b>	<b>1.010.788,20</b>	<b>323.777,53</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		175.762,43	-175.762,43
783132	Erwerb Fahrzeuge	1.041.700	349.595,41	692.104,59
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.231	86.836,60	119.394,13
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		339.514,27	-339.514,27
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.635	59.079,49	27.555,51
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>652.522,00</b>	<b>-652.522,00</b>
784400	Erwerb Investmentzertifikate		652.522,00	-652.522,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>80.700</b>	<b>87.733,04</b>	<b>-7.033,04</b>
783113	Erwerb DV-Software	80.700	87.733,04	-7.033,04
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.415.266</b>	<b>1.751.043,24</b>	<b>-335.777,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415.266</b>	<b>-1.751.043,24</b>	<b>335.777,51</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Rettungsdienst</b>		<b>Produktgruppe 0210</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099937402 Leitstellensystem CELIOS (Rettungsdienst)	-105.500	-15.272,18	-90.227,82				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.000	8.369,84	77.630,16				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.500	6.902,34	12.597,66				
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-233.631	-195.948,66	-37.682,07				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.631	171.072,65	7.558,08				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	24.876,01	30.123,99				
099937410 Schnittstelle für den Datenträgeraustausch	-6.200	-6.176,10	-23,90				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71,40	-71,40				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.200	6.104,70	95,30				
099937411 Zentrallager Rettungsdienst / Apotheke		-11.085,69	11.085,69				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.989,91	-10.989,91				
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feu		-652.522,00	652.522,00				
27 - Erwerb von Finanzanlagen		652.522,00	-652.522,00				
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-855.000	-676.408,38	-178.591,62				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.000	676.361,73	178.638,27				
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-128.300	-32.364,69	-95.935,31				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.300	32.364,69	95.935,31				
999937407 Beschaffung GWG -37- (Rettungsdienst)	-11.635	-15.534,29	3.899,29				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.635	15.534,29	-3.899,29				
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-75.000	-39.365,90	-35.634,10				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	39.365,90	35.634,10				



**Produktbereich**

**03 SCHULTRÄGERAUFGABEN**

**Produktgruppe**

**0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**Produkte**

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Weiterbildungskolleg



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einri</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.484.686</b>	<b>2.998.979,22</b>	<b>485.706,78</b>
414050	Zuweisungen vom Bund		15.987,18	-15.987,18
414100	Zuweisungen vom Land	1.955.260	2.042.634,89	-87.374,89
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		4.900,00	-4.900,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	40.137	34.627,18	5.509,82
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.489.289	900.829,97	588.459,03
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>311.800</b>	<b>318.873,02</b>	<b>-7.073,02</b>
432100	Benutzungsgebühren	311.800	318.873,02	-7.073,02
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>251.046</b>	<b>325.424,29</b>	<b>-74.378,29</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		163,95	-163,95
442100	Erträge aus Verkauf	20.000		20.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.046	325.260,34	-94.214,34
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.000</b>	<b>83.618,61</b>	<b>-45.618,61</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	38.000	50.854,28	-12.854,28
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		388,00	-388,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		32.376,33	-32.376,33
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>6.821,11</b>	<b>8.178,89</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		200,00	-200,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	-200,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00	-100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		700,02	-700,02
459110	Schadensersatzleistungen	15.000	5.621,09	9.378,91
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>9.585,77</b>	<b>-9.585,77</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.100.532</b>	<b>3.743.302,02</b>	<b>357.229,98</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.357.561</b>	<b>4.201.319,22</b>	<b>156.241,78</b>
501100	Bezüge der Beamten	306.811	320.833,51	-14.022,51
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.132.818	2.975.421,68	157.396,32
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	150.593	226.189,55	-75.596,55
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	615.250	585.435,25	29.814,75
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	152.089	93.439,23	58.649,77
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.650.309</b>	<b>6.701.072,79</b>	<b>949.236,23</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	60.000	8.161,23	51.838,77
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	15.000	4.370,32	10.629,68
521200	Unterhaltung Grundstücke	449.173	431.213,54	17.958,97
523100	Erstattungen an das Land		53.677,27	-53.677,27
523300	Erstattungen an Zweckverbände	570.000	639.017,54	-69.017,54
523700	Erstattungen an private Unternehmen		20.251,87	-20.251,87
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		3.210,00	-3.210,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		1.712,76	-1.712,76
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		2.879,08	-2.879,08
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.600	137.931,99	107.668,01
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	17.200	11.463,17	5.736,83

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einri</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		1.125,38	-1.125,38
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	800.000	650.322,18	149.677,82
527900	Schülerbeförderungskosten	3.577.000	3.359.939,50	217.060,50
527910	Schulschwimmen	430.000	346.131,56	83.868,44
528100	Sonstige Sachleistungen	562.791	455.131,46	107.659,05
529100	Sonstige Dienstleistungen	923.546	574.533,94	349.012,06
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>83.909</b>	<b>154.111,56</b>	<b>-70.202,56</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.145.770</b>	<b>2.517.376,29</b>	<b>-371.606,29</b>
531100	Zuweisungen an das Land		4.820,00	-4.820,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.145.770	2.512.556,29	-366.786,29
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.844.441</b>	<b>1.455.333,94</b>	<b>1.389.107,55</b>
541140	Übernommene Reisekosten	17.400	14.529,65	2.870,35
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.000	62.520,00	1.480,00
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.286,51	713,49
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		90.573,53	-90.573,53
542300	Leasing	3.255		3.255,00
542400	Gebühren	5.368	6.520,37	-1.152,37
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		126,62	-126,62
543110	Büromaterial	600		600,00
543120	Druck und Vervielfältigung		4,50	-4,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500	413,74	86,26
543140	Porto		79,45	-79,45
543150	Telefon- / Onlinegebühren	88.000	4.317,36	83.682,64
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	400	45.685,16	-45.285,16
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.000	931,61	1.068,39
547910	Niederschlagung (EWB)		862,71	-862,71
548200	Säumniszuschläge		5,76	-5,76
548500	Investive Transferleistungen		2.344,12	-2.344,12
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	2.347.762	659.362,32	1.688.399,76
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	313.156	565.770,53	-252.614,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.081.991</b>	<b>15.029.213,80</b>	<b>2.052.776,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.981.459</b>	<b>-11.285.911,78</b>	<b>-1.695.546,73</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.981.459</b>	<b>-11.285.911,78</b>	<b>-1.695.546,73</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.981.459</b>	<b>-11.285.911,78</b>	<b>-1.695.546,73</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.566.000</b>	<b>7.789.106,79</b>	<b>-3.223.106,79</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566.000	47.795,79	4.518.204,21
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		7.741.311,00	-7.741.311,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.547.459</b>	<b>-19.075.018,57</b>	<b>1.527.560,06</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>		
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.489.289</b>	<b>3.054.059,84</b>	<b>-1.564.770,84</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		1.379.020,60	-1.379.020,60
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.346.211,52	-1.346.211,52
681900	Zuwendungen für Festwerte	1.489.289	328.827,72	1.160.461,28
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		200,00	-200,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	-200,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00	-100,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489.289</b>	<b>3.054.559,84</b>	<b>-1.565.270,84</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>68.000</b>	<b>144.599,77</b>	<b>-76.599,77</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	68.000	144.599,77	-76.599,77
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.678.118</b>	<b>1.027.137,61</b>	<b>1.650.980,88</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.762	494.243,44	1.853.518,64
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	330.356	532.894,17	-202.537,76
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>16.912,87</b>	<b>-16.912,87</b>
783112	Erwerb Lizenzen		16.912,87	-16.912,87
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.746.118</b>	<b>1.188.650,25</b>	<b>1.557.468,24</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.256.829</b>	<b>1.865.909,59</b>	<b>-3.122.739,08</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
060440401 Ersteinrichtung OGS Stephanus	-3.150	61.365,92	-64.515,92				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.575,06	-65.575,06				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.150	4.209,14	-1.059,14				
070440401 Ersteinrichtung OGS Georg	-1.800	158.041,23	-159.841,23				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		159.587,50	-159.587,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	1.310,43	489,57				
070440402 Ersteinrichtung OGS Bonifatius	-27.900	169.230,09	-197.130,09				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		192.067,50	-192.067,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.900	21.246,75	6.653,25				
070440403 Ersteinrichtung OGS Luther	-25.800	66.692,70	-92.492,70				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.942,25	-89.942,25				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.800	19.729,37	6.070,63				
070440404 Ersteinrichtung OGS Dom	-15.000	21.490,50	-36.490,50				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.701,76	-31.701,76				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	9.271,71	5.728,29				
070440405 Ersteinrichtung OGS Auf der Lieth	-4.400	79.651,21	-84.051,21				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.172,68	-84.172,68				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	4.521,47	-121,47				
070440406 Ersteinrichtung OGS Overberg	-5.300	-4.363,59	-936,41				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	2.292,54	3.007,46				
070440407 Ersteinrichtung OGS Elisabeth	-8.000	4.655,34	-12.655,34				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.350,25	-11.350,25				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	5.968,54	2.031,46				
070440408 Ersteinrichtung OGS Karl	-1.150	19.005,45	-20.155,45				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.520,00	-19.520,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150	514,55	635,45				
070440409 Inventar Aula Gymnasium Theodorianum	-5.700	-4.491,71	-1.208,29				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.700	4.168,03	1.531,97				
070740401 Ersteinrichtung OGS Sande	-1.500	89.081,22	-90.581,22				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.495,40	-90.495,40				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.414,18	85,82				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
070840401 Ersteinrichtung OGS Bonhoeffer/ Heinrich	-37.800	134.590,23	-172.390,23				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.762,98	-171.762,98				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.800	34.029,37	3.770,63				
070840402 Ersteinrichtung OGS Sertürner	-410.106	567.682,17	-977.788,17				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		862.500,00	-862.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.106	257.339,96	152.766,04				
070940401 Ersteinrichtung OGS Wewer	-23.100	52.081,06	-75.181,06				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.387,43	-67.387,43				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.100	10.783,84	12.316,16				
080440401 Ersteinrichtung Sporthalle Hauptschule Georg	-85.000	-72.837,02	-12.162,98				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	71.685,43	13.314,57				
080440402 Sicherheitsmaßnahmen Inventar	-72.000	-54.468,68	-17.531,32				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.000	53.727,71	18.272,29				
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius		-89.683,64	89.683,64				
25 - Baumaßnahmen		89.683,64	-89.683,64				
090167201 Spielgerät GS Benhausen	-8.000		-8.000,00				
25 - Baumaßnahmen	8.000		8.000,00				
090240401 Ersteinrichtung OGS Dahl		22.750,00	-22.750,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.750,00	-22.750,00				
090340401 Ersteinrichtung OGS Dionysius		21.615,93	-21.615,93				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.615,93	-21.615,93				
090340402 Ersteinrichtung OGS Comenius		40.165,61	-40.165,61				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.165,61	-40.165,61				
090440401 Ersteinrichtung Sporthalle Kaukenberg	-120.000	-102.541,28	-17.458,72				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	84.472,80	35.527,20				
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)	-30.000	-6.835,00	-23.165,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	6.835,00	23.165,00				
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka	-20.000		-20.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000		20.000,00				
090440404 Einrichtung Physikraum (HS Niesenteich)	-20.000	-2.325,23	-17.674,77				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	2.325,23	17.674,77				
090440405 Gebundener Ganztagsbetrieb Reismann-Gym		-2.449,02	2.449,02				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.239,10	-2.239,10				
090440406 Ersteinrichtung OGS Theodor		5.000,00	-5.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	-5.000,00				
090440407 Ersteinrichtung OGS Marien		90.632,43	-90.632,43				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.632,43	-90.632,43				
090440408 Ersteinrichtung OGS Kaukenberg		57.500,00	-57.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		57.500,00	-57.500,00				
090440409 Ersteinrichtung OGS Meinwerk		33.809,04	-33.809,04				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.809,04	-33.809,04				
090467201 Ballfang Reismann-Gymnasium	-20.000		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000		20.000,00				
090540401 Ersteinrichtung OGS Marienloh		56.900,00	-56.900,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.900,00	-56.900,00				
090767201 Klettergerät GS Sande	-20.000	-17.798,32	-2.201,68				
25 - Baumaßnahmen	20.000	17.798,32	2.201,68				
090840401 Landeszuschuss Ersteinrichtung Sertümer	185.625		185.625,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.625		185.625,00				
090840402 Ersteinrichtung OGS Thune		65.194,78	-65.194,78				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.194,78	-65.194,78				
090840403 Ersteinrichtung OGS Josef		1.890,00	-1.890,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.890,00	-1.890,00				
090967201 Spielbereich GS Wewer	-20.000	-18.598,36	-1.401,64				
25 - Baumaßnahmen	20.000	18.598,36	1.401,64				
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich	-29.000	402.186,71	-431.186,71				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.000	433.711,52	346.288,48				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.000	29.012,66	779.987,34				
099940405 Mittagsverpflegung im Ganztagsbereich	-95.336	49.939,90	-145.275,90				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.664	50.000,00	-10.336,00				



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.000		135.000,00				
<b>999940401 Mobiliar austausch</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	3.969,74	30,26				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	3.969,74	30,26				
<b>999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware</b>		49.950,31	-49.950,31				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	91.544,09	108.455,91				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	3.135,75	196.864,25				
<b>999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)</b>		-984,29	984,29				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	42.714,19	7.285,81				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		200,00	-200,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	42.714,19	7.285,81				
<b>999940404 Beschaffung GWG -40- (Grundschulen)</b>	-4.500	-5.722,35	1.222,35				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	5.722,35	-1.222,35				
<b>999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)</b>		-126,88	126,88				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	31.093,42	13.906,58				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		200,00	-200,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	31.093,42	13.906,58				
<b>999940406 Beschaffung GWG -40- (Hauptschulen)</b>	-2.400	-652,69	-1.747,31				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	652,69	1.747,31				
<b>999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)</b>		-308,93	308,93				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	41.491,16	8.508,84				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	41.491,16	8.508,84				
<b>999940408 Beschaffung GWG -40- (Realschulen)</b>	-1.800	-2.255,99	455,99				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	2.255,99	-455,99				
<b>999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)</b>		-210,93	210,93				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	93.622,32	6.377,68				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	93.622,32	6.377,68				
<b>999940410 Beschaffung GWG -40- (Gymnasien)</b>	-5.000	-5.318,00	318,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.107,37	-107,37				
<b>999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)</b>	-1.000		-1.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	8.042,32	1.957,68				

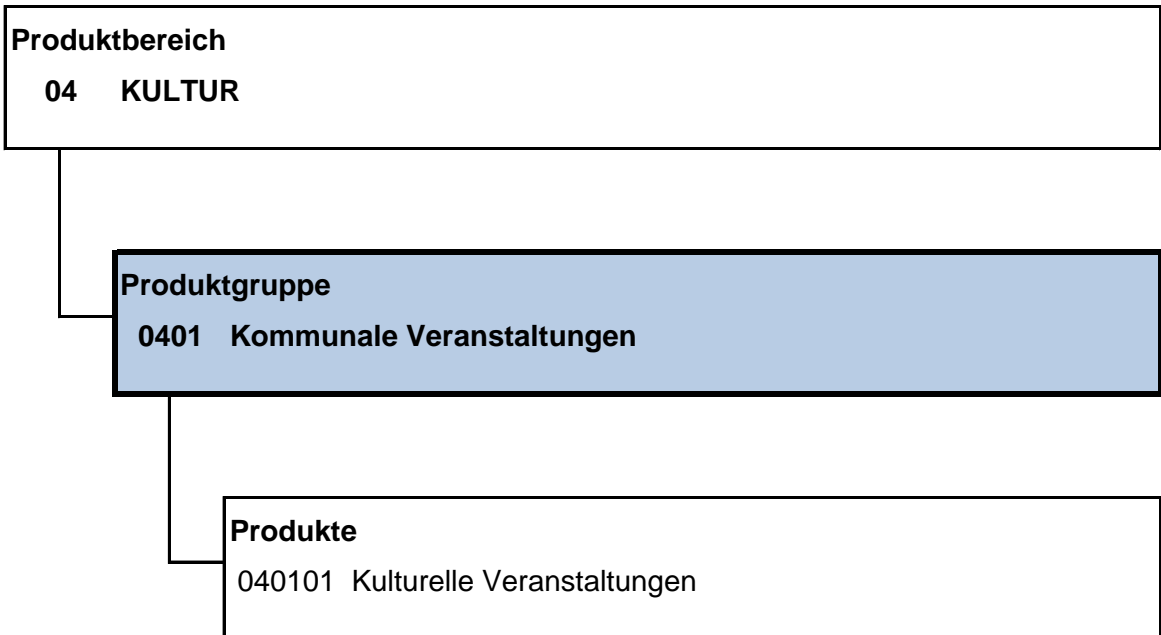
## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	8.042,32	2.957,68				
999940412 Beschaffung GWG -40- (Förderschulen)	-1.500	-1.128,78	-371,22				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		100,00	-100,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.228,78	271,22				
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)		-9,75	9,75				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	16.350,48	8.649,52				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	16.350,48	8.649,52				
999940414 Beschaffung GWG -40- (Gesamtschulen)	-2.000	-1.109,30	-890,70				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.109,30	890,70				
999940415 Schulpauschale (Gesamtbetrag)		3.016.033,00	-3.016.033,00				
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)		-2.222,22	2.222,22				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.222,22	-2.222,22				
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-88.672	-18.792,16	-69.879,93				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.672	17.856,03	70.816,06				
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-34.145	-6.218,42	-27.926,68				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.145	6.146,22	27.998,88				
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-37.836	-9.036,85	-28.799,44				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.836	9.036,85	28.799,44				
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-83.367	-21.525,02	-61.841,53				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.367	21.453,84	61.912,71				
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-8.931	-1.154,71	-7.776,64				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.931	1.154,71	7.776,64				
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-40.522	-6.556,46	-33.965,98				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.522	5.500,95	35.021,49				
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-12.000	-7.910,37	-4.089,63				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	7.910,37	4.089,63				
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)		-80,00	80,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80,00	-80,00				
999940435 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Förderschulen)		-321,93	321,93				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		321,93	-321,93				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)		-18.519,45	18.519,45				
25 - Baumaßnahmen		18.519,45	-18.519,45				
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)		-1.701,16	1.701,16				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.701,16	-1.701,16				







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden		3.200,00	-3.200,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>23,00</b>	<b>-23,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren		23,00	-23,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.760</b>	<b>55.595,05</b>	<b>-20.835,05</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	25.050,00	-15.050,00
442100	Erträge aus Verkauf	150	1.510,00	-1.360,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.610	29.035,05	-4.425,05
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		180,00	-180,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>5.869,30</b>	<b>-5.469,30</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400		400,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.869,30	-5.869,30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.160</b>	<b>64.867,35</b>	<b>-29.707,35</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>106.258</b>	<b>109.856,35</b>	<b>-3.598,35</b>
501100	Bezüge der Beamten	23.281	27.389,12	-4.108,12
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	55.409	53.571,19	1.837,81
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.408	3.847,20	-1.439,20
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.206	10.077,04	128,96
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.954	14.971,80	-17,80
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>152.623</b>	<b>249.853,61</b>	<b>-97.230,61</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	140		140,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	187	278,79	-91,79
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	41	2.010,87	-1.969,87
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.165,16	-1.165,16
524130	Strom	1.322	295,42	1.026,58
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	750	200,00	550,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		903,77	-903,77
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	100	243,22	-143,22
528100	Sonstige Sachleistungen		2.114,66	-2.114,66
529100	Sonstige Dienstleistungen	150.083	242.641,72	-92.558,72
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.768,91</b>	<b>-1.768,91</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>6.154,66</b>	<b>-6.154,66</b>
531400	Zuweisungen an sonstig. öffentl. Bereich		300,00	-300,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.854,66	-5.854,66
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.730</b>	<b>55.118,23</b>	<b>-4.388,23</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.000	1.135,18	-135,18
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	68,75	-57,75
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.563	18.382,93	-5.819,93
542400	Gebühren		616,48	-616,48

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32	2.898,23	-2.866,23
543120	Druck und Vervielfältigung	18.495	15.250,41	3.244,59
543130	Zeitungen und Fachliteratur	245	117,64	127,36
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.751	13.511,22	-6.760,22
543180	Beiträge	5.022	943,51	4.078,49
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.611	1.785,58	3.825,42
544110	Betriebliche Steuern	1.000		1.000,00
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		408,30	-408,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.611</b>	<b>422.751,76</b>	<b>-113.140,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.451</b>	<b>-357.884,41</b>	<b>83.433,41</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.451</b>	<b>-357.884,41</b>	<b>83.433,41</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-274.451</b>	<b>-357.884,41</b>	<b>83.433,41</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270</b>		<b>1.270,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270		1.270,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-275.721</b>	<b>-357.884,41</b>	<b>82.163,41</b>

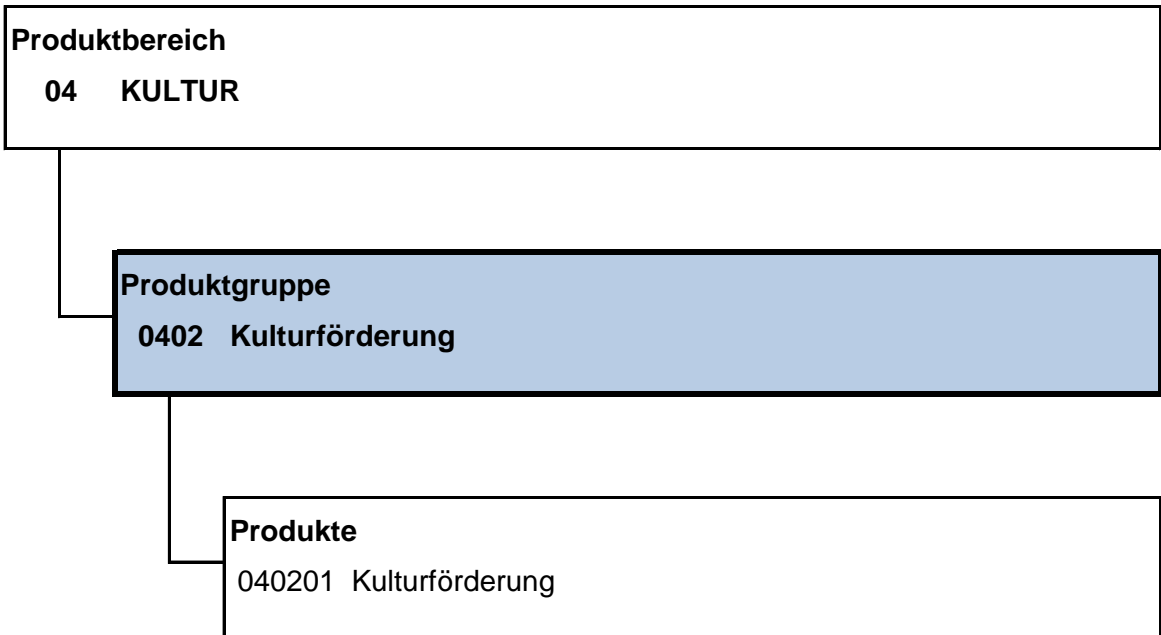


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0401</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>400</b>		<b>400,00</b>
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400		400,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>		<b>400,00</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.000</b>	<b>9.211,41</b>	<b>-4.211,41</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge		2.997,50	-2.997,50
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.599,81	400,19
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.614,10	-1.614,10
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>9.211,41</b>	<b>-4.211,41</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.600</b>	<b>-9.211,41</b>	<b>4.611,41</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0401</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-4.600	-4.599,81	-0,19				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	400		400,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	4.599,81	400,19				
999941408 Beschaffung GWG - 41 - (Veranstaltungen)		-1.614,10	1.614,10				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.614,10	-1.614,10				





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>5.104,17</b>	<b>-3.604,17</b>
414100	Zuweisungen vom Land		1.750,00	-1.750,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden		2.070,00	-2.070,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	1.065,60	434,40
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		218,57	-218,57
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.500</b>	<b>6.961,00</b>	<b>1.539,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	6.961,00	1.539,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>575,11</b>	<b>-575,11</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		575,11	-575,11
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>136,18</b>	<b>-136,18</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		136,18	-136,18
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>12.776,46</b>	<b>-2.776,46</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>100.363</b>	<b>104.450,27</b>	<b>-4.087,27</b>
501100	Bezüge der Beamten	25.609	30.128,03	-4.519,03
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.493	45.918,17	1.574,83
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.064	3.297,62	-1.233,62
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.748	8.637,47	110,53
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.449	16.468,98	-19,98
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.797</b>	<b>11.028,43</b>	<b>12.768,57</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.794		2.794,00
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		503,38	-503,38
521200	Unterhaltung Grundstücke	153	228,09	-75,09
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		437,50	-437,50
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	750		750,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		485,84	-485,84
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		27,95	-27,95
528100	Sonstige Sachleistungen		1.452,06	-1.452,06
529100	Sonstige Dienstleistungen	20.100	7.893,61	12.206,39
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.350</b>	<b>4.306,20</b>	<b>43,80</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>634.705</b>	<b>633.309,95</b>	<b>1.395,05</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	523.600	523.736,00	-136,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	111.105	109.573,95	1.531,05
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.353</b>	<b>163.389,46</b>	<b>7.963,54</b>
541140	Übernommene Reisekosten	5.090	1.844,62	3.245,38
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9	68,75	-59,75
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		767,05	-767,05
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		104,36	-104,36
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.946		5.946,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	436	352,91	83,09
543170	Bewirtung und Repräsentation		203,20	-203,20
543180	Beiträge	159.872	154.962,36	4.909,64

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		17,49	-17,49
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		308,45	-308,45
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		4.760,27	-4.760,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.568</b>	<b>916.484,31</b>	<b>18.083,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.568</b>	<b>-903.707,85</b>	<b>-20.860,15</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.568</b>	<b>-903.707,85</b>	<b>-20.860,15</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-924.568</b>	<b>-903.707,85</b>	<b>-20.860,15</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.895</b>	<b>132.546,00</b>	<b>-55.651,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.895		76.895,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		132.546,00	-132.546,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.001.463</b>	<b>-1.036.253,85</b>	<b>34.790,85</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Kulturförderung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0402</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>11.365</b>	<b>8.318,36</b>	<b>3.046,64</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge		2.997,50	-2.997,50
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.188	3.753,50	2.434,50
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.177	1.567,36	3.609,64
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.365</b>	<b>8.318,36</b>	<b>3.046,64</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.365</b>	<b>-8.318,36</b>	<b>-3.046,64</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Kulturförderung</b>  Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0402</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999941406 Beschaffung Inventar -41- (Kammerspiele)	-5.200	-4.101,03	-1.098,97				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.188	4.101,03	2.086,97				
999941407 Beschaffung GWG -41- (Kammerspiele)	-4.350	-1.219,83	-3.130,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.177	1.219,83	3.957,17				



**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0403 Kulturwerkstatt**

**Produkte**

040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

040303 Betrieb der Cafeteria



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Kulturwerkstatt</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000,00	-6.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>173.500</b>	<b>141.439,80</b>	<b>32.060,20</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	7.829,05	-4.329,05
442100	Erträge aus Verkauf	170.000	133.610,75	36.389,25
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.425,53</b>	<b>-425,53</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.425,53	-425,53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.500</b>	<b>158.865,33</b>	<b>25.634,67</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>250.793</b>	<b>230.001,56</b>	<b>20.791,44</b>
501100	Bezüge der Beamten	82.264	82.465,76	-201,76
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	122.091	114.750,24	7.340,76
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.070	8.773,90	-3.703,90
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.482	20.474,66	7,34
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	20.886	3.537,00	17.349,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149.898</b>	<b>136.201,36</b>	<b>13.696,64</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	200	6.317,38	-6.117,38
521200	Unterhaltung Grundstücke	2.000	6.217,92	-4.217,92
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	2.000		2.000,00
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000		1.000,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.498	15.064,82	6.433,18
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.755	1.292,59	1.462,41
528100	Sonstige Sachleistungen	85.445	59.142,38	26.302,62
529100	Sonstige Dienstleistungen	35.000	48.166,27	-13.166,27
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.850</b>	<b>10.857,86</b>	<b>-7.007,86</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.476</b>	<b>6.656,31</b>	<b>1.819,69</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.476	6.656,31	1.819,69
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.776</b>	<b>25.310,21</b>	<b>40.465,79</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.850	1.220,81	629,19
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000,00
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	738,82	-388,82
542400	Gebühren	20.529	12.081,11	8.447,89
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	3.683,73	1.316,27
543120	Druck und Vervielfältigung		3.964,60	-3.964,60
543130	Zeitungen und Fachliteratur	700	708,10	-8,10
543180	Beiträge		335,37	-335,37
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.347	2.577,67	18.769,33
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	15.000		15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.793</b>	<b>409.027,30</b>	<b>69.765,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.293</b>	<b>-250.161,97</b>	<b>-44.131,03</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Kulturwerkstatt</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.293</b>	<b>-250.161,97</b>	<b>-44.131,03</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-294.293</b>	<b>-250.161,97</b>	<b>-44.131,03</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.868</b>	<b>88.550,00</b>	<b>7.318,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.868		95.868,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		88.550,00	-88.550,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-390.161</b>	<b>-338.711,97</b>	<b>-51.449,03</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0403</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>21.482</b>	<b>21.380,75</b>	<b>101,25</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		8.784,83	-8.784,83
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.900	6.904,51	9.995,49
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.582	5.691,41	-1.109,41
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.482</b>	<b>21.380,75</b>	<b>101,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.482</b>	<b>-21.380,75</b>	<b>-101,25</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Kulturwerkstatt</b>		<b>Produktgruppe 0403</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099949401 Beschaff. Betriebsvor. -49- Großer Saal, Tra		-8.580,43	8.580,43				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.784,83	-8.784,83				
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-10.000	-1.990,16	-8.009,84				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900	1.990,16	9.909,84				
999949402 Beschaffung GWG -49- (Cafeteria)	-3.850	-764,11	-3.085,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582	764,11	3.817,89				
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-5.000	-5.366,26	366,26				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.366,26	-366,26				
999949404 Beschaffung GWG -49- (Kulturwerkstatt)		-4.475,39	4.475,39				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.475,39	-4.475,39				

**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0404 Volkshochschule

**Produkte**  
040401 Weiterbildungsveranstaltungen  
040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Volkshochschule</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>369.305</b>	<b>386.952,60</b>	<b>-17.647,60</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	23.940	6.066,20	17.873,80
414100	Zuweisungen vom Land	345.365	377.886,40	-32.521,40
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		3.000,00	-3.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>666.000</b>	<b>1.192.456,73</b>	<b>-526.456,73</b>
432100	Benutzungsgebühren	666.000	1.192.456,73	-526.456,73
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-12,00</b>	<b>12,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf		-12,00	12,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.000</b>	<b>53.269,01</b>	<b>-38.269,01</b>
448050	Erstattungen vom Bund		13.089,00	-13.089,00
448100	Erstattungen vom Land		21.455,50	-21.455,50
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.000	15.099,06	-99,06
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		100,00	-100,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.500,00	-1.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		860,00	-860,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.165,45	-1.165,45
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>111,35</b>	<b>-111,35</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		111,35	-111,35
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.305</b>	<b>1.632.777,69</b>	<b>-582.472,69</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>622.915</b>	<b>615.500,20</b>	<b>7.414,80</b>
501100	Bezüge der Beamten	85.219	85.410,36	-191,36
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	414.521	415.122,85	-601,85
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	18.353	30.954,79	-12.601,79
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.584	74.213,20	370,80
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.238	9.799,00	20.439,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>582.971</b>	<b>976.755,10</b>	<b>-393.784,10</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	42		42,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	800	882,49	-82,49
523100	Erstattungen an das Land		5.460,00	-5.460,00
523300	Erstattungen an Zweckverbände		325,92	-325,92
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		627,00	-627,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.043,00	957,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000	146,99	853,01
528100	Sonstige Sachleistungen	11.589	12.350,59	-761,59
529100	Sonstige Dienstleistungen	566.540	954.919,11	-388.379,11
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>891</b>	<b>2.301,99</b>	<b>-1.410,99</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>36.859,10</b>	<b>-36.859,10</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		36.612,55	-36.612,55
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		246,55	-246,55
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.705</b>	<b>76.169,81</b>	<b>36.535,19</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Volkshochschule</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
541140	Übernommene Reisekosten	2.000	1.553,24	446,76
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.005	971,64	4.033,36
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	10.968,25	-7.468,25
542400	Gebühren	1.000	2.551,28	-1.551,28
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	9.402,90	-7.702,90
543110	Büromaterial	1.550	558,60	991,40
543120	Druck und Vervielfältigung	43.000	27.563,79	15.436,21
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.850	1.050,31	799,69
543140	Porto		12,00	-12,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.000	1.246,05	-246,05
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.000	161,51	1.838,49
543170	Bewirtung und Repräsentation		600,46	-600,46
543180	Beiträge	6.600	6.807,69	-207,69
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		81,04	-81,04
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	5.000		5.000,00
547910	Niederschlagung (EWB)		251,60	-251,60
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	15.000	8.655,29	6.344,71
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	23.500	3.734,16	19.765,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319.482</b>	<b>1.707.586,20</b>	<b>-388.104,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.177</b>	<b>-74.808,51</b>	<b>-194.368,49</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.177</b>	<b>-74.808,51</b>	<b>-194.368,49</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-269.177</b>	<b>-74.808,51</b>	<b>-194.368,49</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.708</b>	<b>164.864,00</b>	<b>4.844,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.708		169.708,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		164.864,00	-164.864,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-438.885</b>	<b>-239.672,51</b>	<b>-199.212,49</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0404</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>38.500</b>	<b>11.689,61</b>	<b>26.810,39</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	8.655,29	6.344,71
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.500	3.034,32	20.465,68
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>11.689,61</b>	<b>26.810,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.500</b>	<b>-11.689,61</b>	<b>-26.810,39</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0404</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-15.000	-8.655,29	-6.344,71				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	8.655,29	6.344,71				
999943402 Beschaffung GWG -43-	-23.500	-3.034,32	-20.465,68				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	3.034,32	20.465,68				

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0405 Musikschule**

**Produkte**

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Musikschule</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.500</b>	<b>35.120,21</b>	<b>-17.620,21</b>
414100	Zuweisungen vom Land	3.200	21.804,20	-18.604,20
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	4.500,00	-2.000,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	11.800	8.816,01	2.983,99
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810.000</b>	<b>796.514,91</b>	<b>13.485,09</b>
432100	Benutzungsgebühren	810.000	796.514,91	13.485,09
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>11.878,60</b>	<b>-3.878,60</b>
442100	Erträge aus Verkauf	1.000	118,50	881,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	11.760,10	-4.760,10
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>378,08</b>	<b>-378,08</b>
459110	Schadensersatzleistungen		378,08	-378,08
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>835.500</b>	<b>843.891,80</b>	<b>-8.391,80</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.947.698</b>	<b>1.878.019,77</b>	<b>69.678,23</b>
501100	Bezüge der Beamten	19.417	20.413,88	-996,88
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.556.646	1.473.226,56	83.419,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	68.491	109.152,49	-40.661,49
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	294.807	275.222,84	19.584,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.337	4,00	8.333,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.750</b>	<b>177.429,23</b>	<b>-25.679,23</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.050		1.050,00
521200	Unterhaltung Grundstücke		329,79	-329,79
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	1.608,38	2.791,62
528100	Sonstige Sachleistungen	2.600	4.336,56	-1.736,56
529100	Sonstige Dienstleistungen	143.700	171.154,50	-27.454,50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150</b>	<b>796,32</b>	<b>-646,32</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.850</b>	<b>50,00</b>	<b>1.800,00</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.750		1.750,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	50,00	50,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.050</b>	<b>53.200,48</b>	<b>-150,48</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.200	3.533,50	666,50
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	762,00	988,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	8.514,33	7.485,67
542400	Gebühren	200	568,34	-368,34
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950	2.861,19	-1.911,19
543110	Büromaterial	550		550,00
543120	Druck und Vervielfältigung	1.000	482,80	517,20
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250	294,20	-44,20
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.100	8.111,20	-4.011,20
543180	Beiträge	8.800	5.499,14	3.300,86
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600	1.419,52	1.180,48
547910	Niederschlagung (EWB)		241,60	-241,60

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Musikschule</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-229,35	229,35
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	6.300	4.743,00	1.557,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	6.350	16.399,01	-10.049,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.498</b>	<b>2.109.495,80</b>	<b>45.002,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.265.604,00</b>	<b>-53.394,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.265.604,00</b>	<b>-53.394,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.265.604,00</b>	<b>-53.394,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.400</b>	<b>64.222,00</b>	<b>-22.822,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400		41.400,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		64.222,00	-64.222,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.360.398</b>	<b>-1.329.826,00</b>	<b>-30.572,00</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Musikschule</b>		<b>Produktgruppe 0405</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>11.800</b>		<b>11.800,00</b>
681900	Zuwendungen für Festwerte	11.800		11.800,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.800</b>		<b>11.800,00</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>11.950</b>	<b>12.023,32</b>	<b>-73,32</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	1.547,00	4.753,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.650	10.476,32	-4.826,32
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.950</b>	<b>12.023,32</b>	<b>-73,32</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>-12.023,32</b>	<b>11.873,32</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Musikschule</b>		<b>Produktgruppe 0405</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)		-10.688,00	10.688,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800		11.800,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.800	10.688,00	1.112,00				
999944402 Beschaffung GWG -44-	-1.000	-1.335,32	335,32				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	1.335,32	-1.185,32				

**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0406 Stadtbibliothek

**Produkte**  
040601 Medien und Information  
040602 Öffentlichkeitsarbeit



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Stadtbibliothek</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>34.106,00</b>	<b>-34.106,00</b>
414400	Zuweisungen vom sonstig. öffentl. Bereich		150,00	-150,00
416190	Zuwendungen für Festwerte		33.956,00	-33.956,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>226.800</b>	<b>214.656,44</b>	<b>12.143,56</b>
431100	Verwaltungsgebühren	4.000	14.574,04	-10.574,04
432100	Benutzungsgebühren	222.800	200.082,40	22.717,60
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.000</b>	<b>15.654,84</b>	<b>-1.654,84</b>
442100	Erträge aus Verkauf	14.000	15.654,84	-1.654,84
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>63,20</b>	<b>-63,20</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4,50	-4,50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		58,70	-58,70
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.200</b>	<b>26.828,54</b>	<b>4.371,46</b>
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200	26.593,92	4.606,08
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		102,95	-102,95
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		77,17	-77,17
459110	Schadensersatzleistungen		54,50	-54,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.000</b>	<b>291.309,02</b>	<b>-19.309,02</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.491.076</b>	<b>1.449.688,19</b>	<b>41.387,81</b>
501100	Bezüge der Beamten	41.468	41.563,85	-95,85
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.165.917	1.110.083,70	55.833,30
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	50.970	82.339,07	-31.369,07
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	223.430	213.292,28	10.137,72
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte		213,29	-213,29
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.291	2.196,00	7.095,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.278</b>	<b>64.585,02</b>	<b>34.692,98</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	3.000	3.143,20	-143,20
523100	Erstattungen an das Land	2.000	1.582,81	417,19
523300	Erstattungen an Zweckverbände	29.000	19.174,28	9.825,72
523700	Erstattungen an private Unternehmen	15.300	6.665,61	8.634,39
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.950	15.104,41	4.845,59
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		136,58	-136,58
528100	Sonstige Sachleistungen	5.000	7.905,52	-2.905,52
529100	Sonstige Dienstleistungen	25.028	10.872,61	14.155,39
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.350</b>	<b>13.160,13</b>	<b>-8.810,13</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>920</b>	<b>920,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	920	920,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.800</b>	<b>413.895,96</b>	<b>-32.095,96</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.100	2.533,44	-1.433,44
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.671,90	-671,90
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.147,72	-4.147,72

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Stadtbibliothek</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
542300	Leasing	22.500		22.500,00
542400	Gebühren		652,03	-652,03
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.000	94.008,52	-29.008,52
543110	Büromaterial	2.500	2.442,23	57,77
543120	Druck und Vervielfältigung		10,73	-10,73
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.500	4.946,44	-3.446,44
543140	Porto	300	3,90	296,10
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.500	5.931,82	-4.431,82
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	4.900	3.241,94	1.658,06
543170	Bewirtung und Repräsentation		4,28	-4,28
543180	Beiträge	500	561,90	-61,90
547910	Niederschlagung (EWB)		2.849,54	-2.849,54
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	40.000	12.218,41	27.781,59
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	240.000	277.671,16	-37.671,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.424</b>	<b>1.942.249,30</b>	<b>35.174,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.424</b>	<b>-1.650.940,28</b>	<b>-54.483,72</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>856,35</b>	<b>-856,35</b>
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände		856,35	-856,35
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-856,35</b>	<b>856,35</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.424</b>	<b>-1.651.796,63</b>	<b>-53.627,37</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.705.424</b>	<b>-1.651.796,63</b>	<b>-53.627,37</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.800</b>	<b>315.627,00</b>	<b>-12.827,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.800		302.800,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		315.627,00	-315.627,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.008.224</b>	<b>-1.967.423,63</b>	<b>-40.800,37</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek</b>		<b>Produktgruppe 0406</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>33.956,00</b>	<b>-33.956,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land		23.956,00	-23.956,00
681900	Zuwendungen für Festwerte		10.000,00	-10.000,00
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>31.200</b>	<b>23.789,06</b>	<b>7.410,94</b>
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200	23.789,06	7.410,94
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.200</b>	<b>57.745,06</b>	<b>-26.545,06</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>284.350</b>	<b>299.974,59</b>	<b>-15.624,59</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	12.218,41	27.781,59
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	244.350	287.756,18	-43.406,18
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>4.560,84</b>	<b>-4.560,84</b>
783112	Erwerb Lizenzen		4.560,84	-4.560,84
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.350</b>	<b>304.535,43</b>	<b>-20.185,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.150</b>	<b>-246.790,37</b>	<b>-6.359,63</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>6.422,73</b>	<b>-6.422,73</b>
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)		6.422,73	-6.422,73
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-6.422,73</b>	<b>6.422,73</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Stadtbibliothek</b>		<b>Produktgruppe 0406</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-10.000	-1.310,19	-8.689,81				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	1.310,19	8.689,81				
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-30.000	-18.461,47	-11.538,53				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	13.900,63	16.099,37				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		4.560,84	-4.560,84				
999942403 Beschaffung Medien -42-	-208.800	-210.729,79	1.929,79				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.956,00	-33.956,00				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	31.200	24.137,17	7.062,83				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.000	268.842,96	-28.842,96				
999942404 Beschaffung GWG -42-	-4.350	-15.115,68	10.765,68				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		367,25	-367,25				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.350	15.482,93	-11.132,93				



**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0407 Museen und Galerien

**Produkte**  
040701 Museen und Galerien



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Museen und Galerien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>16.367,62</b>	<b>-16.367,62</b>
414100	Zuweisungen vom Land		1.464,28	-1.464,28
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		9.781,68	-9.781,68
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.121,66	-5.121,66
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133</b>		<b>133,00</b>
432100	Benutzungsgebühren	133		133,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.790</b>	<b>37.843,36</b>	<b>-53,36</b>
442100	Erträge aus Verkauf	27.150	36.842,36	-9.692,36
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.640	1.001,00	9.639,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>767</b>	<b>5.438,37</b>	<b>-4.671,37</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		500,00	-500,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	767	2.419,86	-1.652,86
459110	Schadensersatzleistungen		2.518,51	-2.518,51
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.690</b>	<b>59.649,35</b>	<b>-20.959,35</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>873.310</b>	<b>875.382,91</b>	<b>-2.072,91</b>
501100	Bezüge der Beamten	46.562	54.778,25	-8.216,25
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	649.077	627.548,32	21.528,68
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.210	45.067,41	-16.857,41
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	119.553	118.045,33	1.507,67
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.908	29.943,60	-35,60
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.248</b>	<b>155.044,23</b>	<b>-50.796,23</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.770		2.770,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	1.207	1.799,46	-592,46
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.577,85	-1.577,85
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	750	122,00	628,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.060	4.510,41	7.549,59
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	500	114,26	385,74
528100	Sonstige Sachleistungen	120	23.972,01	-23.852,01
529100	Sonstige Dienstleistungen	86.841	122.948,24	-36.107,24
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>675</b>	<b>39.209,98</b>	<b>-38.534,98</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.980</b>	<b>85.417,97</b>	<b>41.562,03</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.155	609,18	545,82
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21	68,75	-47,75
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.722,30	-3.722,30
542400	Gebühren	5.648	460,92	5.187,08
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.805	5.605,11	71.199,89
543120	Druck und Vervielfältigung		16.198,18	-16.198,18
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.212	644,19	567,81
543140	Porto		4,25	-4,25
543170	Bewirtung und Repräsentation	679	3.208,98	-2.529,98
543180	Beiträge	922	170,00	752,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.521	491,85	10.029,15

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Museen und Galerien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	30.017	53.928,26	-23.911,26
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		306,00	-306,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.213</b>	<b>1.155.055,09</b>	<b>-49.842,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066.523</b>	<b>-1.095.405,74</b>	<b>28.882,74</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.523</b>	<b>-1.095.405,74</b>	<b>28.882,74</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.066.523</b>	<b>-1.095.405,74</b>	<b>28.882,74</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.398</b>	<b>232.960,00</b>	<b>-103.562,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.398		129.398,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		232.960,00	-232.960,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.195.921</b>	<b>-1.328.365,74</b>	<b>132.444,74</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0407</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.464,28</b>	<b>-1.464,28</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.464,28	-1.464,28
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		500,00	-500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.964,28</b>	<b>-1.964,28</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>15.675</b>	<b>17.548,10</b>	<b>-1.873,10</b>
783121	Erwerb Kunstgegenstände	15.000	13.903,80	1.096,20
783132	Erwerb Fahrzeuge		2.997,50	-2.997,50
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	675	646,80	28,20
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.675</b>	<b>17.548,10</b>	<b>-1.873,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.675</b>	<b>-15.583,82</b>	<b>-91,18</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Museen und Galerien</b>		<b>Produktgruppe 0407</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099941401 Beschaffung Fahrzeug -41-		3.018,51	-3.018,51				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		500,00	-500,00				
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-15.000	-13.903,80	-1.096,20				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	13.903,80	1.096,20				
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)		1.464,28	-1.464,28				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.464,28	-1.464,28				
999941405 Beschaffung GWG -41- (Museen und Galerien)	-675	-659,59	-15,41				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675	646,80	28,20				

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0408 Archiv**

**Produkte**

040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

040803 Vermittlung, Information, Forschung

040804 Verwaltungsbibliothek





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Archiv</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>886,53</b>	<b>-886,53</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		886,53	-886,53
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>5.889,60</b>	<b>2.110,40</b>
431100	Verwaltungsgebühren	8.000	5.889,60	2.110,40
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.600</b>	<b>183,46</b>	<b>1.416,54</b>
442100	Erträge aus Verkauf	1.600	183,46	1.416,54
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600</b>	<b>7.259,59</b>	<b>2.340,41</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>358.221</b>	<b>367.929,93</b>	<b>-9.708,93</b>
501100	Bezüge der Beamten	58.028	58.174,17	-146,17
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	219.638	219.011,47	626,53
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.753	16.297,20	-6.544,20
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.572	38.530,09	41,91
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	32.230	35.917,00	-3.687,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.344</b>	<b>54.539,59</b>	<b>-29.195,59</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406	5.646,55	-5.240,55
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	100	30,32	69,68
528100	Sonstige Sachleistungen	7.600	7.577,73	22,27
529100	Sonstige Dienstleistungen	17.238	41.284,99	-24.046,99
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.297</b>	<b>3.866,61</b>	<b>-2.569,61</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.289</b>	<b>11.630,16</b>	<b>8.658,84</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.312	1.108,72	203,28
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650		650,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		900,00	-900,00
542400	Gebühren		86,44	-86,44
543110	Büromaterial	580		580,00
543120	Druck und Vervielfältigung		411,26	-411,26
543130	Zeitungen und Fachliteratur	17.694	7.376,63	10.317,37
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		246,51	-246,51
543170	Bewirtung und Repräsentation		67,00	-67,00
543180	Beiträge		140,50	-140,50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	1.293,10	-1.240,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.151</b>	<b>440.966,29</b>	<b>-35.815,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.551</b>	<b>-433.706,70</b>	<b>38.155,70</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.551</b>	<b>-433.706,70</b>	<b>38.155,70</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Archiv</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-395.551</b>	<b>-433.706,70</b>	<b>38.155,70</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-395.551</b>	<b>-433.706,70</b>	<b>38.155,70</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Archiv</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0408</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.297</b>	<b>495,75</b>	<b>801,25</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.297	495,75	801,25
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.297</b>	<b>495,75</b>	<b>801,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.297</b>	<b>-495,75</b>	<b>-801,25</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Archiv</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0408</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999947401 Beschaffungen -47-	-1.297	-495,75	-801,25				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297	495,75	801,25				

**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0409 Konzert und Theater

**Produkte**  
040901 Konzert und Theater



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0409 Konzert und Theater</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.000</b>	<b>204.615,24</b>	<b>-92.615,24</b>
414100	Zuweisungen vom Land		19.700,00	-19.700,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden		5.000,00	-5.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	89.000	177,87	88.822,13
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.000	51.552,08	-28.552,08
414910	Sponsoring (steuerfrei)		128.000,00	-128.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		185,29	-185,29
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>226.000</b>	<b>226.457,63</b>	<b>-457,63</b>
442100	Erträge aus Verkauf	10.000	7.878,53	2.121,47
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.000	218.579,10	-2.579,10
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>950,82</b>	<b>-950,82</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		950,82	-950,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>708,90</b>	<b>-458,90</b>
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)	100		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	340,00	-190,00
459110	Schadensersatzleistungen		368,90	-368,90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.250</b>	<b>432.732,59</b>	<b>-94.482,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>82.997</b>	<b>86.335,92</b>	<b>-3.338,92</b>
501100	Bezüge der Beamten	20.952	24.650,22	-3.698,22
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.578	38.265,14	1.312,86
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.720	2.748,04	-1.028,04
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.289	7.197,90	91,10
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.458	13.474,62	-16,62
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>616.598</b>	<b>658.188,44</b>	<b>-41.590,44</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	120		120,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	153	228,11	-75,11
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		437,50	-437,50
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		605,71	-605,71
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	750	6,62	743,38
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.427,33	572,67
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		368,90	-368,90
528100	Sonstige Sachleistungen		3.004,33	-3.004,33
529100	Sonstige Dienstleistungen	613.575	652.109,94	-38.534,94
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>529,45</b>	<b>-529,45</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>43.290,70</b>	<b>-43.290,70</b>
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		7.875,00	-7.875,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		35.415,70	-35.415,70
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.940</b>	<b>109.211,92</b>	<b>99.728,08</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.000	609,17	390,83
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	68,75	-58,75
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	101.398	60.657,37	40.740,63

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0409 Konzert und Theater</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
542400	Gebühren	4.520	10.018,30	-5.498,30
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.264	3.771,37	8.492,63
543120	Druck und Vervielfältigung	43.200	23.748,88	19.451,12
543130	Zeitungen und Fachliteratur	254	281,66	-27,66
543170	Bewirtung und Repräsentation		5.296,22	-5.296,22
543180	Beiträge	4.306	202,40	4.103,60
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.038	1.890,52	26.147,48
544110	Betriebliche Steuern	13.950	1.869,88	12.080,12
548200	Säumniszuschläge		12,00	-12,00
548500	Investive Transferleistungen		785,40	-785,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.535</b>	<b>897.556,43</b>	<b>10.978,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.285</b>	<b>-464.823,84</b>	<b>-105.461,16</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.285</b>	<b>-464.823,84</b>	<b>-105.461,16</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-570.285</b>	<b>-464.823,84</b>	<b>-105.461,16</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.921</b>	<b>36.149,00</b>	<b>-14.228,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.921		21.921,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		36.149,00	-36.149,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-592.206</b>	<b>-500.972,84</b>	<b>-91.233,16</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Konzert und Theater</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0409</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.500</b>	<b>6.447,50</b>	<b>-3.947,50</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge		2.997,50	-2.997,50
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	3.450,00	-950,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>6.447,50</b>	<b>-3.947,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.447,50</b>	<b>3.947,50</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Konzert und Theater</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0409</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999941403 Beschaffung Inventar -41- (Konzert und Theater)	-2.500	-3.450,00	950,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	3.450,00	-950,00				

**Produktbereich**

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

**Produktgruppe**

**0501 Integrative Maßnahmen**

**Produkte**

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrationsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Integrative Maßnahmen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.000</b>	<b>148.811,22</b>	<b>-130.811,22</b>
414100	Zuweisungen vom Land	18.000	82.173,74	-64.173,74
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		65.903,05	-65.903,05
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		734,43	-734,43
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>13.733,50</b>	<b>1.266,50</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.733,50	1.266,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>162.544,72</b>	<b>-129.544,72</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>386.701</b>	<b>352.432,06</b>	<b>34.268,94</b>
501100	Bezüge der Beamten	130.867	126.869,04	3.997,96
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	157.672	163.274,14	-5.602,14
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.270	12.161,88	-5.891,88
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.284	31.724,90	-1.440,90
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	61.608	18.402,10	43.205,90
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.400</b>	<b>62.141,90</b>	<b>-49.741,90</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,50	-40,50
528100	Sonstige Sachleistungen		4.178,20	-4.178,20
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.400	57.923,20	-45.523,20
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.350</b>	<b>68.305,23</b>	<b>-47.955,23</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.350	2.402,18	17.947,82
533900	Sonstige soziale Leistungen		65.903,05	-65.903,05
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.665</b>	<b>35.418,23</b>	<b>246,77</b>
541140	Übernommene Reisekosten		341,80	-341,80
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.079,00	-1.079,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.034,75	-1.034,75
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800	8.444,11	-3.644,11
543120	Druck und Vervielfältigung		1.844,53	-1.844,53
543130	Zeitungen und Fachliteratur	620	1.141,89	-521,89
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.300	7.201,84	-1.901,84
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.945	2.458,42	22.486,58
547900	Pauschalwertberichtigung		11.871,89	-11.871,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.116</b>	<b>518.297,42</b>	<b>-63.181,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.116</b>	<b>-355.752,70</b>	<b>-66.363,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.116</b>	<b>-355.752,70</b>	<b>-66.363,30</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-422.116</b>	<b>-355.752,70</b>	<b>-66.363,30</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-422.116</b>	<b>-355.752,70</b>	<b>-66.363,30</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Integrative Maßnahmen</b>		<b>Produktgruppe 0501</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>351,05</b>	<b>-351,05</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		351,05	-351,05
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>351,05</b>	<b>-351,05</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-351,05</b>	<b>351,05</b>

**Produktbereich**

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

**Produktgruppe**

**0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

**Produkte**

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylBLG

050206 Hilfen nach dem SGB II





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>233.656,98</b>	<b>-233.656,98</b>
414100	Zuweisungen vom Land		233.656,98	-233.656,98
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>510.000</b>	<b>1.194.565,10</b>	<b>-684.565,10</b>
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	19.803,83	-4.803,83
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	450.000	1.122.721,68	-672.721,68
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	20.000	30.692,59	-10.692,59
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	25.000	21.347,00	3.653,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.904.100</b>	<b>2.488.262,35</b>	<b>415.837,65</b>
448100	Erstattungen vom Land	1.291.000	820.249,81	470.750,19
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		17.471,92	-17.471,92
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.612.600	1.650.390,84	-37.790,84
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	149,78	350,22
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.414.100</b>	<b>3.916.484,43</b>	<b>-502.384,43</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.011.653</b>	<b>2.717.600,41</b>	<b>294.052,59</b>
501100	Bezüge der Beamten	1.572.968	1.548.708,45	24.259,55
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	716.223	789.261,11	-73.038,11
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.204	59.331,54	-29.127,54
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.993	155.386,93	-16.393,93
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	553.265	164.912,38	388.352,62
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>704.328</b>	<b>887.730,70</b>	<b>-183.402,70</b>
523100	Erstattungen an das Land	210.000	244.346,77	-34.346,77
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		257.226,41	-257.226,41
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	493.828	384.984,12	108.843,88
529100	Sonstige Dienstleistungen	500	1.173,40	-673,40
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.544.598</b>	<b>3.760.788,47</b>	<b>783.809,53</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	474.598	476.904,01	-2.306,01
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	2.000.000	1.535.422,36	464.577,64
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.070.000	1.748.462,10	321.537,90
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.480</b>	<b>145.741,08</b>	<b>-134.261,08</b>
541140	Übernommene Reisekosten	500	330,81	169,19
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.664,27	835,73
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.380	2.998,86	1.381,14
543170	Bewirtung und Repräsentation		611,07	-611,07
543180	Beiträge	100	62,00	38,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	136,47	863,53
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000		2.000,00
547900	Pauschalwertberichtigung		136.557,04	-136.557,04
547910	Niederschlagung (EWB)		2.380,56	-2.380,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.272.059</b>	<b>7.511.860,66</b>	<b>760.198,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.857.959</b>	<b>-3.595.376,23</b>	<b>-1.262.582,77</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.857.959	-3.595.376,23	-1.262.582,77
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.857.959	-3.595.376,23	-1.262.582,77
29	= Jahresergebnis	-4.857.959	-3.595.376,23	-1.262.582,77

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		<b>Produktgruppe 0502</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>319,74</b>	<b>-319,74</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		319,74	-319,74
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>400.145,82</b>	<b>-400.145,82</b>
784400	Erwerb Investmentzertifikate		400.145,82	-400.145,82
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.465,56</b>	<b>-400.465,56</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-400.465,56</b>	<b>400.465,56</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		<b>Produktgruppe 0502</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999911403 Versorgungskassenbeiträge ARG		-400.145,82	400.145,82				
27 - Erwerb von Finanzanlagen		400.145,82	-400.145,82				

**Produktbereich**

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

**Produktgruppe**

**0503 Übergangsheime**

**Produkte**

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Übergangsheime</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.400</b>	<b>14.600,00</b>	<b>9.800,00</b>
414100	Zuweisungen vom Land	24.400	14.600,00	9.800,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>314.000</b>	<b>206.245,79</b>	<b>107.754,21</b>
432100	Benutzungsgebühren	314.000	206.245,79	107.754,21
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000,00</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000		2.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.400</b>	<b>220.845,79</b>	<b>119.554,21</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>164.261</b>	<b>164.865,91</b>	<b>-604,91</b>
501100	Bezüge der Beamten	22.519	21.830,80	688,20
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	106.456	110.237,60	-3.781,60
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.236	8.211,32	-3.975,32
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.449	21.419,67	-970,67
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.601	3.166,52	7.434,48
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.709</b>	<b>68.638,69</b>	<b>-15.929,69</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	3.000	4.978,67	-1.978,67
521200	Unterhaltung Grundstücke	10.000	8.100,25	1.899,75
523100	Erstattungen an das Land		3.423,28	-3.423,28
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.209	16.201,60	1.007,40
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	6.443,16	-5.943,16
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		21,99	-21,99
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.000	29.469,74	-7.469,74
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.250</b>	<b>2.312,79</b>	<b>-62,79</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.650</b>	<b>6.112,00</b>	<b>-1.462,00</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.000	2.646,74	1.353,26
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	79,80	70,20
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500		500,00
547900	Pauschalwertberichtigung		3.385,46	-3.385,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.870</b>	<b>241.929,39</b>	<b>-18.059,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.530</b>	<b>-21.083,60</b>	<b>137.613,60</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.530</b>	<b>-21.083,60</b>	<b>137.613,60</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>116.530</b>	<b>-21.083,60</b>	<b>137.613,60</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.991</b>	<b>450.295,00</b>	<b>-213.304,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.991		236.991,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		450.295,00	-450.295,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.461</b>	<b>-471.378,60</b>	<b>350.917,60</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Übergangsheime</b>		<b>Produktgruppe 0503</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.250</b>	<b>1.643,00</b>	<b>607,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.250	1.643,00	607,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250</b>	<b>1.643,00</b>	<b>607,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.643,00</b>	<b>-607,00</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Übergangsheime</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0503</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-2.250	-1.643,00	-607,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	1.643,00	607,00				



**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Produkte**

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 2 Jahren

060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 2 Jahren

060103 Tagespflege

060104 Familienzentrum



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.987.561</b>	<b>11.386.594,03</b>	<b>1.600.966,97</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	2.596.400	37.000,00	2.559.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	10.351.161	11.295.858,03	-944.697,03
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		143,00	-143,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	40.000	53.593,00	-13.593,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>76.000</b>	<b>205.122,62</b>	<b>-129.122,62</b>
421100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	76.000	205.122,62	-129.122,62
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.461.110</b>	<b>3.647.177,97</b>	<b>813.932,03</b>
432100	Benutzungsgebühren	4.461.110	3.647.177,97	813.932,03
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>354.950</b>	<b>282.482,55</b>	<b>72.467,45</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.950	282.482,55	72.467,45
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.000</b>	<b>20.699,44</b>	<b>-14.699,44</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		210,00	-210,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		699,72	-699,72
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	19.789,72	-13.789,72
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>11.072,61</b>	<b>-11.072,61</b>
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		1.728,03	-1.728,03
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		497,00	-497,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	-7.000,00
459110	Schadensersatzleistungen		1.847,58	-1.847,58
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>2.855,24</b>	<b>-2.855,24</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.885.621</b>	<b>15.556.004,46</b>	<b>2.329.616,54</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.064.305</b>	<b>11.511.778,90</b>	<b>-447.473,90</b>
501100	Bezüge der Beamten	115.623	69.917,42	45.705,58
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.825.291	9.088.181,62	-262.890,62
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	369.108	649.261,54	-280.153,54
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.694.397	1.700.133,87	-5.736,87
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	59.886	4.284,45	55.601,55
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>496.640</b>	<b>397.281,34</b>	<b>99.358,66</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.000	1.142,41	857,59
521200	Unterhaltung Grundstücke	167.200	142.424,21	24.775,79
523100	Erstattungen an das Land		15.841,07	-15.841,07
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		975,00	-975,00
524180	Reinigung	3.770	853,83	2.916,17
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.250	9.984,47	-2.734,47
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.060	2.613,65	1.446,35
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		1.074,00	-1.074,00
528100	Sonstige Sachleistungen	227.920	147.755,93	80.164,07
529100	Sonstige Dienstleistungen	84.440	74.616,77	9.823,23
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>787,73</b>	<b>-787,73</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.659.850</b>	<b>17.342.958,14</b>	<b>316.891,86</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.969.850	16.437.740,68	532.109,32
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	690.000	905.217,46	-215.217,46
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.342.694</b>	<b>909.939,71</b>	<b>2.432.754,29</b>
541140	Übernommene Reisekosten	24.557	19.983,88	4.573,12
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.116	46.151,90	-30.035,90
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		430,00	-430,00
542400	Gebühren	16.800	84,52	16.715,48
543110	Büromaterial		10.713,94	-10.713,94
543120	Druck und Vervielfältigung	2.769	4.078,43	-1.309,43
543130	Zeitungen und Fachliteratur	13.630	9.965,72	3.664,28
543140	Porto		11,00	-11,00
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		4.159,76	-4.159,76
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.600	13.620,27	-1.020,27
543180	Beiträge	3.274	1.339,11	1.934,89
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	254.877	82.899,93	171.977,07
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	5.000	4.146,28	853,72
547900	Pauschalwertberichtigung		2.086,74	-2.086,74
547910	Niederschlagung (EWB)		15.050,14	-15.050,14
548200	Säumniszuschläge		0,95	-0,95
548500	Investive Transferleistungen	2.820.571	519.046,62	2.301.524,38
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	172.500	79.333,20	93.166,80
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc		96.837,32	-96.837,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.563.489</b>	<b>30.162.745,82</b>	<b>2.400.743,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.677.868</b>	<b>-14.606.741,36</b>	<b>-71.126,64</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.677.868</b>	<b>-14.606.741,36</b>	<b>-71.126,64</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.677.868</b>	<b>-14.606.741,36</b>	<b>-71.126,64</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.070.860</b>	<b>939.175,00</b>	<b>131.685,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.860		1.070.860,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		939.175,00	-939.175,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.748.728</b>	<b>-15.545.916,36</b>	<b>-202.811,64</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0601</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>53.524,00</b>	<b>-13.524,00</b>
681900	Zuwendungen für Festwerte	40.000	53.524,00	-13.524,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>53.524,00</b>	<b>-13.524,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>63.850</b>	<b>61.622,46</b>	<b>2.227,54</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	63.850	61.622,46	2.227,54
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>172.500</b>	<b>177.163,83</b>	<b>-4.663,83</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.500	82.402,39	90.097,61
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		94.761,44	-94.761,44
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.350</b>	<b>238.786,29</b>	<b>-2.436,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.350</b>	<b>-185.262,29</b>	<b>-11.087,71</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0601</b>					
<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
080867203 Kindergarten Fasanenweg	-1.650	-1.650,42	0,42				
25 - Baumaßnahmen	1.650	1.650,42	-0,42				
080867206 Kindergarten Lippe, Fahrradabstellplatz	-800		-800,00				
25 - Baumaßnahmen	800		800,00				
090367201 KG Elser Heide (Spielgerät)	-20.000	-19.337,29	-662,71				
25 - Baumaßnahmen	20.000	19.337,29	662,71				
090467212 Kindergarten Abtsbreite	-1.400		-1.400,00				
25 - Baumaßnahmen	1.400		1.400,00				
090867201 KG Hatzfelder Str. (Sandspielbereich, Spielgerät)	-20.000	-18.631,39	-1.368,61				
25 - Baumaßnahmen	20.000	18.631,39	1.368,61				
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG	-3.000	44.916,81	-47.916,81				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	53.522,00	-13.522,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	8.605,19	34.394,81				
099967101 Beschaffung Geräte (U3-Betreuung)	-20.000	-18.155,95	-1.844,05				
25 - Baumaßnahmen	20.000	18.155,95	1.844,05				
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-129.500	-57.678,88	-71.821,12				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.500	57.242,75	72.257,25				
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg)		-2.072,59	2.072,59				
25 - Baumaßnahmen		2.072,59	-2.072,59				
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)		-401,63	401,63				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		401,63	-401,63				



**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

**0602 Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkte**

060201 Förderung von Maßnahmen in städtischer Trägerschaft

060202 Förderung von Maßnahmen Dritter



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>320.966</b>	<b>273.311,26</b>	<b>47.654,74</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	7.830		7.830,00
414100	Zuweisungen vom Land	185.792	199.006,91	-13.214,91
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	127.344	74.304,35	53.039,65
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>101.705</b>	<b>71.623,85</b>	<b>30.081,15</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250	1.541,12	-291,12
442100	Erträge aus Verkauf	36.795	22.220,63	14.574,37
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.660	47.862,10	15.797,90
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.217,70</b>	<b>-4.217,70</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		38,80	-38,80
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		20,97	-20,97
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		4.157,93	-4.157,93
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>24.388,90</b>	<b>-24.388,90</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		24.388,90	-24.388,90
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>6.413,28</b>	<b>-6.413,28</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.671</b>	<b>379.954,99</b>	<b>42.716,01</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>940.167</b>	<b>1.377.189,95</b>	<b>-437.022,95</b>
501100	Bezüge der Beamten	72.826	189.366,83	-116.540,83
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	672.403	901.121,30	-228.718,30
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.122	63.481,13	-35.359,13
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	129.097	168.534,96	-39.437,96
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	37.719	54.685,73	-16.966,73
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>411.534</b>	<b>391.459,32</b>	<b>20.074,68</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.254	1.031,47	222,53
521200	Unterhaltung Grundstücke	267.700	213.346,59	54.353,41
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	15.900	15.900,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		5.208,34	-5.208,34
524110	Steuern und Gebühren		2.576,08	-2.576,08
524130	Strom	100		100,00
524140	Gas	50		50,00
524170	Wasser	50	259,90	-209,90
524180	Reinigung	3.000	240,04	2.759,96
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.450	3.295,21	15.154,79
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000	2.644,68	-1.644,68
528100	Sonstige Sachleistungen	44.580	26.111,88	18.468,12
529100	Sonstige Dienstleistungen	59.450	120.845,13	-61.395,13
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>247.672</b>	<b>614.249,16</b>	<b>-366.577,16</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.433.356</b>	<b>1.580.378,12</b>	<b>-147.022,12</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.200	42,00	1.158,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.432.156	1.580.336,12	-148.180,12

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.992</b>	<b>105.952,21</b>	<b>166.039,79</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.406	2.640,51	765,49
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.827	2.485,37	1.341,63
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	64.750	50,00	64.700,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	5.400,96	-2.700,96
542400	Gebühren	7.500	5.510,25	1.989,75
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12,00	-12,00
543110	Büromaterial	1.000	508,62	491,38
543120	Druck und Vervielfältigung	6.362	12.745,66	-6.383,66
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.865	2.079,82	3.785,18
543150	Telefon- / Onlinegebühren		14,94	-14,94
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		4.746,49	-4.746,49
543170	Bewirtung und Repräsentation	21.150	839,21	20.310,79
543180	Beiträge	454	2.573,41	-2.119,41
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.735	35.082,32	31.652,68
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	400	36,34	363,66
547900	Pauschalwertberichtigung		49,33	-49,33
548500	Investive Transferleistungen	19.443		19.443,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		3,70	-3,70
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	63.600	19.701,20	43.898,80
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro		11.472,08	-11.472,08
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	4.800		4.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.304.721</b>	<b>4.069.228,76</b>	<b>-764.507,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.882.050</b>	<b>-3.689.273,77</b>	<b>807.223,77</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.882.050</b>	<b>-3.689.273,77</b>	<b>807.223,77</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.882.050</b>	<b>-3.689.273,77</b>	<b>807.223,77</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.864</b>	<b>262.969,00</b>	<b>38.895,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.864		301.864,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		262.969,00	-262.969,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.183.914</b>	<b>-3.952.242,77</b>	<b>768.328,77</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0602</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>176.400</b>	<b>142.460,18</b>	<b>33.939,82</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	176.400	142.460,18	33.939,82
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>66.100</b>	<b>19.995,67</b>	<b>46.104,33</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.600	12.313,39	51.286,61
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	7.682,28	-5.182,28
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.500</b>	<b>162.455,85</b>	<b>80.044,15</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.500</b>	<b>-162.455,85</b>	<b>-80.044,15</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0602</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
080467214 Kinderspielplatz Hochstiftstraße	-6.900	-6.685,09	-214,91				
25 - Baumaßnahmen	6.900	6.685,09	214,91				
080467229 Kinderspielplatz Goldgrund	-13.500	-13.373,70	-126,30				
25 - Baumaßnahmen	13.500	13.373,70	126,30				
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld	-60.000	-38.300,00	-21.700,00				
25 - Baumaßnahmen	60.000	38.300,00	21.700,00				
090367101 Kinderspielplatz Elsen (Blumenstr.)	-60.000		-60.000,00				
25 - Baumaßnahmen	60.000		60.000,00				
090451401 Beschaffung EDV-Ausstattung AWO-Jugendc	-3.600	-3.545,49	-54,51				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	3.545,49	54,51				
090467202 Spielplatz Hüfferweg	-20.000	-7.148,79	-12.851,21				
25 - Baumaßnahmen	20.000	7.148,79	12.851,21				
090467203 Spielplatz Holsteiner Weg	-14.000	-19.823,88	5.823,88				
25 - Baumaßnahmen	14.000	19.823,88	-5.823,88				
090467204 Spielplatz Mörickestr.	-7.000	-6.943,06	-56,94				
25 - Baumaßnahmen	7.000	6.943,06	56,94				
090467205 Spielplatz Tempelhofer Str.	-25.000	-22.261,13	-2.738,87				
25 - Baumaßnahmen	25.000	22.261,13	2.738,87				
090467206 Spielplatz Frohnhauser Str.	-10.000	-6.047,53	-3.952,47				
25 - Baumaßnahmen	10.000	6.047,53	3.952,47				
090467207 HOT Abbestr. (Spielgerät)	-20.000		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000		20.000,00				
090867103 Kinderspielplatz Heinrich-Strohmeier-Straße		-11.776,20	11.776,20				
25 - Baumaßnahmen		11.776,20	-11.776,20				
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-60.000	-15.814,71	-44.185,29				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	15.914,70	44.085,30				
999951403 Beschaffung GWG -51- (Offene Jugendarbeit)	-2.500	-246,78	-2.253,22				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	246,78	2.253,22				
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kindersp		-10.100,80	10.100,80				
25 - Baumaßnahmen		10.100,80	-10.100,80				

**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

**0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Produkte**

060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

060302 Hilfen zur Erziehung und Hilfen an junge Volljährige

060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

060304 Adoption

060305 Jugendsozialarbeit

060306 Hilfe in Notsituationen / Inobhutnahme

060307 Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige

060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.788</b>	<b>57.917,10</b>	<b>-35.129,10</b>
414100	Zuweisungen vom Land	22.788	56.167,10	-33.379,10
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.750,00	-1.750,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>571.000</b>	<b>668.728,93</b>	<b>-97.728,93</b>
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz in Einrichtungen	191.000	200.292,05	-9.292,05
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	380.000	468.436,88	-88.436,88
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	2.500	1.200,00	1.300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>575.000</b>	<b>800.214,92</b>	<b>-225.214,92</b>
448100	Erstattungen vom Land		51.921,46	-51.921,46
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	500.000	731.927,97	-231.927,97
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.000	16.365,49	58.634,51
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>154,00</b>	<b>-154,00</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		154,00	-154,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.171.288</b>	<b>1.528.214,95</b>	<b>-356.926,95</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.360.222</b>	<b>2.630.155,28</b>	<b>-269.933,28</b>
501100	Bezüge der Beamten	550.258	485.085,99	65.172,01
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.235.971	1.606.411,44	-370.440,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	51.693	112.850,48	-61.157,48
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	237.299	296.368,55	-59.069,55
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	285.001	129.438,82	155.562,18
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.209.100</b>	<b>904.859,07</b>	<b>304.240,93</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	1.100		1.100,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.200.000	883.448,35	316.551,65
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich		293,00	-293,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		15,00	-15,00
528100	Sonstige Sachleistungen		2.244,99	-2.244,99
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.000	18.857,73	-10.857,73
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.920.927</b>	<b>12.471.333,11</b>	<b>-550.406,11</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253	18.253,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716.074	1.498.240,06	217.833,94
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.915.000	2.467.331,28	-552.331,28
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.271.600	8.487.508,77	-215.908,77
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.786</b>	<b>103.114,95</b>	<b>-71.328,95</b>
541140	Übernommene Reisekosten	13.805	7.249,16	6.555,84
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.218	21.641,58	-13.423,58
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		12.560,00	-12.560,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		40,00	-40,00
543120	Druck und Vervielfältigung	657	16.326,25	-15.669,25
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.482	1.225,60	256,40
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.000	801,17	2.198,83

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Beiträge	1.841	1.610,00	231,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.493	18.795,48	-17.302,48
547900	Pauschalwertberichtigung		136,82	-136,82
547910	Niederschlagung (EWB)		22.268,20	-22.268,20
548500	Investive Transferleistungen	1.290	460,69	829,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.522.035</b>	<b>16.109.462,41</b>	<b>-587.427,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.350.747</b>	<b>-14.581.247,46</b>	<b>230.500,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.350.747</b>	<b>-14.581.247,46</b>	<b>230.500,46</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.350.747</b>	<b>-14.581.247,46</b>	<b>230.500,46</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.839</b>	<b>50.089,00</b>	<b>12.750,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.839		62.839,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		50.089,00	-50.089,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.413.586</b>	<b>-14.631.336,46</b>	<b>217.750,46</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0603</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		150,00	-150,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150,00</b>	<b>150,00</b>



**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

**0604 Sonstige Betreuungsangebote**

**Produkte**

060401 Betreuung von Erwachsenen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Betreuungsangebote</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>105.307</b>	<b>168.577,90</b>	<b>-63.270,90</b>
501100	Bezüge der Beamten	35.214	48.282,31	-13.068,31
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.026	65.822,27	-23.796,27
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.759	6.089,23	-4.330,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.068	15.141,09	-7.073,09
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.240	33.243,00	-15.003,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000,00</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.000		1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>140.000</b>	<b>133.932,54</b>	<b>6.067,46</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	133.932,54	6.067,46
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.246</b>	<b>3.022,57</b>	<b>-1.776,57</b>
541140	Übernommene Reisekosten	232	2.580,50	-2.348,50
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	939	242,48	696,52
543120	Druck und Vervielfältigung	12		12,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	23	199,59	-176,59
543180	Beiträge	31		31,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9		9,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.553</b>	<b>305.533,01</b>	<b>-57.980,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.553</b>	<b>-305.533,01</b>	<b>57.980,01</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.553</b>	<b>-305.533,01</b>	<b>57.980,01</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-247.553</b>	<b>-305.533,01</b>	<b>57.980,01</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431</b>		<b>431,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431		431,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-247.984</b>	<b>-305.533,01</b>	<b>57.549,01</b>





**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

**Produkte**

080101 Sportfreianlagen

080102 Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>109.282</b>	<b>256.692,68</b>	<b>-147.410,68</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	87.282	231.135,68	-143.853,68
416190	Zuwendungen für Festwerte	22.000	25.557,00	-3.557,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.056</b>	<b>4.181,66</b>	<b>874,34</b>
431100	Verwaltungsgebühren		1.911,00	-1.911,00
432100	Benutzungsgebühren	5.056	2.270,66	2.785,34
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.400</b>	<b>28.480,43</b>	<b>-23.080,43</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400	2.147,43	3.252,57
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.333,00	-26.333,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.300</b>	<b>978,90</b>	<b>1.321,10</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.750		1.750,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	550	978,90	-428,90
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.919,96</b>	<b>-1.919,96</b>
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		1.919,96	-1.919,96
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>11.171,51</b>	<b>-11.171,51</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.038</b>	<b>303.425,14</b>	<b>-181.387,14</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>208.395</b>	<b>76.860,17</b>	<b>131.534,83</b>
501100	Bezüge der Beamten	43.923	30.551,84	13.371,16
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	122.946	32.754,91	90.191,09
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.337	2.389,62	2.947,38
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.677	6.347,09	17.329,91
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.512	4.816,71	7.695,29
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>333.328</b>	<b>270.335,73</b>	<b>62.992,27</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	27.800	2.728,09	25.071,91
521200	Unterhaltung Grundstücke	226.000	225.827,89	172,11
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)		2.883,17	-2.883,17
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.865,65	-2.865,65
523100	Erstattungen an das Land	28.800		28.800,00
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.000		1.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		25.743,00	-25.743,00
524130	Strom		202,10	-202,10
524180	Reinigung	43.078		43.078,00
524195	Pauschale Nebenkosten		278,13	-278,13
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	500	888,34	-388,34
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		91,63	-91,63
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	7.924,83	-4.924,83
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.150	238,31	911,69
528100	Sonstige Sachleistungen		45,20	-45,20
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.000	619,39	1.380,61
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>283.809</b>	<b>901.342,64</b>	<b>-617.533,64</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>273.797,04</b>	<b>-273.797,04</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		273.797,04	-273.797,04
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.406</b>	<b>142.990,53</b>	<b>-39.584,53</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.556	1.435,39	120,61
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		245,00	-245,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.750	32.507,43	242,57
543170	Bewirtung und Repräsentation		94,33	-94,33
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100	1.754,96	-654,96
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	68.000	4.108,07	63.891,93
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc		5.154,39	-5.154,39
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		97.690,96	-97.690,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.938</b>	<b>1.665.326,11</b>	<b>-736.388,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.900</b>	<b>-1.361.900,97</b>	<b>555.000,97</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.900</b>	<b>-1.361.900,97</b>	<b>555.000,97</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-806.900</b>	<b>-1.361.900,97</b>	<b>555.000,97</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>901.800</b>	<b>524.975,00</b>	<b>376.825,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.800		901.800,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		524.975,00	-524.975,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-1.886.875,97</b>	<b>178.175,97</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0801</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>260.000</b>	<b>320.316,91</b>	<b>-60.316,91</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	238.000	294.759,91	-56.759,91
681900	Zuwendungen für Festwerte	22.000	25.557,00	-3.557,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>320.316,91</b>	<b>-60.316,91</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>2.841.150</b>	<b>1.206.087,84</b>	<b>1.635.061,97</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.841.150	1.206.087,84	1.635.061,97
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>70.500</b>	<b>8.971,03</b>	<b>61.528,97</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	2.388,52	65.611,48
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	6.582,51	-4.082,51
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.911.650</b>	<b>1.215.058,87</b>	<b>1.696.590,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.651.650</b>	<b>-894.741,96</b>	<b>-1.756.907,85</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0801</b>					
<b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
070867201 Kunstrasenplatz Mastruch	-2.650	-12.678,82	10.029,01				
25 - Baumaßnahmen	2.650	12.678,82	-10.029,01				
080367102 Sportplatz Dreizehnlinden (Ballfangzaun)	-40.000		-40.000,00				
25 - Baumaßnahmen	40.000		40.000,00				
080367202 Sportplatz Bohlenweg (Ballfangzaun)	-60.000	-47.231,26	-12.768,74				
25 - Baumaßnahmen	60.000	47.231,26	12.768,74				
080467105 Skater- und Trialparcour Goldgrund	-133.000	-100.942,32	-32.057,68				
25 - Baumaßnahmen	133.000	100.942,32	32.057,68				
090252401 Einrichtung Mehrzweckhalle Dahl	-40.000	-1.047,30	-38.952,70				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	1.047,30	38.952,70				
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)	-10.000	-6.195,73	-3.804,27				
25 - Baumaßnahmen	10.000	6.195,73	3.804,27				
090467104 Brunnenbohrung Beregnungsanlagen Goldgrund	-45.000	-58.055,76	13.055,76				
25 - Baumaßnahmen	45.000	58.055,76	-13.055,76				
090467208 Kunstrasenplatz SV Heide	-505.500	-721.699,68	216.199,68				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.000		238.000,00				
25 - Baumaßnahmen	743.500	721.699,68	21.800,32				
090467209 Sportstätte Inselbadstadion	-1.500.000	-240.366,23	-1.259.633,77				
25 - Baumaßnahmen	1.500.000	240.366,23	1.259.633,77				
090467210 Kunstrasenspielfeld Niesenteich	-50.000	-8.958,68	-41.041,32				
25 - Baumaßnahmen	50.000	8.958,68	41.041,32				
090867202 Planungskosten Hermann-Löns-Stadion	-250.000	-2.975,00	-247.025,00				
25 - Baumaßnahmen	250.000	2.975,00	247.025,00				
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-6.000	-1.151,63	-4.848,37				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000		12.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	1.151,63	16.848,37				
999952402 Beschaffung GWG -52- (Sportamt)	-500	-359,54	-140,46				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	359,54	140,46				
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)		-1.236,89	1.236,89				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000		10.000,00				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0801</b>					
<b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	1.236,89	8.763,11				
999952404 Beschaffung GWG -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-2.000	-5.175,67	3.175,67				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	5.175,67	-3.175,67				
999967301 Ausbau Laufpfade	-7.000	-5.746,76	-1.253,24				
25 - Baumaßnahmen	7.000	5.746,76	1.253,24				





**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0802 Sportförderung**

**Produkte**

080201 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung

080202 Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte

080203 Vereine, Verbände und andere

080204 Nicht organisierter Sport



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>242.084</b>	<b>79.160,92</b>	<b>162.923,08</b>
414100	Zuweisungen vom Land	128.000	79.160,92	48.839,08
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	114.084		114.084,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.144</b>	<b>820,00</b>	<b>19.324,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.184		1.184,00
432100	Benutzungsgebühren	18.960	820,00	18.140,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700		2.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>35.173,09</b>	<b>-35.173,09</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		34.444,59	-34.444,59
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		728,50	-728,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.928</b>	<b>115.154,01</b>	<b>149.773,99</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>206.490</b>	<b>278.630,44</b>	<b>-72.140,44</b>
501100	Bezüge der Beamten	92.147	110.755,31	-18.608,31
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	71.274	118.741,80	-47.467,80
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.095	8.662,76	-5.567,76
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.724	23.009,21	-9.285,21
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.250	17.461,36	8.788,64
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>283.222</b>	<b>315.339,57</b>	<b>-32.117,57</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		1.765,44	-1.765,44
523100	Erstattungen an das Land		7.212,30	-7.212,30
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	243.200	270.921,01	-27.721,01
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	18.816	1.460,00	17.356,00
524180	Reinigung	10.922	31.893,40	-20.971,40
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	342,80	4.657,20
528100	Sonstige Sachleistungen		238,00	-238,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.284	1.506,62	3.777,38
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>782.360</b>	<b>400.327,82</b>	<b>382.032,18</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	782.360	400.327,82	382.032,18
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.538</b>	<b>234.952,79</b>	<b>-20.414,79</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.444	1.332,42	111,58
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	133,00	2.867,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000		5.000,00
543110	Büromaterial	1.280	115,25	1.164,75
543120	Druck und Vervielfältigung	4.750	1.166,20	3.583,80
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.318,42	-318,42
543170	Bewirtung und Repräsentation		17,59	-17,59
543180	Beiträge	800	707,00	93,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	49,46	2.050,54
544110	Betriebliche Steuern	6.000		6.000,00
548500	Investive Transferleistungen	189.164	230.113,45	-40.949,45

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.610</b>	<b>1.229.250,62</b>	<b>257.359,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.682</b>	<b>-1.114.096,61</b>	<b>-107.585,39</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>75.000</b>	<b>73.639,07</b>	<b>1.360,93</b>
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	75.000	73.639,07	1.360,93
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>75.000</b>	<b>73.639,07</b>	<b>1.360,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.682</b>	<b>-1.040.457,54</b>	<b>-106.224,46</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.146.682</b>	<b>-1.040.457,54</b>	<b>-106.224,46</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.146.682</b>	<b>-1.040.457,54</b>	<b>-106.224,46</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Sportförderung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0802</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000,00</b>
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	50.000		50.000,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>188.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche		188.000,00	-188.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>238.000,00</b>



**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkte**

090101 Flächennutzungsplan

090102 Verbindliche Bauleitplanung

090103 Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

090104 Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung

090105 Räumliche und thematische Handlungsprogramme

090106 Planungs- und Gestaltungsberatung





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>162.400</b>		<b>162.400,00</b>
414100	Zuweisungen vom Land	162.400		162.400,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.000</b>	<b>8.925,00</b>	<b>1.075,00</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	5.950,00	4.050,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.975,00	-2.975,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.400</b>	<b>8.925,00</b>	<b>163.475,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.021.634</b>	<b>1.015.944,90</b>	<b>5.689,10</b>
501100	Bezüge der Beamten	173.877	200.416,18	-26.539,18
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	640.570	608.870,84	31.699,16
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	24.524	47.309,04	-22.785,04
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	113.646	112.119,59	1.526,41
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	69.017	47.229,25	21.787,75
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>330,40</b>	<b>-330,40</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.609</b>	<b>260.766,36</b>	<b>667.842,64</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.812	4.084,92	-2.272,92
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.750	6.144,44	2.605,56
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		661,37	-661,37
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914.100	246.010,04	668.089,96
543110	Büromaterial	2.516	1.870,90	645,10
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.131	1.608,73	-477,73
543170	Bewirtung und Repräsentation		230,60	-230,60
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	155,36	144,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950.243</b>	<b>1.277.041,66</b>	<b>673.201,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.777.843</b>	<b>-1.268.116,66</b>	<b>-509.726,34</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.777.843</b>	<b>-1.268.116,66</b>	<b>-509.726,34</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.777.843</b>	<b>-1.268.116,66</b>	<b>-509.726,34</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.777.843</b>	<b>-1.268.116,66</b>	<b>-509.726,34</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0901</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>179,97</b>	<b>-179,97</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		179,97	-179,97
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>179,97</b>	<b>-179,97</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-179,97</b>	<b>179,97</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0901</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999961402 Beschaffung GwG - 61 - Bauberatung		-66,50	66,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66,50	-66,50				



**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**

**Produkte**

090201 Topografische Vermessungen

090202 Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische  
Produkte

090204 Reprographie



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinfo</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>3.973,00</b>	<b>1.027,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	5.000	3.973,00	1.027,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000</b>	<b>2.228,21</b>	<b>771,79</b>
442100	Erträge aus Verkauf	3.000	2.154,21	845,79
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74,00	-74,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.000</b>	<b>16.174,64</b>	<b>4.825,36</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	18.000	15.421,30	2.578,70
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	753,34	2.246,66
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>22.375,85</b>	<b>6.624,15</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.478.081</b>	<b>1.469.071,45</b>	<b>9.009,55</b>
501100	Bezüge der Beamten	234.799	246.428,82	-11.629,82
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	941.310	939.102,94	2.207,06
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	41.511	70.670,29	-29.159,29
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	174.092	181.191,24	-7.099,24
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	86.369	31.678,16	54.690,84
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.618</b>	<b>33.105,79</b>	<b>29.512,21</b>
523100	Erstattungen an das Land		1.897,54	-1.897,54
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	20.656	19.319,14	1.336,86
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.962	1.925,98	22.036,02
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.500	4.693,54	806,46
528100	Sonstige Sachleistungen	4.500	3.117,95	1.382,05
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.000	2.151,64	5.848,36
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>41.359</b>	<b>16.582,07</b>	<b>24.776,93</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.239</b>	<b>27.376,98</b>	<b>-8.137,98</b>
541140	Übernommene Reisekosten	878	698,43	179,57
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.482	10.931,55	550,45
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	499,84	2.000,16
542300	Leasing	2.600	2.782,35	-182,35
543110	Büromaterial	500	107,82	392,18
543120	Druck und Vervielfältigung		7.398,66	-7.398,66
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.279	313,82	965,18
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		4.644,51	-4.644,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.297</b>	<b>1.546.136,29</b>	<b>55.160,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.572.297</b>	<b>-1.523.760,44</b>	<b>-48.536,56</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.572.297</b>	<b>-1.523.760,44</b>	<b>-48.536,56</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.572.297</b>	<b>-1.523.760,44</b>	<b>-48.536,56</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.572.297</b>	<b>-1.523.760,44</b>	<b>-48.536,56</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0902</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>45.500</b>	<b>35.647,14</b>	<b>9.852,86</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	34.500	34.500,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000		11.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.147,14	-1.147,14
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>76.874,00</b>	<b>-6.874,00</b>
783112	Erwerb Lizenzen	30.000	29.753,57	246,43
783113	Erwerb DV-Software	40.000	47.120,43	-7.120,43
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.500</b>	<b>112.521,14</b>	<b>2.978,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.500</b>	<b>-112.521,14</b>	<b>-2.978,86</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0902</b>					
<b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099962401 Umstellung auf ALKIS	-60.000	-66.874,43	6.874,43				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	66.874,43	-6.874,43				
099962402 Ersatzbeschaffung Plotter	-8.000		-8.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000		8.000,00				
099962403 Softwareerweiterung	-10.000	-9.999,57	-0,43				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	9.999,57	0,43				
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-3.000		-3.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000		3.000,00				
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-	-34.500	-34.500,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.500	34.500,00					
999962404 Beschaffung GWG - 62 -		-849,29	849,29				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		849,29	-849,29				



**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0903 Grundstücksneuordnung**

**Produkte**

090301 Bodenordnungsverfahren



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobacht</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>242.864,12</b>	<b>-92.864,12</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150.000	242.864,12	-92.864,12
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>242.864,12</b>	<b>-92.864,12</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>55.293</b>	<b>67.951,64</b>	<b>-12.658,64</b>
501100	Bezüge der Beamten	9.997	10.568,41	-571,41
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.881	43.899,96	-10.018,96
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.500	3.335,50	-1.835,50
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.238	8.238,94	-2.000,94
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.677	1.908,83	1.768,17
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.088,50</b>	<b>-1.088,50</b>
528100	Sonstige Sachleistungen		8,50	-8,50
529100	Sonstige Dienstleistungen		1.080,00	-1.080,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>89</b>		<b>89,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.995</b>	<b>63.695,07</b>	<b>-31.700,07</b>
541140	Übernommene Reisekosten	33	14,28	18,72
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	414	47,09	366,91
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500	1.182,10	317,90
543130	Zeitungen und Fachliteratur	48		48,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	62.451,60	-32.451,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.377</b>	<b>132.735,21</b>	<b>-45.358,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.623</b>	<b>110.128,91</b>	<b>-47.505,91</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.623</b>	<b>110.128,91</b>	<b>-47.505,91</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>62.623</b>	<b>110.128,91</b>	<b>-47.505,91</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>62.623</b>	<b>110.128,91</b>	<b>-47.505,91</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung</b>		<b>Produktgruppe 0903</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000,00</b>
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	120.000		120.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0903</b>					
<b>Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999962401 Mehrwertausgleich	-120.000		-120.000,00				
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000		120.000,00				





**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0904 Immobilienmarktbeobachtung**

**Produkte**

090401 Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen,  
Mietspiegel

090402 Gutachtenerstellung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0904 Immobilienmarktbeobachtung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.000</b>	<b>130.519,51</b>	<b>-35.519,51</b>
431100	Verwaltungsgebühren	95.000	130.519,51	-35.519,51
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.302,16</b>	<b>-2.302,16</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.302,16	-2.302,16
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.000</b>	<b>132.821,67</b>	<b>-37.821,67</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>318.543</b>	<b>306.382,57</b>	<b>12.160,43</b>
501100	Bezüge der Beamten	56.139	52.046,85	4.092,15
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	196.869	193.747,87	3.121,13
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.708	14.762,72	-6.054,72
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	36.176	36.434,90	-258,90
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	20.651	9.390,23	11.260,77
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.682</b>	<b>424,04</b>	<b>1.257,96</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	644	318,04	325,96
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038	0,92	1.037,08
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		62,88	-62,88
528100	Sonstige Sachleistungen		42,20	-42,20
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.081</b>	<b>197,32</b>	<b>883,68</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.866</b>	<b>25.655,70</b>	<b>-2.789,70</b>
541140	Übernommene Reisekosten	189	67,41	121,59
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.404	1.079,59	1.324,41
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		14,23	-14,23
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000	22.692,90	-2.692,90
542400	Gebühren		587,75	-587,75
543130	Zeitungen und Fachliteratur	273	1.093,01	-820,01
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		120,81	-120,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.172</b>	<b>332.659,63</b>	<b>11.512,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.172</b>	<b>-199.837,96</b>	<b>-49.334,04</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.172</b>	<b>-199.837,96</b>	<b>-49.334,04</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-249.172</b>	<b>-199.837,96</b>	<b>-49.334,04</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-249.172</b>	<b>-199.837,96</b>	<b>-49.334,04</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Immobilienmarktbeobachtung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0904</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>8,48</b>	<b>-8,48</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		8,48	-8,48
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8,48</b>	<b>-8,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8,48</b>	<b>8,48</b>

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Produkte**

100101 Genehmigungsverfahren

100102 Bauüberwachung und Überprüfung

100103 Freistellungsverfahren

100104 Teilungsverfahren

100105 Aufgaben nach dem WEG



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>833.720</b>	<b>957.964,72</b>	<b>-124.244,72</b>
431100	Verwaltungsgebühren	833.720	957.964,72	-124.244,72
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>11.484,10</b>	<b>13.515,90</b>
456100	Bußgelder	10.000	13.114,10	-3.114,10
456110	Zwangsgelder		-1.630,00	1.630,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000		15.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>858.720</b>	<b>969.448,82</b>	<b>-110.728,82</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>767.833</b>	<b>718.380,88</b>	<b>49.452,12</b>
501100	Bezüge der Beamten	114.019	110.279,22	3.739,78
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	502.121	476.170,42	25.950,58
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	22.217	37.194,06	-14.977,06
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	94.071	89.666,07	4.404,93
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.405	5.071,11	30.333,89
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000,00</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000		15.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>403,00</b>	<b>-403,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.663</b>	<b>7.165,63</b>	<b>5.497,37</b>
541140	Übernommene Reisekosten	5.365	2.517,71	2.847,29
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.649	2.371,20	1.277,80
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.649	1.921,72	1.727,28
547910	Niederschlagung (EWB)		355,00	-355,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.496</b>	<b>725.949,51</b>	<b>69.546,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.224</b>	<b>243.499,31</b>	<b>-180.275,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.224</b>	<b>243.499,31</b>	<b>-180.275,31</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>63.224</b>	<b>243.499,31</b>	<b>-180.275,31</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>63.224</b>	<b>243.499,31</b>	<b>-180.275,31</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

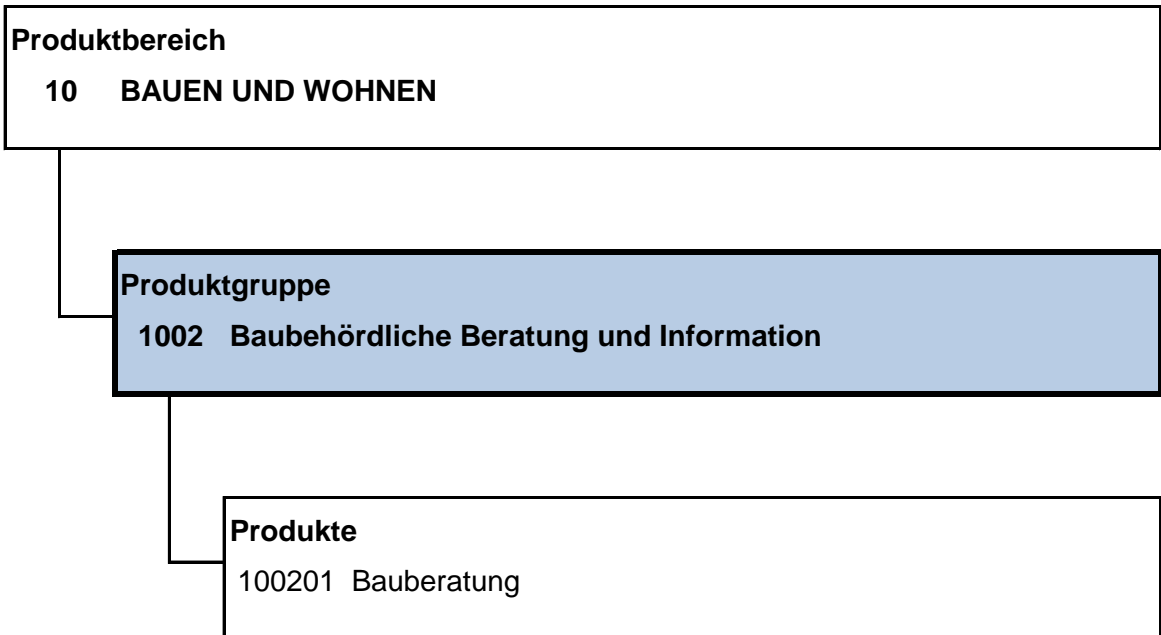
<b>Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		<b>Produktgruppe 1001</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>206,00</b>	<b>-206,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		206,00	-206,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>206,00</b>	<b>-206,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-206,00</b>	<b>206,00</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1001</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999963401 Beschaffungen -63-		-206,00	206,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		206,00	-206,00				





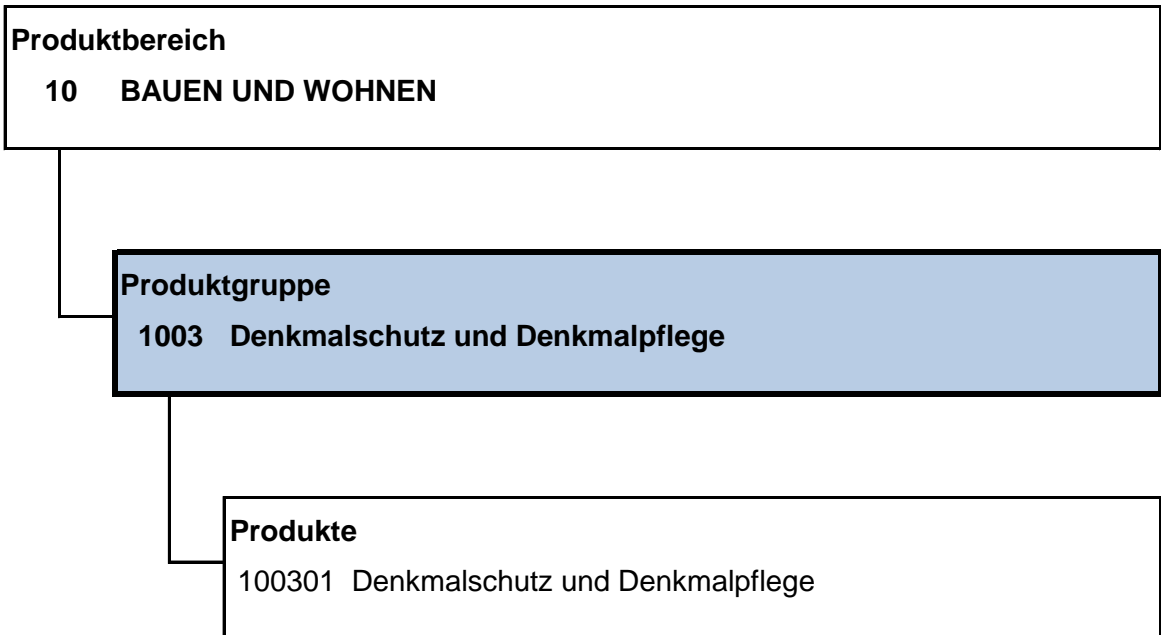


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung und Information</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.280</b>	<b>0,42</b>	<b>1.279,58</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.280	0,42	1.279,58
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.280</b>	<b>0,42</b>	<b>1.279,58</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>149.566</b>	<b>134.659,06</b>	<b>14.906,94</b>
501100	Bezüge der Beamten	21.565	20.686,83	878,17
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.437	88.572,64	9.864,36
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.027	6.913,22	-2.886,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.861	16.396,79	1.464,21
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.676	2.089,58	5.586,42
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961</b>	<b>1.336,80</b>	<b>624,20</b>
541140	Übernommene Reisekosten	73	150,89	-77,89
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	601	903,89	-302,89
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11,00	-11,00
543110	Büromaterial	174	70,20	103,80
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.113	194,56	918,44
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6,26	-6,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.527</b>	<b>135.995,86</b>	<b>15.531,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.247</b>	<b>-135.995,44</b>	<b>-14.251,56</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.247</b>	<b>-135.995,44</b>	<b>-14.251,56</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-150.247</b>	<b>-135.995,44</b>	<b>-14.251,56</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-150.247</b>	<b>-135.995,44</b>	<b>-14.251,56</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Baubehördliche Beratung und Information</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1002</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>137,53</b>	<b>-137,53</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		137,53	-137,53
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>137,53</b>	<b>-137,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-137,53</b>	<b>137,53</b>







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>1.633,83</b>	<b>-1.133,83</b>
431100	Verwaltungsgebühren	500	1.633,83	-1.133,83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>1.633,83</b>	<b>-1.133,83</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>111.907</b>	<b>137.322,84</b>	<b>-25.415,84</b>
501100	Bezüge der Beamten	33.038	52.593,13	-19.555,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	54.330	65.772,65	-11.442,65
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.410	4.911,13	-2.501,13
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.014	10.819,93	-1.805,93
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.115	3.226,00	9.889,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.500</b>	<b>48.316,98</b>	<b>-26.816,98</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	20.000	15.675,71	4.324,29
521200	Unterhaltung Grundstücke		29.155,00	-29.155,00
524130	Strom	1.500	27,97	1.472,03
529100	Sonstige Dienstleistungen		3.458,30	-3.458,30
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.125</b>	<b>17.278,76</b>	<b>-1.153,76</b>
541140	Übernommene Reisekosten	75	1.184,33	-1.109,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	589,28	-89,28
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		588,79	-588,79
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16,72	-16,72
543110	Büromaterial	150		150,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	400	126,79	273,21
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8,98	-8,98
548500	Investive Transferleistungen	15.000	14.763,87	236,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.532</b>	<b>202.918,58</b>	<b>-53.386,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.032</b>	<b>-201.284,75</b>	<b>52.252,75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.032</b>	<b>-201.284,75</b>	<b>52.252,75</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-149.032</b>	<b>-201.284,75</b>	<b>52.252,75</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-149.032</b>	<b>-201.284,75</b>	<b>52.252,75</b>



**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1004 Wohnungsbauförderung**

**Produkte**

100401 Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1004 Wohnungsbauförderung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60</b>	<b>189,95</b>	<b>-129,95</b>
431100	Verwaltungsgebühren	60	189,95	-129,95
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>7.457,73</b>	<b>-7.457,73</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.457,73	-7.457,73
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>7.647,68</b>	<b>-7.587,68</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.179</b>	<b>700,40</b>	<b>478,60</b>
501100	Bezüge der Beamten	892	690,27	201,73
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	287	10,13	276,87
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11</b>	<b>1,24</b>	<b>9,76</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4	1,24	2,76
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4		4,00
543110	Büromaterial	1		1,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2		2,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190</b>	<b>701,64</b>	<b>488,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.130</b>	<b>6.946,04</b>	<b>-8.076,04</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>14.000</b>	<b>4.657,19</b>	<b>9.342,81</b>
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	14.000	4.657,19	9.342,81
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>14.000</b>	<b>4.657,19</b>	<b>9.342,81</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.870</b>	<b>11.603,23</b>	<b>1.266,77</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>12.870</b>	<b>11.603,23</b>	<b>1.266,77</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.870</b>	<b>11.603,23</b>	<b>1.266,77</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Wohnungsbauförderung</b>		<b>Produktgruppe 1004</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>1.973,32</b>	<b>-1.973,32</b>
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter		1.973,32	-1.973,32
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.973,32</b>	<b>-1.973,32</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.973,32</b>	<b>-1.973,32</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>77.500</b>	<b>83.946,63</b>	<b>-6.446,63</b>
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	77.500	83.946,63	-6.446,63
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>18.800</b>		<b>18.800,00</b>
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	18.800		18.800,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.700</b>	<b>83.946,63</b>	<b>-25.246,63</b>

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Produkte**

**100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.519,00</b>	<b>-2.519,00</b>
456100	Bußgelder		2.519,00	-2.519,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.519,00</b>	<b>-2.519,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>290.989</b>	<b>204.508,16</b>	<b>86.480,84</b>
501100	Bezüge der Beamten	98.453	125.845,70	-27.392,70
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	123.552	50.143,56	73.408,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.456	3.726,59	1.729,41
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.029	9.740,31	14.288,69
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.499	15.052,00	24.447,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.300</b>	<b>998,13</b>	<b>1.301,87</b>
541140	Übernommene Reisekosten	862	297,02	564,98
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	863	599,08	263,92
543110	Büromaterial	144		144,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	431	102,03	328,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.289</b>	<b>205.506,29</b>	<b>87.782,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.289</b>	<b>-202.987,29</b>	<b>-90.301,71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.289</b>	<b>-202.987,29</b>	<b>-90.301,71</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-293.289</b>	<b>-202.987,29</b>	<b>-90.301,71</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-293.289</b>	<b>-202.987,29</b>	<b>-90.301,71</b>



**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1006 Wohnraumsicherung und -versorgung**

**Produkte**

100601 Wohnraumversorgung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1006 Wohnraumsicherung und -versorgung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.940</b>	<b>8.675,84</b>	<b>-2.735,84</b>
431100	Verwaltungsgebühren	5.940	8.675,84	-2.735,84
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.473,20</b>	<b>26,80</b>
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	13.500	13.473,20	26,80
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000,00</b>
456100	Bußgelder	1.000		1.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.440</b>	<b>22.149,04</b>	<b>-1.709,04</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>163.090</b>	<b>116.454,88</b>	<b>46.635,12</b>
501100	Bezüge der Beamten	88.294	68.337,01	19.956,99
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.675	37.313,99	361,01
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.663	2.780,43	-1.117,43
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.093	7.020,58	72,42
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.365	1.002,87	27.362,13
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>351,05</b>	<b>-351,05</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		351,05	-351,05
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305</b>	<b>449,02</b>	<b>855,98</b>
541140	Übernommene Reisekosten	490	168,54	321,46
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	489		489,00
543110	Büromaterial	81		81,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	245	250,48	-5,48
547910	Niederschlagung (EWB)		30,00	-30,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.395</b>	<b>117.254,95</b>	<b>47.140,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.955</b>	<b>-95.105,91</b>	<b>-48.849,09</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.955</b>	<b>-95.105,91</b>	<b>-48.849,09</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-143.955</b>	<b>-95.105,91</b>	<b>-48.849,09</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.955</b>	<b>-95.105,91</b>	<b>-48.849,09</b>



**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

**Produkte**

120101 Straßenkataster

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

120104 Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.286.648</b>	<b>6.474.870,29</b>	<b>-4.188.222,29</b>
414050	Zuweisungen vom Bund		6.100,00	-6.100,00
414100	Zuweisungen vom Land		180.000,00	-180.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.218.772	6.288.770,29	-4.069.998,29
416190	Zuwendungen für Festwerte	67.876		67.876,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.073.758</b>	<b>10.659.038,24</b>	<b>-1.585.280,24</b>
431100	Verwaltungsgebühren	2.100	1.241,00	859,00
432100	Benutzungsgebühren	4.260.000	4.297.342,44	-37.342,44
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.670.258	6.360.454,80	-1.690.196,80
437120	Beiträge für Festwerte	141.400		141.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.250</b>	<b>100,00</b>	<b>18.150,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf	250	100,00	150,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000		18.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.200</b>	<b>57.058,10</b>	<b>-14.858,10</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	40.000	56.886,51	-16.886,51
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200	159,59	2.040,41
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		12,00	-12,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70.000</b>	<b>810.934,03</b>	<b>-740.934,03</b>
454137	Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verk.		813,00	-813,00
456100	Bußgelder		233,50	-233,50
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		10.109,00	-10.109,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		362.640,40	-362.640,40
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		52.399,55	-52.399,55
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		926,67	-926,67
459110	Schadensersatzleistungen	70.000	52.272,11	17.727,89
459120	Abwicklung Personalaufwand Schäden		62,24	-62,24
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>448.388</b>	<b>557.986,94</b>	<b>-109.598,94</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.939.244</b>	<b>18.559.987,60</b>	<b>-6.620.743,60</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.502.570</b>	<b>3.695.974,36</b>	<b>-193.404,36</b>
501100	Bezüge der Beamten	321.408	300.163,20	21.244,80
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.453.547	2.537.389,61	-83.842,61
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	109.761	187.857,83	-78.096,83
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	469.924	493.949,42	-24.025,42
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	147.930	176.614,30	-28.684,30
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.608.221</b>	<b>7.136.352,61</b>	<b>471.868,17</b>
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		8.901,86	-8.901,86
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		-4.404,59	4.404,59
521200	Unterhaltung Grundstücke	373.775	468.855,88	-95.080,88
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.593.943	1.634.626,22	-40.683,22
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen		17.400,00	-17.400,00
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	70.000	21.165,26	48.834,74
523050	Erstattungen an den Bund	6.500	5.668,00	832,00

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
523100	Erstattungen an das Land	93.000	33.600,00	59.400,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500	3.887,32	-2.387,32
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.344.808	4.953.147,63	391.660,37
523600	Erstattungen an sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	83.004		83.003,78
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		538,15	-538,15
524110	Steuern und Gebühren		3.867,11	-3.867,11
525130	Kfz-Reparatur		721,58	-721,58
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.691	1.242,59	2.448,41
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	23.000	5.872,82	17.127,18
528100	Sonstige Sachleistungen		263,65	-263,65
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000	-19.000,87	34.000,87
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.132.765</b>	<b>15.703.919,74</b>	<b>-5.571.154,74</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.301</b>	<b>941.916,44</b>	<b>-191.615,44</b>
541140	Übernommene Reisekosten	29.073	24.922,60	4.150,40
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.536	15.261,84	-725,84
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.765,63	-1.765,63
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.330	998,67	27.331,33
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		122,60	-122,60
543110	Büromaterial	2.168	1.254,93	913,07
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.000	1.550,25	449,75
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	909	1.065,31	-156,31
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	4.899,82	100,18
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen		364.425,47	-364.425,47
547900	Pauschalwertberichtigung		109,90	-109,90
547910	Niederschlagung (EWB)		9.778,00	-9.778,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		131.400,41	-131.400,41
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	316.640	268.524,78	48.115,22
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	351.645	115.836,23	235.808,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.993.857</b>	<b>27.478.163,15</b>	<b>-5.484.306,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.054.613</b>	<b>-8.918.175,55</b>	<b>-1.136.437,23</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>64.890,59</b>	<b>-64.890,59</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land		64.890,59	-64.890,59
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-64.890,59</b>	<b>64.890,59</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.054.613</b>	<b>-8.983.066,14</b>	<b>-1.071.546,64</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.054.613</b>	<b>-8.983.066,14</b>	<b>-1.071.546,64</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.054.613</b>	<b>-8.983.066,14</b>	<b>-1.071.546,64</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1201</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.016.577,49</b>	<b>229.822,51</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		673.900,00	-673.900,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.178.524	1.240.427,49	938.096,51
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		102.250,00	-102.250,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	67.876		67.876,00
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>813,00</b>	<b>-813,00</b>
682127	Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze		813,00	-813,00
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>2.180.100</b>	<b>1.828.882,77</b>	<b>351.217,23</b>
688100	Beiträge BauGB / KAG	2.038.700	1.828.678,51	210.021,49
688110	Beiträge für Festwerte	141.400	204,26	141.195,74
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.426.500</b>	<b>3.846.273,26</b>	<b>580.226,74</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>14.400.943</b>	<b>7.003.565,80</b>	<b>7.397.377,37</b>
785100	Hochbaumaßnahmen		93.085,15	-93.085,15
785200	Tiefbaumaßnahmen	14.155.423	6.902.423,45	7.252.999,72
785300	Sonstige Baumaßnahmen	245.520	8.057,20	237.462,80
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>222.345</b>	<b>309.082,04</b>	<b>-86.737,04</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		85.772,23	-85.772,23
783132	Erwerb Fahrzeuge	211.000	207.200,23	3.799,77
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	13.617,32	-5.617,32
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.345	2.492,26	852,74
<b>28</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>38.818,00</b>	<b>-38.818,00</b>
781100	Zuweisungen für Investition an Land		38.818,00	-38.818,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.623.288</b>	<b>7.351.465,84</b>	<b>7.271.822,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.196.788</b>	<b>-3.505.192,58</b>	<b>-6.691.595,59</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
060866102 Heisenbergstraße (BauGB)	-4.000	8.971,17	-12.971,17				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		12.860,71	-12.860,71				
25 - Baumaßnahmen	4.000	3.907,54	92,46				
060866201 Hermann-Löns-Str.	-211.600		-211.600,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.400		238.400,00				
25 - Baumaßnahmen	450.000		450.000,00				
060866301 Marienloher Str.	165.380	53.955,77	111.424,23				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.000,00	-55.000,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	168.000		168.000,00				
25 - Baumaßnahmen	2.620	1.044,23	1.575,77				
070366103 Lärmschutzwand B-Plan E 124 Am Fohling	-82.992	-83.024,48	32,48				
25 - Baumaßnahmen	82.992	82.992,00					
070366106 Ratsbruch	170.000		170.000,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000		170.000,00				
070366108 Josef-Hißmann-Str.	-167.750		-167.750,00				
25 - Baumaßnahmen	167.750		167.750,00				
070466101 Mersinweg	-143.300	-226.851,14	83.551,14				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000		320.000,00				
25 - Baumaßnahmen	463.300	226.851,14	236.448,86				
070466103 Auf der Lieth (BauGB)	-8.000		-8.000,00				
25 - Baumaßnahmen	8.000		8.000,00				
070466109 Ettelner Weg 2.BA	-237.500	11.580,84	-249.080,84				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		11.580,84	-11.580,84				
25 - Baumaßnahmen	237.500		237.500,00				
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof	-207.479	30.000,00	-237.479,18				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	-30.000,00				
25 - Baumaßnahmen	207.479		207.479,18				
070466125 Backhornstraße (BauGB)	-15.300	192.861,49	-208.161,49				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		235.212,63	-235.212,63				
25 - Baumaßnahmen	15.300	42.351,14	-27.051,14				
070466128 Leonardstr.	45.000		45.000,00				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000		45.000,00				
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	-15.100	-9.350,00	-5.750,00				
25 - Baumaßnahmen	15.100	9.350,00	5.750,00				
070466145 Heierstor incl. Erneuerung LSA	-350.000	-429.530,52	79.530,52				
25 - Baumaßnahmen	350.000	429.530,52	-79.530,52				
070466146 Grünebaumstr. 3.BA	-245.000	44.660,64	-289.660,64				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		44.740,64	-44.740,64				
25 - Baumaßnahmen	245.000	80,00	244.920,00				
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall	-55.400		-55.400,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500		32.500,00				
25 - Baumaßnahmen	87.900		87.900,00				
070466207 Busdorfmauer, Stiftsgasse, Laurentiusgasse...	-190.850	-35.086,04	-155.763,96				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.100	144.000,00	-79.900,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	187.000		187.000,00				
25 - Baumaßnahmen	441.950	179.086,04	262.863,96				
070466208 Gehwege Frankfurter Weg (KAG)	-355.000	-309.927,80	-45.072,20				
25 - Baumaßnahmen	355.000	309.927,80	45.072,20				
070466237 Andreasstraße (KAG)		-186.000,00	186.000,00				
25 - Baumaßnahmen		186.000,00	-186.000,00				
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes	-1.867.551	-330.845,20	-1.536.705,88				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.732.900	1.438.300,00	294.600,00				
25 - Baumaßnahmen	3.600.451	1.769.145,20	1.831.305,88				
070466249 Fahrbahn und Gehwege Kilianstraße (KAG)	-413.000	-380.952,26	-32.047,74				
25 - Baumaßnahmen	413.000	380.952,26	32.047,74				
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	-173.430	-140.627,53	-32.802,47				
25 - Baumaßnahmen	173.430	140.627,53	32.802,47				
070766106 Balsenteich (BauGB)	-111.850	-74.607,62	-37.242,38				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		21.087,54	-21.087,54				
25 - Baumaßnahmen	111.850	95.695,16	16.154,84				
070766107 Am Lippesee	80.000	115.015,64	-35.015,64				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.900,00	-67.900,00				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	47.115,64	32.884,36				
070866101 Cäcilienstr.	65.000	56.119,48	8.880,52				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	56.119,48	8.880,52				
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	-25.000		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000		25.000,00				
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	137.500	135.952,53	1.547,47				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	137.500	139.300,00	-1.800,00				
25 - Baumaßnahmen		3.347,47	-3.347,47				
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)		-65.500,00	65.500,00				
25 - Baumaßnahmen		65.500,00	-65.500,00				
070866111 Kuhlenkampshof	-256.600	36.460,47	-293.060,47				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		37.312,85	-37.312,85				
25 - Baumaßnahmen	256.600	870,38	255.729,62				
070866113 Nasser Kamp	-89.600	-22.500,00	-67.100,00				
25 - Baumaßnahmen	89.600	22.500,00	67.100,00				
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	-32.500	-22.684,07	-9.815,93				
25 - Baumaßnahmen	32.500	22.684,07	9.815,93				
070866121 Anlage von bewirtschafteten Parkflächen	-171.000	-223.563,56	52.563,56				
25 - Baumaßnahmen	171.000	223.563,56	-52.563,56				
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau	-5.000	-85.505,08	80.505,08				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		11.002,33	-11.002,33				
25 - Baumaßnahmen	5.000	96.507,41	-91.507,41				
070966102 Winterbergring (BauGB)	-3.500	-603,88	-2.896,12				
25 - Baumaßnahmen	3.500	603,88	2.896,12				
070966104 Zeisigweg (BauGB)	-1.200	19.380,40	-20.580,40				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		19.380,40	-19.380,40				
25 - Baumaßnahmen	1.200		1.200,00				
070966105 Schilfweg (BauGB)	-103.330	-82.855,49	-20.474,51				
25 - Baumaßnahmen	103.330	82.855,49	20.474,51				
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-122.130	-85.386,27	-36.743,73				
25 - Baumaßnahmen	122.130	85.386,27	36.743,73				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
070966129 Erschließungsstraße Gewerbegebiet (BauGB)	-2.300	-868,56	-1.431,44				
25 - Baumaßnahmen	2.300	868,56	1.431,44				
080166102 Feldmeiers Weg (BauGB) ab 2011 als KAG geführt	-30.500	-29.720,32	-779,68				
25 - Baumaßnahmen	30.500	29.720,32	779,68				
080166103 Haltestellen Eggestr. in Höhe Feldmeiers Weg	-59.000	-42.225,95	-16.774,05				
25 - Baumaßnahmen	59.000	42.225,95	16.774,05				
080166201 In der Drift (KAG)	-250.000	-215.000,00	-35.000,00				
25 - Baumaßnahmen	250.000	215.000,00	35.000,00				
080366101 Parkplatz Schrieweshof (Dorfplatz Eisen)	-24.365	-24.364,76					
25 - Baumaßnahmen	24.365	24.364,76					
080366106 Dorfplatz Eisen, Von Ketteler Str.	-118.500	-123.666,50	5.166,50				
25 - Baumaßnahmen	118.500	123.666,50	-5.166,50				
080366107 Infrastrukturmaßnahmen Zentrals	-144.000	-17.167,70	-126.832,30				
25 - Baumaßnahmen	144.000	1.608,24	142.391,76				
080466107 Umgestaltung Straßenabschnitt Am Abdinghof	-44.524	20.950,33	-65.474,35				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.950,33	-98.950,33				
25 - Baumaßnahmen	44.524	78.000,00	-33.475,98				
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	-189.000	-114.916,83	-74.083,17				
25 - Baumaßnahmen	189.000	114.916,83	74.083,17				
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-415.750	18.249,78	-433.999,78				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		18.249,78	-18.249,78				
25 - Baumaßnahmen	415.750		415.750,00				
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	-421.500	-3.266,13	-418.233,87				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500		178.500,00				
25 - Baumaßnahmen	600.000	3.266,13	596.733,87				
080466121 Balhorer Feld 4. BA	-315.000		-315.000,00				
25 - Baumaßnahmen	315.000		315.000,00				
080466124 Fußweg Augsburger Weg	-9.500		-9.500,00				
25 - Baumaßnahmen	9.500		9.500,00				
080466133 Roeinghstr. 2.BA	-187.500	-1.887,82	-185.612,18				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	187.500	1.887,82	185.612,18				
080466134 Brücke Paderborner Str.	-500.000		-500.000,00				
25 - Baumaßnahmen	500.000		500.000,00				
080466152 Optimierungsprogramm Radunter	-50.000		-50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000		50.000,00				
080466203 An der Burg/Krumme Grube	-50.000		-50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000		50.000,00				
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.	-156.000	-255.746,74	99.746,74				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	69.000		69.000,00				
25 - Baumaßnahmen	225.000	255.746,74	-30.746,74				
080566101 Hülsenkamp	-6.200	-37.089,18	30.889,18				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	35.289,54	29.710,46				
25 - Baumaßnahmen	71.200	72.378,72	-1.178,72				
080566102 Detmolder Str.		-16.195,83	16.195,83				
25 - Baumaßnahmen		16.195,83	-16.195,83				
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)		-21.500,00	21.500,00				
25 - Baumaßnahmen		21.500,00	-21.500,00				
080866110 Fußweg Wittlerstraße		-8.742,54	8.742,54				
25 - Baumaßnahmen		8.742,54	-8.742,54				
080866113 Fahrradabstellanlage Bahnhaltelpunkt Schloß Neuhaus	-15.000	-8.181,73	-6.818,27				
25 - Baumaßnahmen	15.000	8.181,73	6.818,27				
080966203 Fußwege B-Plan Goldgrund	-7.300	-926,56	-6.373,44				
25 - Baumaßnahmen	7.300	926,56	6.373,44				
089966203 Quartier Hochstiftstr. / Jentzschstr.	-126.600		-126.600,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	33.600		33.600,00				
25 - Baumaßnahmen	160.200		160.200,00				
090266802 Wirtschaftsweg Schluchtweg (ZulnvG)		-9.764,51	9.764,51				
25 - Baumaßnahmen		9.764,51	-9.764,51				
090266803 Wirtschaftsweg Lülingsberg (ZulnvG)		-25.133,18	25.133,18				
25 - Baumaßnahmen		25.133,18	-25.133,18				



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
090266804 Wirtschaftsweg Hardörner Weg (ZuInvG)		-19.154,20	19.154,20				
25 - Baumaßnahmen		19.154,20	-19.154,20				
090323101 Abriss Gebäude Erbbaurechte Zentralstadion	-80.000	-22.829,83	-57.170,17				
25 - Baumaßnahmen	95.200	22.829,83	72.370,17				
090466110 Bernh.-Köthenbürger-Str.	-25.000	-13.395,21	-11.604,79				
25 - Baumaßnahmen	25.000	13.395,21	11.604,79				
090466125 Kasseler Tor Brücke		-38.818,00	38.818,00				
28 - Aktivierbare Zuwendungen		38.818,00	-38.818,00				
090466126 Dr. Rörig Damm Brücke		401,68	-401,68				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.800,00	-4.800,00				
090466201 Benediktinerstr. (Gleiwitzer Str./Breslauer Str.)	-214.811	-225.797,59	10.986,69				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	145.000		145.000,00				
25 - Baumaßnahmen	359.811	225.797,59	134.013,31				
090466202 Liboristr.	-96.200		-96.200,00				
25 - Baumaßnahmen	96.200		96.200,00				
090466203 Tannenweg	-7.000	-23.221,58	16.221,58				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000		13.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000	23.221,58	-3.221,58				
090466204 Kilianstr.	-220.000		-220.000,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000		150.000,00				
25 - Baumaßnahmen	370.000		370.000,00				
090466205 Warburger Str.	-205.000	-255.873,63	50.873,63				
25 - Baumaßnahmen	205.000	255.873,63	-50.873,63				
090466206 An den Lothewiesen	-381.000		-381.000,00				
25 - Baumaßnahmen	381.000		381.000,00				
090466207 Arminiusstr.	-35.000		-35.000,00				
25 - Baumaßnahmen	35.000		35.000,00				
090466209 Einhardstraße	-240.000	-89.085,79	-150.914,21				
25 - Baumaßnahmen	240.000	89.085,79	150.914,21				
090466922 Wirtschaftsweg Husener Straße		-30.450,86	30.450,86				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen		30.450,86	-30.450,86				
090466923 Wirtschaftsweg Husener Str. / Pohlweg		-11.738,16	11.738,16				
25 - Baumaßnahmen		11.738,16	-11.738,16				
090466924 Wirtschaftsweg Querweg (Hugo-Koch-Weg)		-29.529,63	29.529,63				
25 - Baumaßnahmen		29.529,63	-29.529,63				
090470101 Parkhaus Bahnhofstr.	-412.068	-62.750,24	-349.317,75				
25 - Baumaßnahmen	412.068	62.750,24	349.317,75				
090666802 Wirtschaftsweg Horner Hellweg (ZuInvG)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.638,97	-32.638,97				
25 - Baumaßnahmen		32.638,97	-32.638,97				
090666804 Wirtschaftsweg Imkerfeldweg (ZuInvG)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.438,19	-22.438,19				
25 - Baumaßnahmen		22.438,19	-22.438,19				
090666903 Wirtschaftsweg Buchholz		-3.752,86	3.752,86				
25 - Baumaßnahmen		3.752,86	-3.752,86				
090766802 Wirtschaftsweg Sennemühlenweg (ZuInvG)		-46.154,40	46.154,40				
25 - Baumaßnahmen		46.154,40	-46.154,40				
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)		-55.244,48	55.244,48				
25 - Baumaßnahmen		55.244,48	-55.244,48				
090866201 Lahrkampstr.	-18.000	-43.800,57	25.800,57				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000		32.000,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000	43.800,57	6.199,43				
090866902 Residenzstraße		-283.170,07	283.170,07				
25 - Baumaßnahmen		283.170,07	-283.170,07				
090966101 Fußweg Krewetstr.	-5.850		-5.850,00				
25 - Baumaßnahmen	5.850		5.850,00				
099966102 Beschaffung von 1 Wartehäuschen	-10.000		-10.000,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000		10.000,00				
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss)	-37.000	9.896,31	-46.896,31				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		813,00	-813,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		14.008,34	-14.008,34				

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	37.000	4.925,03	32.074,97				
099966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-175.000	-2.421,60	-172.578,40				
25 - Baumaßnahmen	175.000	2.127,72	172.872,28				
099966209 Ern. Heiersstr. zw. Heiersw./Giersw. u. Heiersm./G		-76.913,91	76.913,91				
25 - Baumaßnahmen		76.913,91	-76.913,91				
099966907 Straßenbegleitgrün (BauGB) versch. Maßn.	-35.500	-31.800,00	-3.700,00				
25 - Baumaßnahmen	35.500	31.800,00	3.700,00				
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen		102.250,00	-102.250,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.250,00	-102.250,00				
999966001 Beiträge aus Vorjahren	500.000	1.126.725,45	-626.725,45				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	1.125.488,45	-625.488,45				
999966002 Abrechnung Landeszuschüsse aus Vorjahren		200,00	-200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200,00	-200,00				
999966401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-219.000	-13.618,32	-205.381,68				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.000	13.618,32	205.381,68				
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-3.345	-1.440,02	-1.904,98				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.345	1.344,33	2.000,67				
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinaut	-70.000	-64.352,23	-5.647,77				
25 - Baumaßnahmen	70.000		70.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.352,23	-64.352,23				
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech	-45.000	-21.420,00	-23.580,00				
25 - Baumaßnahmen	53.550		53.550,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.420,00	-21.420,00				
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtber	-10.000		-10.000,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000		10.000,00				



**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1202 Verkehrsanlagen**

**Produkte**

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



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.977</b>	<b>21.244,44</b>	<b>56.732,56</b>
414100	Zuweisungen vom Land		21.244,44	-21.244,44
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	77.977		77.977,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>36.396,97</b>	<b>-36.396,97</b>
431100	Verwaltungsgebühren		36,00	-36,00
437120	Beiträge für Festwerte		36.360,97	-36.360,97
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.039,48</b>	<b>-1.039,48</b>
442100	Erträge aus Verkauf		1.039,48	-1.039,48
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>150.000</b>	<b>176.424,91</b>	<b>-26.424,91</b>
448100	Erstattungen vom Land	52.300	55.242,22	-2.942,22
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.000	20.720,90	-19.720,90
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.700	8.330,71	-6.630,71
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	18.000	604,12	17.395,88
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.000	88.586,61	-13.586,61
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.940,35	-940,35
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>8.947,69</b>	<b>-8.947,69</b>
459110	Schadensersatzleistungen		7.233,59	-7.233,59
459120	Abwicklung Personalaufwand Schäden		1.714,10	-1.714,10
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.977</b>	<b>244.053,49</b>	<b>-16.076,49</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>378.540</b>	<b>406.968,74</b>	<b>-28.428,74</b>
501100	Bezüge der Beamten	24.850	24.994,00	-144,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	276.551	288.784,34	-12.233,34
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.377	21.376,41	-8.999,41
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.962	56.224,16	-3.262,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.800	15.589,83	-3.789,83
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.397.698</b>	<b>2.305.644,87</b>	<b>92.053,13</b>
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		23,94	-23,94
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	971.592	855.790,48	115.801,52
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)		16.136,81	-16.136,81
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	147.097	113.000,00	34.097,00
524130	Strom	1.274.000	1.312.052,78	-38.052,78
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	448,46	-439,46
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.000	0,80	4.999,20
529100	Sonstige Dienstleistungen		8.191,60	-8.191,60
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>484.356</b>	<b>205.966,00</b>	<b>278.390,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.224</b>	<b>276.431,64</b>	<b>97.792,36</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.927	3.485,45	441,55
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.024	8.423,64	-2.399,64
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		72,35	-72,35
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		742,56	-742,56
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000		15.000,00

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543110	Büromaterial	182		182,00
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	91	3,24	87,76
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	349.000	263.704,40	85.295,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.634.818</b>	<b>3.195.011,25</b>	<b>439.806,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.406.841</b>	<b>-2.950.957,76</b>	<b>-455.883,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.406.841</b>	<b>-2.950.957,76</b>	<b>-455.883,24</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.406.841</b>	<b>-2.950.957,76</b>	<b>-455.883,24</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.406.841</b>	<b>-2.950.957,76</b>	<b>-455.883,24</b>

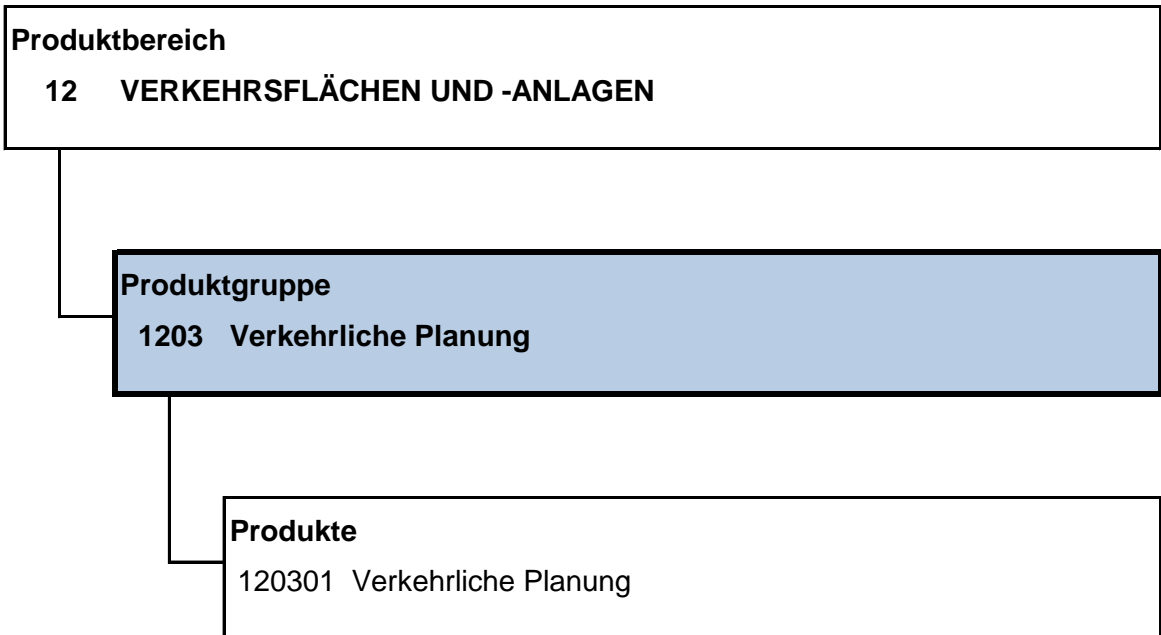


## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>		
<b>Verkehrsanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>		<b>90.588,08</b>	<b>-90.588,08</b>
688110	Beiträge für Festwerte		90.588,08	-90.588,08
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.588,08</b>	<b>-90.588,08</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>349.000</b>	<b>469.496,22</b>	<b>-120.496,22</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	349.000	460.521,98	-111.521,98
785300	Sonstige Baumaßnahmen		8.974,24	-8.974,24
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>340.000</b>	<b>251.381,85</b>	<b>88.618,15</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	33.500	32.200,00	1.300,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.500	211.888,87	89.611,13
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.292,98	-2.292,98
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>6.086,85</b>	<b>-6.086,85</b>
783112	Erwerb Lizenzen		6.086,85	-6.086,85
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.000</b>	<b>726.964,92</b>	<b>-37.964,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.000</b>	<b>-636.376,84</b>	<b>-52.623,16</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Verkehrsanlagen</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner	-300.000	-210.393,92	-89.606,08				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000	210.393,92	89.606,08				
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-290.500	-119.252,21	-171.247,79				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.107,23	-8.107,23				
25 - Baumaßnahmen	290.500	131.402,19	159.097,81				
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung		9.354,28	-9.354,28				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		9.354,28	-9.354,28				
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-58.500	-14.157,96	-44.342,04				
25 - Baumaßnahmen	58.500	13.917,14	44.582,86				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240,82	-240,82				
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-35.000	-32.823,92	-2.176,08				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	32.823,92	2.176,08				
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-5.000	-7.923,19	2.923,19				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	7.923,19	-2.923,19				
999966405 Beschaffung Software 66-15		-6.086,85	6.086,85				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.086,85	-6.086,85				





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Verkehrliche Planung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>315,41</b>	<b>-315,41</b>
442100	Erträge aus Verkauf		315,41	-315,41
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>315,41</b>	<b>-315,41</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.585</b>	<b>80.294,95</b>	<b>-14.709,95</b>
501100	Bezüge der Beamten	23.889	25.617,13	-1.728,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	26.453	31.829,49	-5.376,49
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.148	2.383,19	-1.235,19
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.612	5.893,16	-1.281,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.483	14.571,98	-5.088,98
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.942</b>	<b>1.600,44</b>	<b>43.341,56</b>
541140	Übernommene Reisekosten	75	600,88	-525,88
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	99,86	400,14
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.000	10,04	43.989,96
543110	Büromaterial	160	138,86	21,14
543120	Druck und Vervielfältigung		387,00	-387,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	207	358,38	-151,38
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5,42	-5,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.527</b>	<b>81.895,39</b>	<b>28.631,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.527</b>	<b>-81.579,98</b>	<b>-28.947,02</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.527</b>	<b>-81.579,98</b>	<b>-28.947,02</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-110.527</b>	<b>-81.579,98</b>	<b>-28.947,02</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.527</b>	<b>-81.579,98</b>	<b>-28.947,02</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1203</b>		
<b>Verkehrliche Planung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>14,90</b>	<b>-14,90</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		14,90	-14,90
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14,90</b>	<b>-14,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14,90</b>	<b>14,90</b>

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1204 Straßenreinigung / Winterdienst**

**Produkte**

120401 Straßenreinigung / Winterdienst





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung / Winterdienst</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000</b>	<b>74.084,46</b>	<b>-71.084,46</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.000	74.084,46	-71.084,46
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>74.084,46</b>	<b>-71.084,46</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>181.047</b>	<b>532.316,68</b>	<b>-351.269,68</b>
501100	Bezüge der Beamten	7.988	6.730,36	1.257,64
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	137.979	413.921,49	-275.942,49
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.089	30.763,00	-24.674,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.052	79.177,06	-53.125,06
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.939	1.724,77	1.214,23
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>638.151</b>	<b>780.457,45</b>	<b>-142.306,45</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		2.900,41	-2.900,41
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		169.821,59	-169.821,59
523100	Erstattungen an das Land		65,84	-65,84
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	638.151	607.157,20	30.993,80
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,08	-5,08
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		470,18	-470,18
528100	Sonstige Sachleistungen		5,64	-5,64
529100	Sonstige Dienstleistungen		31,51	-31,51
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.492</b>	<b>688,60</b>	<b>1.803,40</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546</b>	<b>4.081,40</b>	<b>-3.535,40</b>
541140	Übernommene Reisekosten		3.111,00	-3.111,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		641,51	-641,51
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		51,30	-51,30
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		129,04	-129,04
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		43,89	-43,89
543110	Büromaterial		2,85	-2,85
543130	Zeitungen und Fachliteratur		84,15	-84,15
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		17,66	-17,66
543180	Beiträge	546		546,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.236</b>	<b>1.317.544,13</b>	<b>-495.308,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819.236</b>	<b>-1.243.459,67</b>	<b>424.223,67</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819.236</b>	<b>-1.243.459,67</b>	<b>424.223,67</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-819.236</b>	<b>-1.243.459,67</b>	<b>424.223,67</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-819.236</b>	<b>-1.243.459,67</b>	<b>424.223,67</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Straßenreinigung / Winterdienst</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1204</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>30,20</b>	<b>-30,20</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		30,20	-30,20
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30,20</b>	<b>-30,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30,20</b>	<b>30,20</b>

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1301 Öffentliches Grün**

**Produkte**

130101 Parkanlagen, Grünflächen

130102 Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.622</b>	<b>166.352,14</b>	<b>-132.730,14</b>
414100	Zuweisungen vom Land		4.227,14	-4.227,14
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	15.272	103.315,00	-88.043,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	18.350	58.810,00	-40.460,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.000</b>	<b>288,00</b>	<b>299.712,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren		288,00	-288,00
437120	Beiträge für Festwerte	300.000		300.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.000</b>	<b>30.167,86</b>	<b>-7.167,86</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	17.765,50	234,50
442100	Erträge aus Verkauf	1.000	2.729,85	-1.729,85
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.672,51	-5.672,51
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.461,22</b>	<b>-961,22</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		714,76	-714,76
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-453,29	453,29
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.199,75	-699,75
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.680</b>	<b>97.730,31</b>	<b>-90.050,31</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		8.120,00	-8.120,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		32.404,77	-32.404,77
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	400		400,00
459110	Schadensersatzleistungen	7.280	57.205,54	-49.925,54
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>32.780</b>	<b>0,02</b>	<b>32.779,98</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.582</b>	<b>296.999,55</b>	<b>101.582,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>648.934</b>	<b>997.830,24</b>	<b>-348.896,24</b>
501100	Bezüge der Beamten	34.460	164.293,72	-129.833,72
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	492.999	638.801,74	-145.802,74
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.278	45.938,93	-24.660,93
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	89.278	105.524,08	-16.246,08
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.919	43.271,77	-32.352,77
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>670.197</b>	<b>994.194,98</b>	<b>-323.997,98</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		3.132,06	-3.132,06
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		140,00	-140,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	7.280	20.237,07	-12.957,07
521200	Unterhaltung Grundstücke	466.100	506.404,75	-40.304,75
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	192.417	449.500,00	-257.083,00
524110	Steuern und Gebühren	4.000	12.948,87	-8.948,87
524130	Strom		871,21	-871,21
524170	Wasser		961,02	-961,02
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	400		400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>195.570</b>	<b>372.457,74</b>	<b>-176.887,74</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>507,10</b>	<b>-7,10</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	500	507,10	-7,10
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.274</b>	<b>140.016,07</b>	<b>463.257,93</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.597	12.939,12	-8.342,12
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.104	6.008,77	2.095,23
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		498,80	-498,80
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	659,10	2.140,90
543110	Büromaterial		973,22	-973,22
543130	Zeitungen und Fachliteratur	669	2.775,82	-2.106,82
543180	Beiträge	5.743	21.783,36	-16.040,36
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	51,36	748,64
547910	Niederschlagung (EWB)		11.724,65	-11.724,65
548500	Investive Transferleistungen	1.411	970,42	440,58
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	579.150	81.631,45	497.518,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.118.475</b>	<b>2.505.006,13</b>	<b>-386.531,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.719.893</b>	<b>-2.208.006,58</b>	<b>488.113,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719.893</b>	<b>-2.208.006,58</b>	<b>488.113,58</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.719.893</b>	<b>-2.208.006,58</b>	<b>488.113,58</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336</b>	<b>3.265,00</b>	<b>-2.929,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336		336,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		3.265,00	-3.265,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.720.229</b>	<b>-2.211.271,58</b>	<b>491.042,58</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün</b>		<b>Produktgruppe 1301</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>36.700</b>	<b>71.424,00</b>	<b>-34.724,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	18.350	71.424,00	-53.074,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	18.350		18.350,00
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>300.000</b>	<b>6.826,50</b>	<b>293.173,50</b>
688110	Beiträge für Festwerte	300.000	6.826,50	293.173,50
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.700</b>	<b>78.250,50</b>	<b>258.449,50</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>1.202.250</b>	<b>675.488,40</b>	<b>526.761,60</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen		4.657,42	-4.657,42
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.202.250	670.830,98	531.419,02
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>139.000</b>	<b>88.097,63</b>	<b>50.902,37</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	135.000	84.674,94	50.325,06
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	2.807,21	1.192,79
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		615,48	-615,48
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.341.250</b>	<b>763.586,03</b>	<b>577.663,97</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.004.550</b>	<b>-685.335,53</b>	<b>-319.214,47</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliches Grün</b>		<b>Produktgruppe 1301</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
080467116 Naherholungsgebiet Niesenteich	-23.200	-12.779,81	-10.420,19				
25 - Baumaßnahmen	23.200	12.779,81	10.420,19				
080467225 Erneuerung Paderquellgebiet	-200.000	-192.350,49	-7.649,51				
25 - Baumaßnahmen	200.000	192.350,49	7.649,51				
080467228 100-Alleen-Initiative Alte Warburger Straße	-3.950	-981,75	-2.968,25				
25 - Baumaßnahmen	3.950	981,75	2.968,25				
080967102 Wegebau im Bebauungsplan Wewer West	-105.100	-105.051,01	-48,99				
25 - Baumaßnahmen	105.100	105.051,01	48,99				
090467101 Weg Goldgrund zur Lieth	-40.000	-16.300,00	-23.700,00				
25 - Baumaßnahmen	40.000	16.300,00	23.700,00				
090467102 Wege Goldgrund Ausgleichsflächen	-40.000		-40.000,00				
25 - Baumaßnahmen	40.000		40.000,00				
090467103 Grünzug Springbach / Piepenturmweg	-46.300	1.064,02	-47.364,02				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700	12.614,00	24.086,00				
25 - Baumaßnahmen	83.000	11.549,98	71.450,02				
090667101 100-Alleen Imkerfeld-, Sundliethweg (Parkan		-49.821,45	49.821,45				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.810,00	-31.810,00				
25 - Baumaßnahmen		81.631,45	-81.631,45				
090867101 Wohnpark Thune	-167.000	-56.517,50	-110.482,50				
25 - Baumaßnahmen	167.000	56.517,50	110.482,50				
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer	-200.000	-137.147,71	-62.852,29				
25 - Baumaßnahmen	200.000	137.147,71	62.852,29				
099967102 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, allgemein		-8.042,18	8.042,18				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	6.826,50	243.173,50				
25 - Baumaßnahmen	250.000	14.868,68	235.131,32				
099967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000		50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000		50.000,00				
099967201 Anschaffung Bänke -67-	-10.000	-10.455,60	455,60				
25 - Baumaßnahmen	10.000	10.455,60	-455,60				



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Öffentliches Grün</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1301</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta 25 - Baumaßnahmen	-30.000  30.000	-29.995,95  29.995,95	-4,05  4,05				
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen) 25 - Baumaßnahmen		-1.055,88  1.055,88	1.055,88  -1.055,88				
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.000  139.000	-27.488,00  27.488,00	-111.512,00  111.512,00				
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.022,19  615,48	1.022,19  -615,48				



**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1302 Natur und Landschaft**

**Produkte**

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>83.032</b>	<b>540.021,69</b>	<b>-456.989,69</b>
501100	Bezüge der Beamten	715	42.387,52	-41.672,52
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	67.039	391.296,59	-324.257,59
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.925	28.014,89	-25.089,89
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.127	70.049,63	-57.922,63
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	226	8.273,06	-8.047,06
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>29.576,99</b>	<b>-25.576,99</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		9.605,25	-9.605,25
529100	Sonstige Dienstleistungen	4.000	19.971,74	-15.971,74
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.252</b>	<b>6.236,79</b>	<b>-3.984,79</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.625	6.031,43	-4.406,43
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	97,26	292,74
543110	Büromaterial		2,72	-2,72
543130	Zeitungen und Fachliteratur	237	105,38	131,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.284</b>	<b>575.835,47</b>	<b>-486.551,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.284</b>	<b>-575.835,47</b>	<b>486.551,47</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.284</b>	<b>-575.835,47</b>	<b>486.551,47</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-89.284</b>	<b>-575.835,47</b>	<b>486.551,47</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-89.284</b>	<b>-575.835,47</b>	<b>486.551,47</b>



**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**Produkte**

130301 Wald und Forstwirtschaft





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.983,47</b>	<b>-1.983,47</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.983,47	-1.983,47
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000,00</b>
437120	Beiträge für Festwerte	40.000		40.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.100</b>	<b>127.029,74</b>	<b>-6.929,74</b>
442100	Erträge aus Verkauf	120.000	126.274,74	-6.274,74
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	755,00	-655,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.000</b>	<b>17.586,43</b>	<b>-13.586,43</b>
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		11.637,49	-11.637,49
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		5.948,94	-5.948,94
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000		4.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>1.809,28</b>	<b>1.190,72</b>
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		51,94	-51,94
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		941,69	-941,69
459110	Schadensersatzleistungen	3.000	815,65	2.184,35
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.100</b>	<b>148.408,92</b>	<b>18.691,08</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>159.514</b>	<b>117.898,35</b>	<b>41.615,65</b>
501100	Bezüge der Beamten	49.926		49.926,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	76.322	93.803,69	-17.481,69
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.319	6.666,63	-3.347,63
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.127	17.428,03	-3.301,03
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.820		15.820,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.232</b>	<b>125.788,10</b>	<b>19.443,90</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	5.000	2.030,66	2.969,34
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.000		3.000,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	43.500	103.178,30	-59.678,30
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	35.332	18.200,00	17.132,00
524110	Steuern und Gebühren		3.398,27	-3.398,27
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		84,41	-84,41
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	-1.380,05	2.780,05
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	500	-84,54	584,54
529100	Sonstige Dienstleistungen	56.500	361,05	56.138,95
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.937</b>	<b>20.052,13</b>	<b>-18.115,13</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>57.500</b>	<b>37.904,50</b>	<b>19.595,50</b>
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	500	80,40	419,60
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.000	37.824,10	19.175,90
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.107</b>	<b>13.902,40</b>	<b>63.204,60</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.676	70,64	2.605,36
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	642	428,46	213,54
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-214,11	1.714,11

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0,51	1.999,49
543130	Zeitungen und Fachliteratur	389	203,79	185,21
543180	Beiträge	8.200	7.828,04	371,96
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	782,48	-182,48
544110	Betriebliche Steuern	1.100		1.100,00
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	60.000	4.802,59	55.197,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.290</b>	<b>315.545,48</b>	<b>125.744,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.190</b>	<b>-167.136,56</b>	<b>-107.053,44</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.190</b>	<b>-167.136,56</b>	<b>-107.053,44</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-274.190</b>	<b>-167.136,56</b>	<b>-107.053,44</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-274.190</b>	<b>-167.136,56</b>	<b>-107.053,44</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1303</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000,00</b>
688110	Beiträge für Festwerte	40.000		40.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>22.064,52</b>	<b>37.935,48</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	60.000	22.064,52	37.935,48
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.000</b>	<b>1.387,82</b>	<b>1.612,18</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	611,48	888,52
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	776,34	723,66
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>23.452,34</b>	<b>39.547,66</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.452,34</b>	<b>452,34</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1303</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
089967201 Beseitigung von Schäden Kyrill	-35.040	-22.064,52	-12.975,48				
25 - Baumaßnahmen	35.040	22.064,52	12.975,48				
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	-20.000		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000		20.000,00				
099967106 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (Wald)							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		40.000,00				
25 - Baumaßnahmen	40.000		40.000,00				
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP)	-1.500	-611,48	-888,52				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	611,48	888,52				
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.500	-776,34	-723,66				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	776,34	723,66				

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1304 Wasser und Wasserbau**

**Produkte**

130401 Gewässer



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.746</b>	<b>141.922,20</b>	<b>-96.176,20</b>
414100	Zuweisungen vom Land	45.000	108.087,00	-63.087,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	746	33.835,20	-33.089,20
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>64.678</b>	<b>930,25</b>	<b>63.747,75</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	64.678	853,22	63.824,78
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		77,03	-77,03
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>630,14</b>	<b>-630,14</b>
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		630,14	-630,14
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>16.319</b>		<b>16.319,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.743</b>	<b>143.482,59</b>	<b>-16.739,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>203.622</b>	<b>141.977,29</b>	<b>61.644,71</b>
501100	Bezüge der Beamten	12.392	928,89	11.463,11
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	152.300	110.810,89	41.489,11
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.684	8.408,90	-1.724,90
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.319	21.583,96	6.735,04
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.927	244,65	3.682,35
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.843</b>	<b>177.057,70</b>	<b>53.785,30</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	178.240	149.144,90	29.095,10
523300	Erstattungen an Zweckverbände		10.682,63	-10.682,63
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	27.003		27.003,00
524130	Strom	600	551,00	49,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	25.000	16.679,17	8.320,83
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>36.158</b>	<b>101.468,42</b>	<b>-65.310,42</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>260</b>		<b>260,00</b>
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	260		260,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.779</b>	<b>893,40</b>	<b>2.885,60</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.422	574,52	847,48
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	341	36,47	304,53
543110	Büromaterial		1,48	-1,48
543130	Zeitungen und Fachliteratur	207	26,15	180,85
543180	Beiträge	1.809	254,78	1.554,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.662</b>	<b>421.396,81</b>	<b>53.265,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.919</b>	<b>-277.914,22</b>	<b>-70.004,78</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.919</b>	<b>-277.914,22</b>	<b>-70.004,78</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-347.919</b>	<b>-277.914,22</b>	<b>-70.004,78</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-347.919</b>	<b>-277.914,22</b>	<b>-70.004,78</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

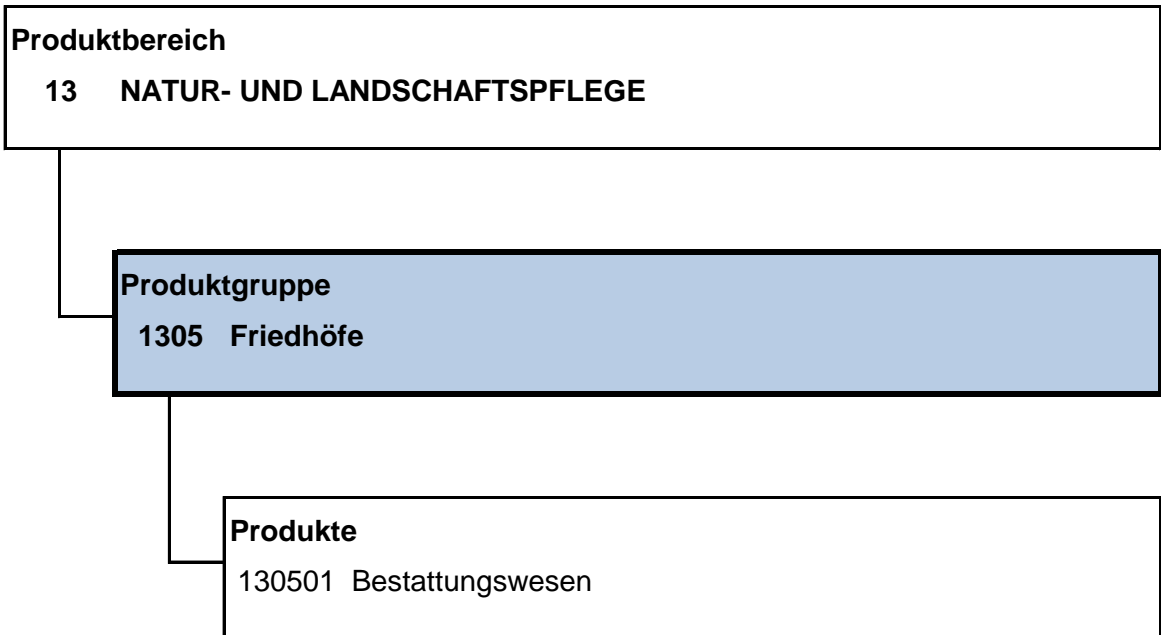
<b>Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau</b>		<b>Produktgruppe 1304</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>299.463</b>	<b>100.233,33</b>	<b>199.229,52</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	299.463	100.233,33	199.229,52
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.463</b>	<b>100.233,33</b>	<b>199.229,52</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.463</b>	<b>-100.233,33</b>	<b>-199.229,52</b>



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Wasser und Wasserbau</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1304</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
080167201 Südgraben Benhauser Straße 25 - Baumaßnahmen	-41.500 41.500	-44.500,00 44.500,00	3.000,00 -3.000,00				
080267101 Renaturierung Ellerbach (städt. Anteil) 25 - Baumaßnahmen	-174.000 174.000		-174.000,00 174.000,00				
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B 25 - Baumaßnahmen	-90.023 90.023	-46.820,09 46.820,09	-43.202,76 43.202,76				
090867102 Hochwasserschutzmaßn. "Auf de 25 - Baumaßnahmen		-8.913,24 8.913,24	8.913,24 -8.913,24				







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Friedhöfe</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.500</b>	<b>34.503,62</b>	<b>-3,62</b>
414100	Zuweisungen vom Land	34.500	34.503,62	-3,62
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.450.241</b>	<b>2.357.209,03</b>	<b>93.031,97</b>
431100	Verwaltungsgebühren	10.000	16.887,00	-6.887,00
432100	Benutzungsgebühren	2.440.241	2.340.322,03	99.918,97
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800</b>	<b>475,08</b>	<b>1.324,92</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	233,39	266,61
442100	Erträge aus Verkauf	300	120,00	180,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	121,69	878,31
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.000</b>	<b>21.812,32</b>	<b>-13.812,32</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.000	255,65	2.744,35
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.000	21.531,43	-16.531,43
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		25,24	-25,24
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.266</b>	<b>36.963,32</b>	<b>-5.697,32</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		1.120,00	-1.120,00
456100	Bußgelder	1.000		1.000,00
456110	Zwangsgelder		390,00	-390,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		1.832,19	-1.832,19
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.266	27.317,13	-51,13
459110	Schadensersatzleistungen	3.000	6.304,00	-3.304,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.210</b>		<b>1.210,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.527.017</b>	<b>2.450.963,37</b>	<b>76.053,63</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.055.261</b>	<b>1.030.829,06</b>	<b>24.431,94</b>
501100	Bezüge der Beamten	17.778	3.518,24	14.259,76
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	827.165	805.891,24	21.273,76
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	38.450	62.992,66	-24.542,66
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	166.235	157.500,29	8.734,71
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.633	926,63	4.706,37
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>729.513</b>	<b>720.661,34</b>	<b>8.851,66</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	4.800	13.263,09	-8.463,09
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		2.493,05	-2.493,05
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.000	413,53	2.586,47
521200	Unterhaltung Grundstücke	432.200	249.935,45	182.264,55
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	273.463	450.463,46	-177.000,46
524170	Wasser	4.000	3.377,27	622,73
524181	Reinigungsmittel / Geräte		82,78	-82,78
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		266,84	-266,84
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.400	-301,53	9.701,53
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	150		150,00
528100	Sonstige Sachleistungen		667,40	-667,40
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.500		2.500,00

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Friedhöfe</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>206.624</b>	<b>443.164,10</b>	<b>-236.540,10</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.800</b>	<b>23.995,60</b>	<b>22.804,40</b>
541140	Übernommene Reisekosten	500	3.856,22	-3.356,22
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	2.694,00	6.306,00
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	-156,00	9.156,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	1.292,45	10.707,55
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100		1.100,00
543110	Büromaterial		5,57	-5,57
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500	54,76	445,24
543170	Bewirtung und Repräsentation		392,40	-392,40
543180	Beiträge	12.400	10.363,79	2.036,21
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	34,99	2.265,01
547910	Niederschlagung (EWB)		5.457,42	-5.457,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.038.198</b>	<b>2.218.650,10</b>	<b>-180.452,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.819</b>	<b>232.313,27</b>	<b>256.505,73</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.819</b>	<b>232.313,27</b>	<b>256.505,73</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>488.819</b>	<b>232.313,27</b>	<b>256.505,73</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.671</b>	<b>159.979,00</b>	<b>-139.308,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.671		20.671,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		159.979,00	-159.979,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>468.148</b>	<b>72.334,27</b>	<b>395.813,73</b>
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	376.640		376.640,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	594.333		594.333,00

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Friedhöfe</b>		<b>Produktgruppe 1305</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>18.100</b>	<b>18.868,73</b>	<b>-768,73</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	18.100	18.868,73	-768,73
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.950</b>	<b>9.684,56</b>	<b>-734,56</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.657,98	4.342,02
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	950	6.026,58	-5.076,58
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.050</b>	<b>28.553,29</b>	<b>-1.503,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.050</b>	<b>-28.553,29</b>	<b>1.503,29</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Friedhöfe</b>		<b>Produktgruppe 1305</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
080467114 Ausbau Friedhofsanlagen	-3.100	-3.100,50	0,50				
25 - Baumaßnahmen	3.100	3.100,50	-0,50				
099967104 Ausbau Friedhofsanlagen	-15.000	-14.724,51	-275,49				
25 - Baumaßnahmen	15.000	14.724,51	275,49				
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Besta	-5.000	-2.467,98	-2.532,02				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.467,98	2.532,02				
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-3.000	-1.190,00	-1.810,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	1.190,00	1.810,00				
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-950	-5.944,47	4.994,47				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950	5.944,47	-4.994,47				



**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1306 Grünflächen städtischer Ämter**

**Produkte**

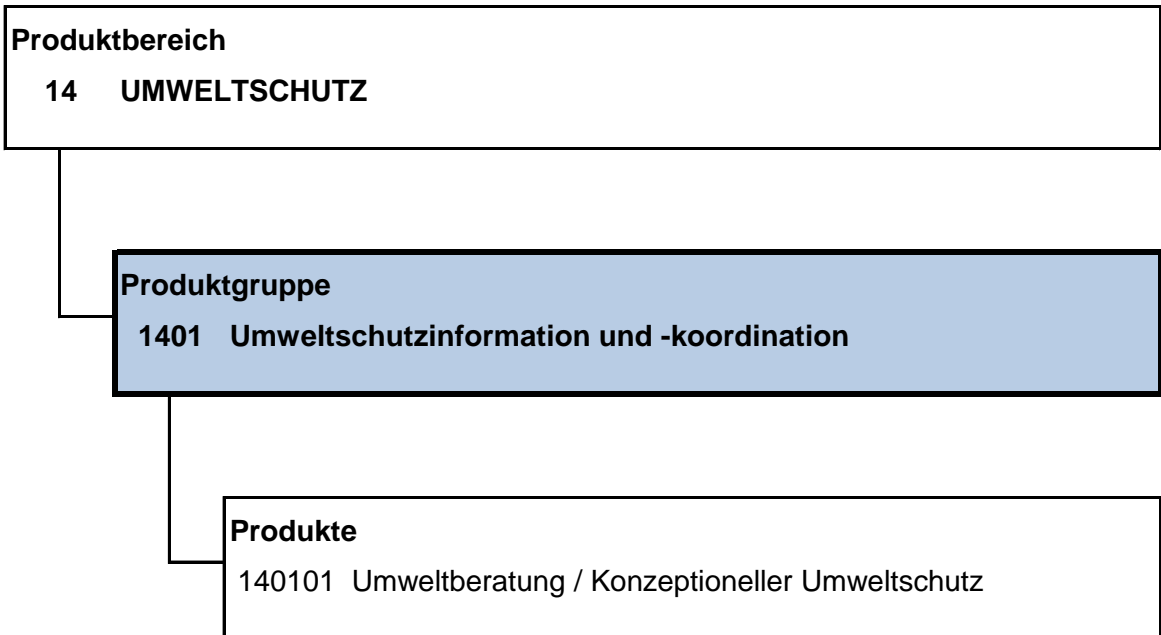
**130601 Grünflächen städtischer Ämter**



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1306 Grünflächen städtischer Ämter</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.600</b>	<b>12.052,63</b>	<b>1.547,37</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	13.300	9.116,17	4.183,83
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.586,46	-2.586,46
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	350,00	-50,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.720</b>	<b>1.286,15</b>	<b>41.433,85</b>
459110	Schadensersatzleistungen	42.720	1.286,15	41.433,85
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>92.091</b>	<b>11.451,63</b>	<b>80.639,37</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.411</b>	<b>24.790,41</b>	<b>123.620,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.161.078</b>	<b>1.353.707,56</b>	<b>807.370,44</b>
501100	Bezüge der Beamten	113.411		113.411,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.638.858	1.069.737,85	569.120,15
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	70.913	80.284,40	-9.371,40
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	301.959	203.685,31	98.273,69
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.937		35.937,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>346.347</b>	<b>15.927,56</b>	<b>330.419,44</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	42.720	15.927,56	26.792,44
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	303.627		303.627,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>88.981</b>	<b>86.475,13</b>	<b>2.505,87</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.645</b>	<b>5.517,86</b>	<b>34.127,14</b>
541140	Übernommene Reisekosten	14.250	2.336,70	11.913,30
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.420	383,81	3.036,19
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		172,16	-172,16
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.595,59	-2.595,59
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.073	29,60	2.043,40
543180	Beiträge	19.902		19.902,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.636.051</b>	<b>1.461.628,11</b>	<b>1.174.422,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.487.640</b>	<b>-1.436.837,70</b>	<b>-1.050.802,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.487.640</b>	<b>-1.436.837,70</b>	<b>-1.050.802,30</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.487.640</b>	<b>-1.436.837,70</b>	<b>-1.050.802,30</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.487.640</b>	<b>-1.436.837,70</b>	<b>-1.050.802,30</b>







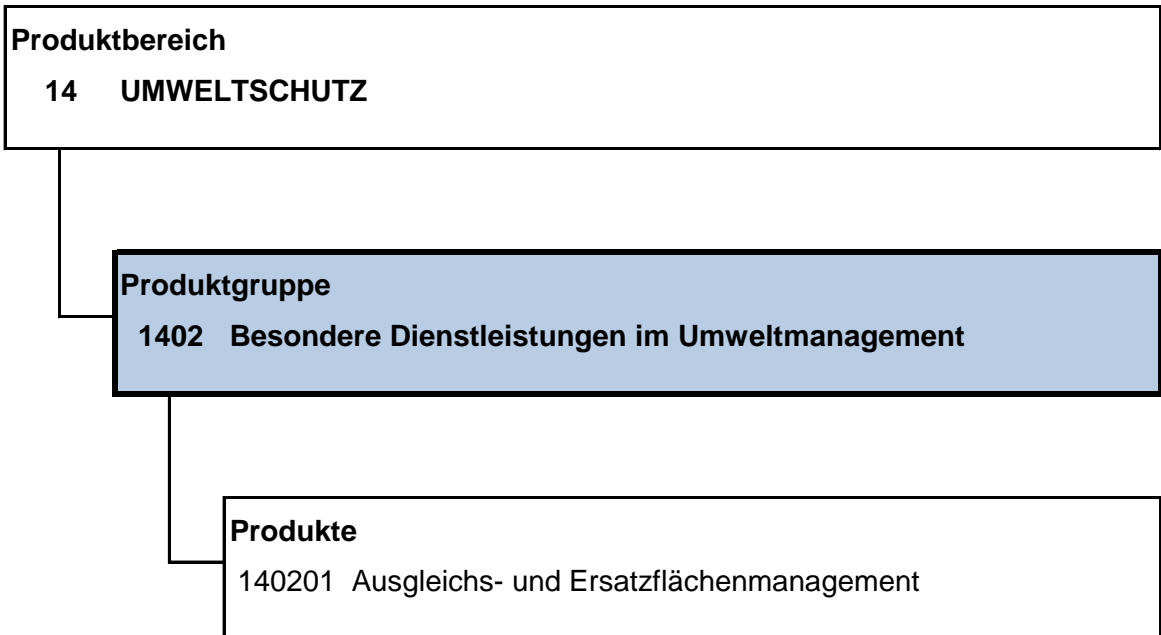
## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5,70</b>	<b>-5,70</b>
442100	Erträge aus Verkauf		5,70	-5,70
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5,70</b>	<b>-5,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.497</b>	<b>100.839,67</b>	<b>-49.342,67</b>
501100	Bezüge der Beamten	3.718		3.718,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.161	86.382,69	-48.221,69
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.667	4.259,98	-2.592,98
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.773	10.197,00	-3.424,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.178		1.178,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.000</b>	<b>47.738,69</b>	<b>42.261,31</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		126,85	-126,85
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		256,66	-256,66
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		48,02	-48,02
528100	Sonstige Sachleistungen		2.355,41	-2.355,41
529100	Sonstige Dienstleistungen	90.000	44.951,75	45.048,25
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>713</b>	<b>368,98</b>	<b>344,02</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.361</b>	<b>1.333,32</b>	<b>5.027,68</b>
541140	Übernommene Reisekosten	982	280,29	701,71
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	236	8,10	227,90
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		820,91	-820,91
543130	Zeitungen und Fachliteratur	143	50,66	92,34
543170	Bewirtung und Repräsentation		43,31	-43,31
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	130,05	4.869,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.571</b>	<b>150.280,66</b>	<b>-1.709,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.571</b>	<b>-150.274,96</b>	<b>1.703,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.571</b>	<b>-150.274,96</b>	<b>1.703,96</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-148.571</b>	<b>-150.274,96</b>	<b>1.703,96</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-148.571</b>	<b>-150.274,96</b>	<b>1.703,96</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Umweltschutz</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1401</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>299,00</b>	<b>-299,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		299,00	-299,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>299,00</b>	<b>-299,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-299,00</b>	<b>299,00</b>



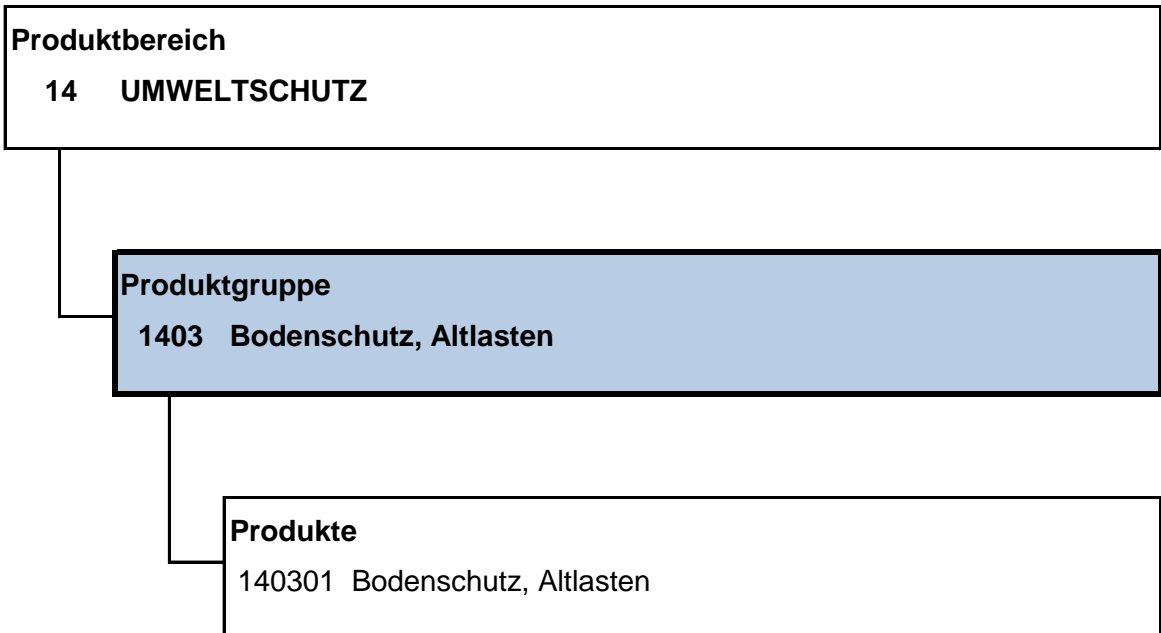




## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.804,17</b>	<b>-4.804,17</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.804,17	-4.804,17
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.804,17</b>	<b>-4.804,17</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.891</b>	<b>130.389,25</b>	<b>-99.498,25</b>
501100	Bezüge der Beamten	786		786,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.409	111.695,88	-87.286,88
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.061	5.508,30	-4.447,30
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.386	13.185,07	-8.799,07
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	249		249,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>438,40</b>	<b>388,60</b>
541140	Übernommene Reisekosten	597	362,43	234,57
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	143	10,47	132,53
543130	Zeitungen und Fachliteratur	87	65,50	21,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.718</b>	<b>130.827,65</b>	<b>-99.109,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.718</b>	<b>-126.023,48</b>	<b>94.305,48</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.718</b>	<b>-126.023,48</b>	<b>94.305,48</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-31.718</b>	<b>-126.023,48</b>	<b>94.305,48</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.718</b>	<b>-126.023,48</b>	<b>94.305,48</b>







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1403 Bodenschutz / Altlasten</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.717</b>		<b>69.717,00</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.216		2.216,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	54.663		54.663,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.393		2.393,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.742		9.742,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	703		703,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870</b>		<b>1.870,00</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.351		1.351,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	324		324,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	195		195,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.587</b>		<b>71.587,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.587</b>		<b>-71.587,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.587</b>		<b>-71.587,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-71.587</b>		<b>-71.587,00</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.587</b>		<b>-71.587,00</b>





**Produktbereich**

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

**Produktgruppe**

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

**Produkte**

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.500</b>	<b>33.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000		20.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500		2.500,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)		33.500,00	-33.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382.000</b>	<b>436.006,27</b>	<b>-54.006,27</b>
432100	Benutzungsgebühren	382.000	436.006,27	-54.006,27
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.000</b>	<b>6.418,43</b>	<b>3.581,57</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000		10.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.418,43	-6.418,43
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>9.190,17</b>	<b>-9.190,17</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		300,55	-300,55
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.889,62	-8.889,62
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	-2.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.500</b>	<b>487.114,87</b>	<b>-72.614,87</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.904</b>	<b>123.860,10</b>	<b>2.043,90</b>
501100	Bezüge der Beamten	16.636	19.453,80	-2.817,80
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.351	80.310,65	4.040,35
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.725	5.723,09	-1.998,09
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.356	14.669,84	686,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.836	3.702,72	2.133,28
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>356.093</b>	<b>351.784,24</b>	<b>4.308,76</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.799,50	-2.799,50
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)		5.353,47	-5.353,47
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	79.040	70.081,04	8.958,96
524130	Strom	4.150	2.167,10	1.982,90
524170	Wasser	6.546	7.194,68	-648,68
524180	Reinigung	27.212	261,00	26.951,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.783	99,00	4.684,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000		1.000,00
528100	Sonstige Sachleistungen		1.219,83	-1.219,83
529100	Sonstige Dienstleistungen	233.362	262.608,62	-29.246,62
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>656</b>	<b>17.568,00</b>	<b>-16.912,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>41.100</b>	<b>40.620,21</b>	<b>479,79</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	41.100	38.411,21	2.688,79
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.209,00	-2.209,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.617</b>	<b>95.025,07</b>	<b>-18.408,07</b>
541140	Übernommene Reisekosten	914	1.363,75	-449,75
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	864		864,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.250	34.608,01	-23.358,01

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
542400	Gebühren	1.000	1.222,34	-222,34
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.048,49	-4.048,49
543110	Büromaterial	100		100,00
543120	Druck und Vervielfältigung	31.201	23.771,11	7.429,89
543130	Zeitungen und Fachliteratur	150		150,00
543140	Porto		283,50	-283,50
543150	Telefon- / Onlinegebühren		285,19	-285,19
543170	Bewirtung und Repräsentation	25.204	25.510,91	-306,91
543180	Beiträge		2.456,77	-2.456,77
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.684		1.684,00
544110	Betriebliche Steuern	4.000		4.000,00
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	250	175,00	75,00
547910	Niederschlagung (EWB)		1.300,00	-1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.370</b>	<b>628.857,62</b>	<b>-28.487,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.870</b>	<b>-141.742,75</b>	<b>-44.127,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.870</b>	<b>-141.742,75</b>	<b>-44.127,25</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-185.870</b>	<b>-141.742,75</b>	<b>-44.127,25</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>994</b>		<b>994,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994		994,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-186.864</b>	<b>-141.742,75</b>	<b>-45.121,25</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1501</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.380,00	-2.380,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.200</b>	<b>9.068,99</b>	<b>131,01</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	9.068,99	131,01
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.200</b>	<b>9.068,99</b>	<b>131,01</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.688,99</b>	<b>-2.511,01</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1501</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
080413401 Torbogen für den Weihnachtsmarkt	-7.730	-9.068,99	1.338,99				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	9.068,99	131,01				







## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Wochenmärkte</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.000</b>	<b>75.997,33</b>	<b>9.002,67</b>
432100	Benutzungsgebühren	85.000	75.997,33	9.002,67
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.000</b>	<b>29.417,77</b>	<b>-4.417,77</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.564,08	-1.564,08
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	27.853,69	-2.853,69
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>105.415,10</b>	<b>4.584,90</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.562</b>	<b>13.286,82</b>	<b>4.275,18</b>
501100	Bezüge der Beamten	3.062	3.079,13	-17,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.813	7.633,07	3.179,93
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	475	570,38	-95,38
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.071	1.473,77	597,23
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.141	530,47	610,53
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.377</b>	<b>86.299,37</b>	<b>-13.922,37</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	36.068	30.267,55	5.800,45
524130	Strom	12.000	11.233,11	766,89
524170	Wasser	154		154,00
524180	Reinigung	788		788,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.217	7.214,59	16.002,41
529100	Sonstige Dienstleistungen	150	37.584,12	-37.434,12
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70</b>	<b>3.957,24</b>	<b>-3.887,24</b>
541140	Übernommene Reisekosten	70		70,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		476,00	-476,00
543120	Druck und Vervielfältigung		3.481,24	-3.481,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.009</b>	<b>103.543,43</b>	<b>-13.534,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.991</b>	<b>1.871,67</b>	<b>18.119,33</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.991</b>	<b>1.871,67</b>	<b>18.119,33</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>19.991</b>	<b>1.871,67</b>	<b>18.119,33</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56</b>		<b>56,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56		56,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.935</b>	<b>1.871,67</b>	<b>18.063,33</b>



**Produktbereich**

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

**Produktgruppe**

1503 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte**

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

150302 Stadttealförderung



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>51.867,00</b>	<b>-51.867,00</b>
414050	Zuweisungen vom Bund		51.867,00	-51.867,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8,50</b>	<b>-8,50</b>
431100	Verwaltungsgebühren		8,50	-8,50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000,00</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500		3.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	17.500		17.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.466.244</b>	<b>1.959.350,38</b>	<b>506.893,62</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.466.244	1.955.802,85	510.441,15
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.547,53	-3.547,53
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.029.133,70</b>	<b>70.866,30</b>
451100	Konzessionsabgaben	10.100.000	10.029.133,70	70.866,30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.587.244</b>	<b>12.040.359,58</b>	<b>546.884,42</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>546.487</b>	<b>237.150,07</b>	<b>309.336,93</b>
501100	Bezüge der Beamten	100.729	32.905,00	67.824,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	82.852	35.277,77	47.574,23
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.667	2.573,65	1.093,35
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.417	6.835,95	8.581,05
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	343.822	159.557,70	184.264,30
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.985</b>	<b>91.916,36</b>	<b>56.068,41</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	90.500		90.500,00
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		72.451,39	-72.451,39
523600	Erstattungen an sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	40.485	16.938,12	23.546,65
528100	Sonstige Sachleistungen	17.000		17.000,00
529100	Sonstige Dienstleistungen		2.526,85	-2.526,85
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>502.030</b>	<b>6.257,64</b>	<b>495.772,36</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.086.000</b>	<b>7.002.677,80</b>	<b>1.083.322,20</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	86.000	84.361,01	1.638,99
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.580.000	3.580.000,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.683.000	2.633.923,05	1.049.076,95
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	737.000	704.393,74	32.606,26
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.800</b>	<b>256.919,35</b>	<b>7.880,65</b>
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000		5.000,00
548500	Investive Transferleistungen	259.800	143.596,31	116.203,69
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket		66.467,59	-66.467,59
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		44.000,00	-44.000,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		2.855,45	-2.855,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.547.302</b>	<b>7.594.921,22</b>	<b>1.952.380,55</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.039.942</b>	<b>4.445.438,36</b>	<b>-1.405.496,13</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>4.478.600</b>	<b>4.132.998,02</b>	<b>345.601,98</b>
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.963.600	4.087.245,23	-123.645,23
465100	Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.Beteiligungen	515.000	45.725,69	469.274,31
469100	Sonstige Finanzerträge		27,10	-27,10
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>245,04</b>	<b>-245,04</b>
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.		245,04	-245,04
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4.478.600</b>	<b>4.132.752,98</b>	<b>345.847,02</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.518.542</b>	<b>8.578.191,34</b>	<b>-1.059.649,11</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>7.518.542</b>	<b>8.578.191,34</b>	<b>-1.059.649,11</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>433.116,00</b>	<b>-433.116,00</b>
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		433.116,00	-433.116,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.518.542</b>	<b>8.145.075,34</b>	<b>-626.533,11</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>Produktgruppe 1503</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>3.230.818,05</b>	<b>-3.230.818,05</b>
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen		3.230.818,05	-3.230.818,05
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.230.818,05</b>	<b>-3.230.818,05</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>16.507,46</b>	<b>1.492,54</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	18.000	16.507,46	1.492,54
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>26.000</b>	<b>17.332,21</b>	<b>8.667,79</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	9.000	9.026,75	-26,75
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	8.305,46	8.694,54
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>4.836.117,68</b>	<b>-4.836.117,68</b>
783113	Erwerb DV-Software		4.165,00	-4.165,00
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen		4.831.952,68	-4.831.952,68
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000</b>	<b>4.869.957,35</b>	<b>-4.825.957,35</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.639.139,30</b>	<b>1.595.139,30</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000,00</b>
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehmen, Sonderv	180.000		180.000,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>3.600.000</b>		<b>3.600.000,00</b>
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.600.000		3.600.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.420.000</b>		<b>-3.420.000,00</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>Produktgruppe 1503</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
069920101 Bau Recyclinghof An der Talle (Planungskosten)	-18.000	-16.507,46	-1.492,54				
25 - Baumaßnahmen	18.000	16.507,46	1.492,54				
099920401 Ausleihung STEB		230.818,05	-230.818,05				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		230.818,05	-230.818,05				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		4.831.952,68	-4.831.952,68				
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten		4.831.952,68	-4.831.952,68				
099920812 Kinderkotten (ZuInvG)		-66.203,69	66.203,69				



**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

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

**Produkte**

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>145.200.000</b>	<b>145.427.984,53</b>	<b>-227.984,53</b>
401100	Grundsteuer A	140.000	139.428,00	572,00
401200	Grundsteuer B	18.800.000	19.000.849,38	-200.849,38
401300	Gewerbesteuer	68.000.000	70.489.760,35	-2.489.760,35
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.700.000	42.609.680,00	3.090.320,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.900.000	7.109.050,00	-209.050,00
403100	Vergnügungssteuer	1.000.000	1.221.007,57	-221.007,57
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	45.000	22.235,00	22.765,00
403200	Hundesteuer	365.000	368.978,23	-3.978,23
405100	Kompensationszahlungen	4.250.000	4.466.996,00	-216.996,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.635.689</b>	<b>45.478.746,00</b>	<b>1.156.943,00</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	45.295.689	45.326.746,00	-31.057,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.340.000	152.000,00	1.188.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>		<b>100,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	100		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>2.827.255,47</b>	<b>-2.327.255,47</b>
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.000		1.000,00
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	499.000	1.318.790,47	-819.790,47
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		1.508.453,00	-1.508.453,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		12,00	-12,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.335.789</b>	<b>193.733.986,00</b>	<b>-1.398.197,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>5.762,25</b>	<b>-5.762,25</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>83.112.748</b>	<b>80.969.972,00</b>	<b>2.142.776,00</b>
534100	Gewerbesteuerumlage	5.400.000	4.890.743,00	509.257,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.906.000	5.196.414,00	709.586,00
537200	Kreisumlage	71.806.748	70.882.815,00	923.933,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.053.082,65</b>	<b>-303.082,65</b>
543130	Zeitungen und Fachliteratur		613,29	-613,29
547910	Niederschlagung (EWB)		450.157,46	-450.157,46
548500	Investive Transferleistungen	1.750.000	1.602.311,90	147.688,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.862.748</b>	<b>83.028.816,90</b>	<b>1.833.931,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.473.041</b>	<b>110.705.169,10</b>	<b>-3.232.128,10</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>755.487,03</b>	<b>-755.487,03</b>
559900	Sonst.Finanzaufwend. (u.a. Erstattungszins. GewSt)		755.487,03	-755.487,03
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-755.487,03</b>	<b>755.487,03</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.473.041</b>	<b>109.949.682,07</b>	<b>-2.476.641,07</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>107.473.041</b>	<b>109.949.682,07</b>	<b>-2.476.641,07</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>107.473.041</b>	<b>109.949.682,07</b>	<b>-2.476.641,07</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>Produktgruppe 1601</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.206.622</b>	<b>3.206.621,69</b>	<b>0,31</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.206.622	3.206.621,69	0,31
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.206.622</b>	<b>3.206.621,69</b>	<b>0,31</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.206.622</b>	<b>3.206.621,69</b>	<b>0,31</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 1601</b>					
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist				
999920001 Investitionspauschale	3.206.622	1.604.309,79	1.602.312,21				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.206.622	3.206.621,69	0,31				

**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

**1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte**

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>480.000</b>	<b>564.915,80</b>	<b>-84.915,80</b>
414100	Zuweisungen vom Land	480.000	564.915,80	-84.915,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480.000</b>	<b>564.915,80</b>	<b>-84.915,80</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.197,58</b>	<b>-3.197,58</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		3.197,58	-3.197,58
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.866</b>	<b>31.170,20</b>	<b>542.695,80</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		140,00	-140,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur		152,00	-152,00
548500	Investive Transferleistungen	73.866	30.878,20	42.987,80
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000		500.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.866</b>	<b>34.367,78</b>	<b>539.498,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.866</b>	<b>530.548,02</b>	<b>-624.414,02</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.267.022,62</b>	<b>217.977,38</b>
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.485.000	1.267.022,62	217.977,38
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.700.000</b>	<b>5.272.542,61</b>	<b>1.427.457,39</b>
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öffentl. Bereich	7.600	7.596,83	3,17
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.058.100	2.341.306,98	716.793,02
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.634.300	2.923.638,80	710.661,20
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.215.000</b>	<b>-4.005.519,99</b>	<b>-1.209.480,01</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.308.866</b>	<b>-3.474.971,97</b>	<b>-1.833.894,03</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.308.866</b>	<b>-3.474.971,97</b>	<b>-1.833.894,03</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.308.866</b>	<b>-3.474.971,97</b>	<b>-1.833.894,03</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1602</b>		
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>5.919.232</b>		<b>5.919.232,00</b>
784400	Erwerb Investmentzertifikate	5.919.232		5.919.232,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.919.232</b>		<b>5.919.232,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.919.232</b>		<b>-5.919.232,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>15.900.000</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	2.950.000	7.000.000,00	-4.050.000,00
692634	Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	5.000.000		5.000.000,00
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.950.000	3.000.000,00	-50.000,00
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	5.000.000		5.000.000,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>18.128.500</b>	<b>3.632.982,17</b>	<b>14.495.517,83</b>
792450	Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	41.500	20.467,29	21.032,71
792640	Umschuldung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	5.000.000		5.000.000,00
792650	Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	2.172.350	1.647.361,43	524.988,57
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	5.000.000		5.000.000,00
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	2.286.150	1.965.153,45	320.996,55
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV	3.628.500		3.628.500,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.228.500</b>	<b>6.367.017,83</b>	<b>-8.595.517,83</b>

## Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2009

<b>Investitionen</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1602</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2009</b>	<b>Ist-Ergebnis 2009</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999920402 Versorgungsfond für Pensionsrückstellung	-5.919.232		-5.919.232,00				
27 - Erwerb von Finanzanlagen	5.919.232		5.919.232,00				



## **Bilanz**

zum 31.12.2009



	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009	01.01.2009		31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009	01.01.2009
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			3.282.925,19	2.982.465,05	1.1. Allgemeine Rücklage	625.937.532,90			573.060.949,26
1.2. Sachanlagen					1.2. Ausgleichsrücklage	69.060.127,46			69.060.127,46
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Jahresfehlbetrag	<u>-4.741.678,42</u>	690.255.981,94		0,00
1.2.1.1. Grünflächen	190.880.008,55			192.623.393,04	2. Sonderposten				
1.2.1.2. Ackerland	13.129.059,95			12.851.205,77	2.1. für Zuwendungen	124.447.003,81			130.966.495,21
1.2.1.3. Wald, Forsten	14.786.709,06			14.786.462,51	2.2. für Beiträge	189.621.028,75			196.083.194,93
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>23.568.826,34</u>	242.364.603,90		23.684.666,50	2.3. für den Gebührenaussgleich	1.417.113,08			432.531,32
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4. Sonstige Sonderposten	<u>12.033.807,91</u>	327.518.953,55		12.189.318,79
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		15.508.117,68		16.101.405,73	3. Rückstellungen				
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen	127.172.308,00			173.950.886,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	129.181.126,89			128.820.888,85	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.930.000,00			3.960.000,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	26.807.342,03			27.110.971,67	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.918.297,92			2.498.000,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	245.543,68			299.772,20	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>39.781.076,03</u>	172.801.681,95		48.929.701,33
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	240.859.879,48			250.921.469,88	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>273.934,30</u>	397.367.826,38		284.894,71	4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.415.922,62		11.066.527,55	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	55.420.323,62			50.111.163,02
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.092.378,25		3.078.474,45	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	<u>68.700.258,53</u>	124.120.582,15		67.665.411,98
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.000.722,66		6.062.033,46	4.2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		4.931.156,08		4.802.048,55
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.962.739,25		18.505.632,13	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.921.756,50		6.127.871,80
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>12.741.105,17</u>	706.453.415,91	8.574.548,62	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.477.854,75		3.968.756,32
1.3. Finanzanlagen					4.5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>58.132.138,83</u>	201.583.488,31	62.075.404,93
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		7.197.725,07		7.197.725,07	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			35.097.174,87	34.009.469,78
1.3.2. Beteiligungen		1.353.100,62		1.353.100,62					
1.3.3. Sondervermögen		540.725.677,57		540.113.108,46					
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		7.849.760,04		6.797.092,22					
1.3.5. Ausleihungen									
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		383.468,91		383.468,91					
1.3.5.2. an Sondervermögen		4.601.134,63		0,00					
1.3.5.3. Sonstige Ausleihungen		<u>4.516.905,31</u>	566.627.772,15	4.452.466,89					
<b>2. Umlaufvermögen</b>									
2.1. Vorräte									
Grund und Boden des Umlaufvermögens			47.831.154,78	52.889.891,19					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	3.519.180,42			1.499.469,71					
2.2.1.2. Beiträge	93.800,22			614.259,23					
2.2.1.3. Steuern	4.457.739,60			3.812.896,59					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	863.874,44			1.550.900,31					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.442.711,97</u>	10.377.306,65		547.207,13					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	10.132.140,64			6.706.864,13					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	253.162,29			226.246,58					
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	21.175,37			11.227,35					
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	<u>1.052.401,43</u>	11.458.879,73		4.636.638,09					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>2.475.945,68</u>	24.312.132,06	887.525,56					
2.3. Liquide Mittel			66.571.924,99	76.849.378,55					
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			12.177.955,54	11.607.051,97					
			<u>1.427.257.280,62</u>	<u>1.439.891.330,68</u>				<u>1.427.257.280,62</u>	<u>1.439.891.330,68</u>





## **Anhang**

zum Jahresabschluss 2009



## **Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2010**

### **1. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Stadt Paderborn besteht gemäß § 95 GO NRW sowie den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 37 ff.) der GemHVO NRW aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang.

Der Anhang hat gemäß § 44 GemHVO NRW, wie auch die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Paderborn zu vermitteln und ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Die Bilanz wurde gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO um den Posten „Grund und Boden des Vorratsvermögens“ erweitert.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten.

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

Für die erstmalige Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sehen die §§ 53 ff. GemHVO NRW entsprechende Sonderbestimmungen vor. Für die Folgebewertung im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 und für die Folgejahre gelten diese in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dabei wurden die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt.

Auf die im Haushaltsjahr 2009 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibungen angesetzt. Grundlage für die Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, sowie die Abschreibungstabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

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

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel der dem Anhang als Anlage 1 beigefügt ist.

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

#### Sachanlagevermögen

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

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude sowie für Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 1.889 gebildet. Diese entfallen auf Parkhäuser (T€ 1.250), Brücken und Tunnel (T€ 534) und Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (T€ 105).

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

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

Für das Straßennetz der Stadt Paderborn wurde im Rahmen der erstmaligen Vermögenserfassung in der Eröffnungsbilanz eine betriebsgewöhnliche Gesamtnutzungsdauer von 40 Jahren angenommen. Dieses Bewertungskriterium resultierte aus der Kenntnis, dass in der Vergangenheit gebaute Straßen vielfach Mängel am Unterbau aufwiesen, die eine längere Nutzungsdauer nicht realistisch erschienen ließen. Für alle Zugänge ab dem Haushaltsjahr 2009 wird nun jedoch eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 50 Jahren angenommen, wodurch dem höheren aktuellen Baustandard und der daraus resultierenden längeren Haltbarkeit der Straßen Rechnung getragen wird.

## Finanzanlagen

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten. Es haben sich keine Indikatoren für Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund dauerhafter Wertminderungen ergeben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>
	T€	T€
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	2.984	2.984
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	2.129	2.129
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft GmbH	1.183	1.183
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	863	863
Wasserwerke Paderborn GmbH	21	21
Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	18	18
	<u>7.198</u>	<u>7.198</u>

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	38	38
Westfälische Kammerspiele GmbH	0	0
Sparkassenzweckverband	0	0
	<u>1.353</u>	<u>1.353</u>

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn	260.936	260.323
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn	149.061	149.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn	6.641	6.641
	<u>540.726</u>	<u>540.113</u>

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens resultiert aus dem Kauf von Anteilen am Versorgungsfonds wvk. Der Bestand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds wvk	7.647	6.594
E.ON Westfalen Weser AG	203	203
	<u>7.850</u>	<u>6.797</u>

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

Die Zugänge bei den Ausleihungen beinhalten die Gewährung von Darlehen. Abgänge stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

### Vorräte

Die Vorräte beinhalten zur Vermarktung bestimmte Grundstücke und Gebäude. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Der Ansatz von Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG erfolgt mit dem Barwert. Die Bewertung erfolgt mit einem Rechnungszins von 5,00%.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

### Liquide Mittel

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

## Eigenkapital

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz einschließlich des Anhangs und des Lageberichtes zum 01.01.2009 der Stadt Paderborn mit einer Bilanzsumme von T€ 1.388.696 und einer allgemeinen Rücklage in Höhe von T€ 490.229 wurde am 31.05.2011 vom Rat der Stadt Paderborn zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss bediente sich gemäß § 92 Abs. 5 i.V.m. § 101 Abs. 8 GO NRW zur Durchführung der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Paderborn. Im Rahmen der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wurden in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen Änderungen an der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 06.12.2012 dem durch das Rechnungsprüfungsamt formulierten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk angeschlossen und dem Rat empfohlen die endgültige Eröffnungsbilanz der Stadt Paderborn einschließlich Anhang und Lagebericht zum 01.01.2009 gemäß § 92 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW festzustellen.

Der Rat der Stadt Paderborn hat die Eröffnungsbilanz einschließlich Anhang und Lagebericht zum 01.01.2009 in seiner Sitzung am 13.12.2012 mit einer Bilanzsumme von T€ 1.439.891 und einer allgemeinen Rücklage in Höhe von T€ 573.061 festgestellt.

Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW sind in späteren Jahresabschlüssen Berichtigungen von Wertansätzen der durch den Rat festgestellten Eröffnungsbilanz vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden

- mit einem zu niedrigen Wert,
- mit einem zu hohen Wert,
- zu Unrecht oder
- zu Unrecht nicht angesetzt worden sind.

Ist eine Berichtigung erforderlich, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Ursachen für die Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 waren insbesondere Prüfungsfeststellungen aus der überörtlichen Prüfung gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne.

Diese Korrekturen sind im Wesentlichen der aktuellen Entwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geschuldet. Durch Erlasse des Innenministeriums NRW, die Entwicklung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sowie durch Fortschreibung der Handreichungen des Innenministeriums NRW wurden ursprüngliche Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume eingeschränkt.

Die allgemeine Rücklage hat sich aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW wie folgt geändert:

	<u>01.01.2009</u>
	T€
Stand 01.01.2009 gemäß durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter Eröffnungsbilanz	573.061
Anlagevermögen	- 612
Grund und Boden des Vorratsvermögens	- 3.842
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	+ 4.744
Pensionsrückstellungen	+ 51.049
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	+ 327
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	+ 389
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 822
Stand 31.12.2009	<u><u>625.938</u></u>

Beim Anlagevermögen waren Doppelerfassungen von Vermögensgegenständen (T€ 171) sowie Überbewertungen (T€ 441) aufgetreten, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erforderten.

Beim Grund und Boden des Vorratsvermögens war eine über den ursprünglichen Ansatz hinausgehende Abwertung auf den beizulegenden Wert am Stichtag der Eröffnungsbilanz erforderlich.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen lag eine wesentliche Überbewertung der durchgeführten Wertberichtigungen vor, die auf einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Wert herabgesetzt wurde (T€ 3.792). Darüber hinaus wurde der Ansatz von nicht berücksichtigten Forderungen (T€ 952) nachgeholt.

Bei den Pensionsrückstellungen erfolgte eine Umstellung der Bewertungsmethodik vom dynamischen auf das statische Verfahren gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. In der ursprünglichen Bewertung wurden jährlich ansteigende Gehälter und Pensionen mit einer Steigerung in Höhe von 1,84% zu Grunde gelegt. In der Neubewertung nach dem statischen Verfahren werden die zukünftigen Verpflichtungen ausschließlich auf der Grundlage der derzeitigen Gehälter und Pensionen ermittelt.

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 erfolgte eine Minderung der Verpflichtungen nach § 107b BeamtVG. Diese Reduzierung erfolgte, analog zu den Pensionsrückstellungen, aus der Umstellung der Bewertungsmethodik vom dynamischen auf das statische Verfahren (T€ 848). Gegenläufig wurde eine Rückstellung im Bereich der Jugendhilfe in Höhe von T€ 521 erfasst, die bisher nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten war.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten lagen Doppelerfassungen bzw. unterlassene Wertansätze vor, die einer Korrektur bedurften.

Der Ausweis der Ausgleichsrücklage erfolgt gegenüber dem Ansatz in der Eröffnungsbilanz unverändert.



Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2009 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.742. Dieser ist mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

### Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<u>Stand</u> 01.01.2009	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge/ Auflösung</u>	<u>Stand</u> 31.12.2009
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	130.967	649	7.169	124.447
Sonderposten für Beiträge	196.083	0	6.462	189.621
Sonderposten für den Gebührenausgleich	433	984	0	1.417
Sonstige Sonderposten	12.189	243	398	12.034
	<u>339.672</u>	<u>1.876</u>	<u>14.029</u>	<u>327.519</u>

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

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

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten ausschließlich den Gebührenhaushalt Rettungsdienst.

Die sonstigen Sonderposten beinhalten Ablösebeträge für Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen, wie auch Gemeindegliedervermögen.

### Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach § 36 GemHVO NRW gebildet. Sie umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und Verpflichtungen und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

## Pensionsrückstellungen

In der nachstehenden Entwicklung der Pensionsrückstellungen wurde die Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW in Höhe von T€ 51.094 bereits im Bestand zum 01.01.2009 berücksichtigt. Beim Stand zum 01.01.2009 handelt es sich somit um den korrigierten Eröffnungsbilanzwert.

	<u>Stand</u> <u>01.01.2009</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflö-</u> <u>sung</u> T€	<u>Umbu-</u> <u>chung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2009</u> T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	59.240	4.498	0	62	- 1.145	62.531
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	43.588	0	763	0	+ 1.145	43.970
Beihilferückstellung für aktive Beamte	11.533	595	0	0	0	12.128
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	8.540	3	0	0	0	8.543
	<u>122.901</u>	<u>5.096</u>	<u>763</u>	<u>62</u>	<u>0</u>	<u>127.172</u>

Bei den Pensionsrückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern bewertet. Der Ansatz erfolgt unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert, unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00%.

Bei der Berechnung der Rückstellung für Beihilfen wurde von der Vereinfachungsregelung des § 36 Abs. 1 S. 5 und 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und mit einer Quote von 19,35% des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet.

Die Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sind auf Dienstherrenwechsel zurückzuführen.

### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	<u>Stand</u> <u>01.01.2009</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2009</u> T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	3.930	0	0	0	3.930
Sonstige	30	0	30	0	0
	<u>3.960</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>3.930</u>

### Instandhaltungsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2009</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2009</u> T€
Tiefgaragen und Park- häuser	1.562	0	260	52	1.250
Brücken, Tunnel und ähnliche Sachverhalte	936	30	298	0	668
	<u>2.498</u>	<u>30</u>	<u>558</u>	<u>52</u>	<u>1.918</u>

### Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

In der nachstehenden Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 wurde die Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW in Höhe von T€ 848 (Minderung) und T€ 521 (Erhöhung) bereits im Bestand zum 01.01.2009 berücksichtigt. Beim Stand zum 01.01.2009 handelt es sich somit um den korrigierten Eröffnungsbilanzwert.

	<u>Stand</u> <u>01.01.2009</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2009</u> T€
Gewerbsteuerrück- stellung	27.909	10.364	18.022	0	20.251
Wertminderungen bei Erbbaurechten	4.251	0	217	3	4.031
Maßnahmen zur Redu- zierung von Emissions- risiken	2.037	0	167	0	1.870
Urlaub und Überstun- den	1.942	2.085	1.942	0	2.085
Rückzahlungsverpflich- tungen „Fonds Deut- sche Einheit“	1.508	0	0	1.508	0
Mehrarbeit für Feuer- wehrbeamte	1.503	0	0	0	1.503
Erstattungsverpflich- tungen nach § 107b BeamtVG	1.111	170	0	0	1.281
Altersteilzeitverpflich- tungen	1.066	329	355	0	1.040
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	7.276	2.280	1.755	81	7.720
	<u>48.603</u>	<u>15.228</u>	<u>22.458</u>	<u>1.592</u>	<u>39.781</u>

Die Gewerbsteuerrückstellung berücksichtigt Erstattungsverpflichtungen gegenüber den Steuerpflichtigen für Vorjahre, die sich aus erstmaligen Veranlagungen sowie Veränderungen der Besteuerungsgrundlagen ergeben.

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

Für Kosten von Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionsrisiken wurde eine Rückstellung gebildet, die den in den Jahren 2009 und 2010 geleisteten Zahlungen Rechnung trägt.

Die Urlaubs- und Überstundenrückstellung erfasst die ausstehenden Ansprüche der Mitarbeiter der Stadt Paderborn.

Die Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen „Fonds Deutsche Einheit“ wurde aufgrund von Überzahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Stadt Paderborn im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gebildet.

In Vorjahren wurden Bereitschaftsdienste der Feuerwehrbeamten nicht als Arbeitszeiten anerkannt. Aufgrund von Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes sind diese Dienste jedoch als vollwertige Arbeitszeit anzusehen. Für die daraus resultierende Mehrarbeit wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlichen Ansprüche gebildet.

Die Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG resultieren aus Dienstherrnwechseln von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt analog zu den Pensionsrückstellungen mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00%.

Für die Verpflichtungen aus bestehenden Altersteilzeitverträgen wurden Rückstellungen in angemessener Höhe gebildet.

#### Verbindlichkeiten

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden mit dem Barwert angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

#### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

##### Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2009</u>
	T€
Grundsteuer A	139
Grundsteuer B	19.001
Gewerbsteuer	70.490
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.610
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.109
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.467
Sonstige	1.612
	<u>145.428</u>

In den Gewebesteuererträgen sind positive Effekte aus der Veränderung der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von T€ 7.658 enthalten.

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2009</u>
	T€
Schlüsselzuweisungen	45.327
Zuweisungen vom Land	15.339
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.899
Sonstige	1.677
	<u>69.242</u>

##### Sonstige Transfererträge

	<u>2009</u>
	T€
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.223
Leistungen von Sozialleistungsträgern	468
Sonstige	377
	<u>2.068</u>

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2009</u>
	T€
Benutzungsgebühren	21.135
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.362
Verwaltungsgebühren	2.643
Sonstige	36
	<u>30.176</u>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2009</u> T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	715
Verkaufserlöse	368
Sonstige	1.043
	<hr/> <u>2.126</u>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2009</u> T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.956
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.163
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.074
Erstattungen vom Land	955
Sonstige	719
	<hr/> <u>7.867</u>

#### Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2009</u> T€
Konzessionsabgaben	10.029
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.644
Bußgelder	1.502
Verzinsung Gewerbesteuer	1.319
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.276
Sonstige	2.856
	<hr/> <u>18.626</u>

#### Personalaufwendungen

	<u>2009</u> T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	34.258
Bezüge der Beamten	15.647
Sozialversicherungsbeiträge	6.503
Versorgungskassenbeiträge	2.519
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	5.093
Sonstige	1.123
	<hr/> <u>65.143</u>

### Versorgungsaufwendungen

	<u>2009</u> T€
Versorgungsaufwendungen	4.175
Beihilfen	948
Sonstige	3
	<hr/> <u>5.126</u>

Die Versorgungsaufwendungen werden durch die Entwicklung der Pensionsrückstellungen um T€ 763 entlasten

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2009</u> T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.835
Schülerbeförderungskosten	3.360
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.668
Erstattungen an Zweckverbände	2.281
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.843
Stromaufwendungen	1.328
Sonstige	13.518
	<hr/> <u>45.833</u>

### Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Bilanziellen Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (T€ 20.135) sind aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Darüber hinaus liegen Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens in Höhe von T€ 17 vor.

### Transferaufwendungen

	<u>2009</u> T€
Kreisumlage	70.883
Zuschüsse und Zuweisungen	31.328
Soziale Leistungen	15.210
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.196
Gewerbesteuerumlage	4.891
Sonstige	117
	<hr/> <u>127.625</u>



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2009</u> T€
Aufwendungen für Festwerte	3.668
Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.546
Versicherungen	1.874
Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	984
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	843
Sonstige	5.975
	<u>15.890</u>

### Finanzergebnis

Das negative Finanzergebnis von T€ 1.107 setzt sich aus Zinserträgen (T€ 5.478) und Zinsaufwendungen (T€ 6.585) zusammen.

## **5. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

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

	<u>2009</u> T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.942
- aus Investitionstätigkeit	- 11.961
- aus Finanzierungstätigkeit	5.626
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 10.277</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	76.849
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 10.277</u>
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>66.572</u>

## **6. Erläuterungen zu den Teilrechnungen**

Aufgrund automatisierter Buchungen, die mit einem vertretbaren Aufwand nicht nachvollzogen werden konnten, weisen einzelne Teilfinanzpläne im Jahr 2009 Abweichungen zwischen der Zahlungs- und der Investitionsübersicht aus. Ferner lassen sich durch Addition einzelner Teilrechnungssummen nicht ohne weiteres die Gesamtrechnungssummen ableiten. Es ist jedoch sichergestellt, dass die in der (Gesamt-)Ergebnisrechnung bzw. (Gesamt-)Finanzrechnung aufgeführten Beträge vollständig und richtig abgebildet werden.

Es ist davon auszugehen, dass die zuvor beschriebenen Abweichungen auch im Jahresabschluss 2010 auftreten werden.

## 7. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

### Bürgschaften

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

	<u>31.12.2009</u>	<u>01.01.2009</u>
	T€	T€
Altersheim Westphalenhof	4.477	7.664
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	630	0
Eggewasserwerke GmbH	477	0
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	63	64
	<u>5.647</u>	<u>7.728</u>

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Darüber hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 264 (01.01.2009: T€ 541).

### Sondervermögen

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

### Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe von T€ 127.172 erfasst. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00% und unter der Annahme der kalkulatorischen Gleichverteilung der Belastungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses. Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser zukünftigen Aufwandsmehrungen ist abzusehen, dass die gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen abdecken zu können.

### Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlage-

finanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vor und stehen – wie allen Mitgliedern der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe – der Stadt Paderborn nicht zur Verfügung. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,00 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerung prognostiziert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

#### Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

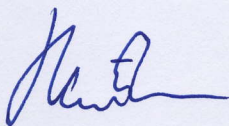
Noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen in Höhe von T€ 206 vor.

#### Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen ausgleichende Kostenunterdeckungen der Gebührenhaushalte „Märkte“ in Höhe von T€ 132 und „Bestattungswesen“ in Höhe von T€ 63.

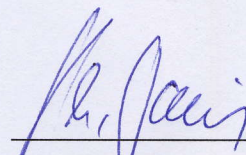
Paderborn, 30.09.2013

Aufgestellt:



Hartmann, Kämmerer

Bestätigt:



Paus, Bürgermeister



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2009

Posten des Anlagevermögens 1	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-stand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	End-stand	am Ende des Haus-haltsjahres	zu Beginn des Haus-haltsjahres
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.982.465,05	424.758,05	0,00	0,00	3.407.223,10	0,00	124.297,91	0,00	124.297,91	3.282.925,19	2.982.465,05
2. Sachanlagen											
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1. Grünflächen	192.623.393,04	363.552,74	1.722.514,30	1.436.467,50	193.272.992,58	0,00	2.392.984,03	0,00	2.392.984,03	190.880.008,55	192.623.393,04
2.1.2. Ackerland	12.851.205,77	341.267,55	17,68	62.985,05	13.129.505,95	0,00	446,00	0,00	446,00	13.129.059,95	12.851.205,77
2.1.3. Wald, Forsten	14.786.462,51	17.834,10	1.154,00	250,75	14.805.199,86	0,00	18.490,80	0,00	18.490,80	14.786.709,06	14.786.462,51
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	23.684.666,50	261.069,34	62.681,98	419.771,74	23.588.646,08	0,00	19.819,74	0,00	19.819,74	23.568.826,34	23.684.666,50
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	16.101.405,73	16.507,46	0,00	0,00	16.117.913,19	0,00	609.795,51	0,00	609.795,51	15.508.117,68	16.101.405,73
2.3. Infrastrukturvermögen											
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	128.820.888,85	401.029,90	149,32	4.928,21	129.217.139,86	0,00	36.012,97	0,00	36.012,97	129.181.126,89	128.820.888,85
2.3.2. Brücken und Tunnel	27.110.971,67	0,00	462.494,49	0,00	27.573.466,16	0,00	766.124,13	0,00	766.124,13	26.807.342,03	27.110.971,67
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	0,00	54.228,52	0,00	54.228,52	245.543,68	299.772,20
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	250.921.469,88	0,00	4.235.682,58	395.111,12	254.762.041,34	0,00	13.935.018,24	32.856,38	13.902.161,86	240.859.879,48	250.921.469,88
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	284.894,71	16.153,91	0,00	0,00	301.048,62	0,00	27.114,32	0,00	27.114,32	273.934,30	284.894,71
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.066.527,55	0,00	0,00	0,00	11.066.527,55	0,00	650.604,93	0,00	650.604,93	10.415.922,62	11.066.527,55
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.078.474,45	13.903,80	42,00	0,00	3.092.420,25	0,00	42,00	0,00	42,00	3.092.378,25	3.078.474,45
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.062.033,46	1.698.379,66	395.229,95	0,00	8.155.643,07	0,00	1.154.920,41	0,00	1.154.920,41	7.000.722,66	6.062.033,46
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.505.632,13	197.250,81	-395.229,95	0,00	18.307.652,99	0,00	344.913,74	0,00	344.913,74	17.962.739,25	18.505.632,13
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.574.548,62	10.651.292,90	-6.484.736,35	0,00	12.741.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741.105,17	8.574.548,62
	<u>714.772.347,07</u>	<u>13.978.242,17</u>	<u>0,00</u>	<u>2.319.514,37</u>	<u>726.431.074,87</u>	<u>0,00</u>	<u>20.010.515,34</u>	<u>32.856,38</u>	<u>19.977.658,96</u>	<u>706.453.415,91</u>	<u>714.772.347,07</u>
3. Finanzanlagen											
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.197.725,07	0,00	0,00	0,00	7.197.725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197.725,07	7.197.725,07
3.2. Beteiligungen	1.353.100,62	0,00	0,00	0,00	1.353.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,62	1.353.100,62
3.3. Sondervermögen	540.113.108,46	612.569,11	0,00	0,00	540.725.677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	540.725.677,57	540.113.108,46
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.797.092,22	1.052.667,82	0,00	0,00	7.849.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.760,04	6.797.092,22
3.5. Ausleihungen											
3.5.1. an verbundene Unternehmen	383.468,91	0,00	0,00	0,00	383.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	383.468,91	383.468,91
3.5.2. an Sondervermögen	0,00	4.831.952,68	0,00	230.818,05	4.601.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.134,63	0,00
3.5.3. Sonstige Ausleihungen	4.452.466,89	162.587,42	0,00	98.149,00	4.516.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.905,31	4.452.466,89
	<u>560.296.962,17</u>	<u>6.659.777,03</u>	<u>0,00</u>	<u>328.967,05</u>	<u>566.627.772,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>566.627.772,15</u>	<u>560.296.962,17</u>
	<u>1.278.051.774,29</u>	<u>21.062.777,25</u>	<u>0,00</u>	<u>2.648.481,42</u>	<u>1.296.466.070,12</u>	<u>0,00</u>	<u>20.134.813,25</u>	<u>32.856,38</u>	<u>20.101.956,87</u>	<u>1.276.364.113,25</u>	<u>1.278.051.774,29</u>



## Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2009

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	2.881.545,37	637.635,05	0,00	3.519.180,42	1.499.469,71
1.2. Beiträge	65.374,26	28.425,96	0,00	93.800,22	614.259,23
1.3. Steuern	4.438.686,70	19.052,90	0,00	4.457.739,60	3.812.896,59
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	863.874,44	0,00	0,00	863.874,44	1.550.900,31
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	343.027,34	2.788,22	1.096.896,41	1.442.711,97	547.207,13
	<u>8.592.508,11</u>	<u>687.902,13</u>	<u>1.096.896,41</u>	<u>10.377.306,65</u>	<u>8.024.732,97</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	9.472.559,64	659.581,00	0,00	10.132.140,64	6.706.864,13
2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	246.168,26	6.994,03	0,00	253.162,29	226.246,58
2.3. gegen verbundene Unternehmen	21.175,37	0,00	0,00	21.175,37	11.227,35
2.4. gegen Sondervermögen	864.974,45	187.426,98	0,00	1.052.401,43	4.636.638,09
	<u>10.604.877,72</u>	<u>854.002,01</u>	<u>0,00</u>	<u>11.458.879,73</u>	<u>11.580.976,15</u>
3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.475.945,68	0,00	0,00	2.475.945,68	887.525,56
	<u>21.673.331,51</u>	<u>1.541.904,14</u>	<u>1.096.896,41</u>	<u>24.312.132,06</u>	<u>20.493.234,68</u>





## Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2009

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.1. vom öffentlichen Bereich	1.654.412,99	8.451.648,38	45.314.262,25	55.420.323,62	50.111.163,02
1.2. vom privaten Kreditmarkt	2.034.111,00	8.873.313,98	57.792.833,55	68.700.258,53	67.665.411,98
	<u>3.688.523,99</u>	<u>17.324.962,36</u>	<u>103.107.095,80</u>	<u>124.120.582,15</u>	<u>117.776.575,00</u>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	604.463,27	1.893.020,78	2.433.672,03	4.931.156,08	4.802.048,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.249.778,09	2.528.877,47	1.143.100,94	10.921.756,50	6.127.871,80
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.188.872,95	288.981,80	0,00	3.477.854,75	3.968.756,32
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28.554.192,91	29.577.945,92	0,00	58.132.138,83	62.075.404,93
	<u>43.285.831,21</u>	<u>51.613.788,33</u>	<u>106.683.868,77</u>	<u>201.583.488,31</u>	<u>194.750.656,60</u>



## **Lagebericht**

zum Jahresabschluss 2009



# Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2009

## 1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Paderborn erfasst ab dem 01.01.2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung. Somit hat die Stadt Paderborn die Finanzbuchhaltung am letztmöglichen Stichtag gemäß § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW sowie den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 37 ff.) GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss der Stadt Paderborn aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Paderborn vermittelt wird. Folgende Anforderungen gelten insbesondere:

- a) Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr.
- b) Berichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch wenn diese erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- c) Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Einbeziehung produktorientierten Zielen und Kennzahlen unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse.
- d) Darstellung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Paderborn unter Angabe der zugrunde liegenden Annahmen.

## 2. Wirtschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen

Die Stadt Paderborn ist eine kleine Großstadt mit 145.320 Einwohnern (31.12.2008: 144.811 Einwohner). Sie ist das Oberzentrum und Mittelpunkt der Region Hochstift Paderborn, die Kreisstadt des Kreises Paderborn und gehört zum Regierungsbezirk Detmold. Die Stadt verfügt über eine Gesamtfläche von 179,51 km<sup>2</sup> davon entfallen 111,09 km<sup>2</sup> (61,9%) auf Wald- und Landwirtschaftsflächen, die Siedlungs- und Verkehrsflächen der Stadt Paderborn machen 61,13 km<sup>2</sup> (34,1%) der Gesamtfläche aus. Die Stadt Paderborn gliedert sich gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Paderborn in sieben Stadtbezirke, Paderborn-Benhausen, Paderborn-Dahl, Paderborn-Elsen, Paderborn-Marienloh, Paderborn-Neuenbeken, Paderborn-Schloss Neuhaus/Sande und Paderborn-Wewer. Darüber hinaus gibt es die „Kernstadt“ Paderborn, die

keinen eigenständigen Bezirk darstellt. Die „Kernstadt“ Paderborn entspricht der Stadt Paderborn in den Grenzen von 1969.

Die Stadt Paderborn verfügt grundsätzlich über eine ausreichende kommunale Infrastruktur, wesentliche Über- bzw. Unterdeckungen liegen derzeit offenkundig nicht vor. In den Bereichen Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen stehen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführende Schulen, Sport- und Turnhallen sowie sonstige Einrichtungen in angemessenem Umfang zur Verfügung. Ebenso sind kulturelle und soziale Einrichtungen sowie Freizeiteinrichtungen in einem den Ansprüchen der Stadt Paderborn entsprechendem Umfang vorhanden. Die Verwaltung der städtischen Gebäude wurde ab dem 01.01.2008 auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Paderborn (GMP) übertragen.

Die Entwässerung und Abwasserbeseitigung wird in der Stadt Paderborn von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB) durchgeführt. Die Einrichtung wurde zum 01.01.1998 aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Paderborn ausgegliedert. Die Reinigungskapazitäten der bestehenden Kläranlagen entsprechen grundsätzlich den derzeitigen Anforderungen der Stadt Paderborn.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Frischwasser, Strom und Gas erfolgt über die Netze der E.ON Westfalen Weser AG und Wasserwerke Paderborn GmbH. Mit den Versorgungsunternehmen bestehen für die Leitungsrechte Wasser-, Strom- und Gaskonzessionsverträge.

Neben den Gemeindestraßen verlaufen auf dem Gebiet der Stadt Paderborn Kreis- und Landstraßen, sowie die Bundesstraßen 1, 64 und 68. Darüber hinaus ist die Stadt Paderborn über die Bundesautobahn 33 (BAB 33) an das Netz der Bundesautobahnen angeschlossen. Des Weiteren verfügt die Stadt Paderborn mit dem Hauptbahnhof Paderborn über eine direkte Anbindung an den Schienenpersonenfernverkehr (IC-Linie Düsseldorf – Stralsund). Der Flughafen Paderborn/Lippstadt, ca. 15 km südwestlich der Stadtgrenzen, bietet verschiedene in- und ausländische Flugziele an (insbesondere München, Nürnberg, London-Stansted, Manchester sowie die Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer und die Kanaren).

Die Infrastruktur auf dem Gebiet bzw. im direkten Umfeld der Stadt Paderborn (Straßennetz, Schienennetz und Luftverkehr) war mitentscheidend für die Entwicklung der Stadt Paderborn. Die Stadt Paderborn verfügt über eine starke Industrie in den Bereichen Nahrungsmittel und Automobilzulieferer und einen überdurchschnittlich großen Anteil von Unternehmen in der IT-Branche. In der Stadt Paderborn bestanden zum Stichtag 30.06.2009 insgesamt 65.574 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Davon 19.450 (29,7%) im produzierenden Gewerbe, 13.640 (20,8%) in Handel, Gastgewerbe und Verkehr, 54 (0,0%) in der Land-, Fortwirtschaft und Fischerei und 32.430 (49,5) in sonstigen Dienstleistungen.

### **3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Die Finanzbuchhaltung wird über die Programme der INFOMA Software Consulting GmbH abgewickelt.

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

- a) die Darstellung von Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) insbesondere auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen,
- b) die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen und sonstigen Rückstellungen für zukünftige liquiditätsmäßige Belastungen.

Die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs führt gegenüber der kameralen Haushaltsstruktur zu zusätzlichen Belastungen, so dass ein ausgeglichener Haushalt schwerer zu erreichen ist.

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

### 3.1. Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2009 und zum 01.01.2009:

	31.12.2009		01.01.2009	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.283	0,2	2.983	0,2
Sachanlagen	706.453	49,5	714.772	49,7
Finanzanlagen	566.628	39,7	560.297	38,9
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	47.831	3,4	52.890	3,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.312	1,7	20.493	1,4
Liquide Mittel	66.572	4,7	76.849	5,3
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>12.178</u>	<u>0,8</u>	<u>11.607</u>	<u>0,8</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.427.257</b>	<b>100,0</b>	<b>1.439.891</b>	<b>100,0</b>

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2009 ist gegenüber dem 01.01.2009 um T€ 12.634 (0,9%) gesunken. Auf das Anlagevermögen entfällt ein Rückgang von T€ 1.688 und auf das Umlaufvermögen ein Rückgang von T€ 11.517, während bei den Rechnungsabgrenzungsposten eine Steigerung von T€ 571 zu verzeichnen ist.

Die Vermögenslage der Stadt Paderborn wird wesentlich vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2009 89,4% (01.01.2009: 88,8%) ausmacht. Die immateriellen Vermögensgegen-

stände und Sachanlagen unterliegen, mit Ausnahme des Grund und Bodens, einem planmäßigen Werteverzehr. Daher werden diese Vermögenswerte durch Abschreibungen stetig gemindert. Grundsätzlich ist festzustellen, dass insbesondere die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens nur erhalten werden können, wenn die jährlichen Investitionen mindestens die Höhe der Abschreibungen und Abgänge erreichen. Im Haushaltsjahr 2009 übersteigen jedoch die Abschreibungen und Abgänge die Investitionen, sodass eine Minderung von T€ 8.319 eingetreten ist.

Die Finanzanlagen beinhalten insbesondere die Wertansätze für die Sondervermögen Gebäudemanagement Paderborn (T€ 260.936), Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (T€ 149.061), Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (T€ 124.088) und Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (T€ 6.641) sowie Anteile an verbundenen Unternehmen (T€ 7.198), Beteiligungen (T€ 1.353), Wertpapiere des Anlagevermögens (T€ 7.850) und Ausleihungen (T€ 9.501). Die Investitionen betreffen insbesondere die Gewährung von Ausleihungen an den Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn, den Kauf von Anteilen des Versorgungsfonds wvk und die Übertragung von Grundstücken auf das Gebäudemanagement Paderborn. Darüber hinaus sind keine wesentlichen Veränderungen eingetreten. Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen liegen bei den Finanzanlagen keine planmäßigen Minderungen durch Abschreibungen vor. Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderungen, waren im Haushaltsjahr 2009 nicht erforderlich.

Beim Umlaufvermögen ist der Rückgang insbesondere auf den Abbau der liquiden Mittel um T€ 10.277 und den Abbau der Vorräte um T€ 5.059 zurückzuführen. Die Minderung der Vorräte ist auf erfolgte Grundstücksverkäufe und auf Korrekturen der Eröffnungsbilanz zurückzuführen. Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 3.4) zu entnehmen. Der Anstieg der Forderungen ist wesentlich durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz beeinflusst.



### 3.2. Schuldenlage

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2009 und zum 01.01.2009:

	31.12.2009		01.01.2009	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 69.060)	690.256	48,4	642.121	44,6
<u>Sonderposten</u>	327.519	22,9	339.672	23,6
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	127.172	8,9	173.951	12,1
übrige Rückstellungen	45.629	3,2	55.388	3,8
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	124.121	8,7	117.776	8,2
übrige Verbindlichkeiten	77.463	5,4	76.974	5,3
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	35.097	2,5	34.009	2,4
<b>Gesamtkapital</b>	<b>1.427.257</b>	<b>100,0</b>	<b>1.439.891</b>	<b>100,0</b>

Analog zur Aktivseite hat sich das Gesamtkapital zum 31.12.2009 gegenüber dem Stand zum 01.01.2009 um T€ 12.634 (0,9%) gemindert. Die Veränderung des Eigenkapitals im Verhältnis zur Eröffnungsbilanz resultiert aus verschiedenen erfolgsneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW die insgesamt zu einer Erhöhung von T€ 52.877 geführt haben. Dieser Betrag stellt einen saldierten Wert verschiedener Sachverhalte dar, wobei die Verminderung der Pensionsrückstellungen um T€ 51.049 die größte Erhöhung des Eigenkapitals bewirkte. Zu weiteren Einzelheiten sei hier auf die Darstellung im Anhang verwiesen. Weiterhin wirkte sich der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.742 mindernd auf das Eigenkapital aus.

Bei den Sonderposten ist, entsprechend der Entwicklung des Sachanlagevermögens, eine Minderung aufgrund der planmäßigen Auflösung eingetreten. Dieser planmäßigen Auflösung standen keine entsprechenden Zugänge aus Landeszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Sachverhalten gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist, nach erfolgter Korrektur der Eröffnungsbilanz, eine Nettozuführung in Höhe von T€ 4.271 für die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger erfolgt.

Bei den übrigen Rückstellungen, bestehend aus Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen, ist eine Minderung von T€ 9.759 entstanden. Davon entfallen T€ 8.822 auf die sonstigen Rückstellungen. Hier ist insbesondere ein Abbau bei der Rückstellung für Gewerbesteuerzahlungen zu verzeichnen (minus T€ 7.658), die sich in den Folgejahren aufgrund der positiven allgemeinen und örtlichen konjunkturellen Entwicklung vermindern wird.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 6.345 ist bedingt durch die durchgeführten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von T€ 10.050 denen planmäßige Tilgungsleistungen von T€ 3.705 gegenüber stehen.

### 3.3. Ertragslage

Für die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2009 ist eine Gegenüberstellung von Vorjahreszahlen aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 nicht möglich:

	2009	
	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	145.428	52,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.242	25,1
Sonstige Transfererträge	2.068	0,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.176	10,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126	0,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867	2,8
Sonstige ordentliche Erträge	18.626	6,8
Aktivierete Eigenleistungen	601	0,2
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>276.134</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwand	65.143	23,6
Versorgungsaufwand	5.126	1,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.833	16,6
Bilanzielle Abschreibungen	20.152	7,3
Transferaufwendungen	127.625	46,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890	5,7
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>279.769</u>	<u>101,3</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.635</u>	<u>- 1,3</u>
Finanzerträge	5.478	2,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.585	2,4
<u>Finanzergebnis</u>	<u>- 1.107</u>	<u>- 0,4</u>
Jahresfehlbetrag	<u>- 4.742</u>	<u>- 1,7</u>

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 77,8% den wesentlichen Anteil dar. Diese Erträge beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (T€ 70.490), die Schlüsselzuweisungen (T€ 45.327) und die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (T€ 49.719). Eine aktive Beeinflussung und Steuerung dieser Erträge durch die Stadt Paderborn ist nur sehr eingeschränkt möglich, da hier direkte Abhängigkeiten von den Gewerbebetrieben und dem Land Nordrhein-Westfalen bestehen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden dominiert durch die Transferaufwendungen (T€ 127.625). Diese beinhalten insbesondere die Kreisumlage (T€ 70.883) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage (zusammen T€ 10.087).

Analog zu den Erträgen bestehen hier nur stark eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten, da direkte Vorgaben vom Kreis Paderborn und vom Land Nordrhein-Westfalen zu erfüllen sind.

### 3.4. Finanzlage

Auch für die Finanzrechnung des Haushaltsjahre 2009 ist eine Gegenüberstellung von Vorjahreszahlen aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 nicht möglich:

	2009	
	T€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.586	380,7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.528	385,8
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.942</u>	<u>- 5,1</u>
Investitionseinzahlungen	21.177	27,5
Investitionsauszahlungen	33.138	43,1
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 11.961</u>	<u>- 15,6</u>
Finanzierungseinzahlungen	10.084	13,1
Finanzierungsauszahlungen	4.458	5,8
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.626</u>	<u>7,3</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>- 10.277</u>	<u>- 13,4</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	76.849	100,0
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 10.277	- 13,4
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>66.572</u>	<u>86,6</u>

In der Finanzrechnung wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Hier wird bereits ein negativer Saldo in Höhe von T€ 3.942 erwirtschaftet.

Wesentlichen Einfluss auf den Abbau der liquiden Mittel hat der Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Hier wird aufgrund der durchgeführten Investitionen, denen keine entsprechend hohen Einzahlungen aus Landeszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Sachverhalten gegenüberstehen, ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ 11.961 erwirtschaftet.

### 3.5. Kennzahlen

In Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset werden im Folgenden Kennzahlen gebildet, die für die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage geeignet sind.

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese streng stichtagsbezogen sind und nur eine stark begrenzte Aussagefähigkeit besitzen. Es

erfolgt, soweit möglich, eine Gegenüberstellung der Stichtage 31.12.2009 und 01.01.2009. Die Angabe der Kennzahlen erfolgt, soweit nicht anders beschrieben, in Prozent:

		31.12.	01.01.
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,3	44,6

Die Stadt Paderborn verfügt sowohl zum 01.01.2009 als auch zum 31.12.2009 über eine gute Eigenkapitalausstattung. Die Veränderung um 3,7%-Punkte ist im Wesentlichen auf die durchgeführten Korrekturen der Eröffnungsbilanz und die gesunkene Bilanzsumme zurückzuführen.

		31.12.	01.01.
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	70,4	67,3

Da für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge aufgrund der zweckmäßigen Verwendung der Mittel grundsätzlich keine Rückzahlungsverpflichtungen bestehen, werden diese dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet. Gegenüber dem 01.01.2009 ist zum 31.12.2009 eine nicht unbedeutende Steigerung eingetreten. Diese beruht jedoch im Wesentlichen auf den Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Strukturelle Veränderungen im Haushaltsjahr 2009 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor.

		2009
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	98,7

Durch die Kennzahl wird erkennbar, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Somit wird deutlich, dass die Stadt Paderborn bereits in der laufenden Verwaltungstätigkeit defizitär ausgerichtet ist. Eine positive Entwicklung dieser Kennzahlen ist in den Folgejahren zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten der Stadt Paderborn eingeschränkt werden können.

		2009
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{allgemeine Rücklage}}$	0,7

Durch den erwirtschafteten Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 wurde das Eigenkapital um 0,7% abgebaut. Die Ausstattung der Stadt Paderborn an Eigenkapital bzw. wirtschaftlichem Eigenkapital ist derzeit als gut zu beurteilen, sodass derartige Ergebnisse kurz- bis mittelfristig keine wesentlichen Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie der Stadt Paderborn haben. Langfristig ist jedoch eine Trendwende einzuleiten, deren Basis bereits kurz- und mittelfristig zu errichten ist.

		31.12.	01.01.
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	27,8	28,3

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 27,8% (01.01.2009: 28,3%) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen – entfällt. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Infrastrukturvermögens, nämlich die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, auf den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert ist.

		2009
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$	92,6

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 92,6% gegenüber. Somit liegt ein Abbau des Anlagevermögens vor. Bezogen auf das Sachanlagevermögen liegt sogar nur eine Investitionsquote in Höhe von 62,7% vor. Folglich ist beim Sachanlagevermögen ein deutlich größerer Abbau des Bestandes eingetreten. Dem Abbau beim Sachanlagevermögen steht ein Zuwachs beim Finanzanlagevermögen (insbesondere die Gewährung einer Ausleihung an den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn) gegenüber.

		31.12.	01.01.
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	91,1	87,7

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2009 in Höhe von 91,1% langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und Verbindlichkeiten finanziert. Im Umkehrschluss wurden T€ 113.742 bzw. 8,9% (01.01.2009: T€ 152.359) des langfristigen Vermögens durch kurzfristiges Kapital finanziert.

		31.12.	01.01.
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	203,9	191,2

Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen möglich, alle bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Es ist jedoch zu beachten, dass neben den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch kurzfristige Rückstellungen bestehen, die in der Kennzahl nicht berücksichtigt werden und eine Verschlechterung der Kennzahl bewirken würden. Auch unter Berücksichtigung der kurzfristigen Rückstellungen ist die Liquidität 2. Grades der Stadt Paderborn als sehr gut zu beurteilen.

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

Die Prüfungen der Eröffnungsbilanz der Stadt Paderborn zum 01.01.2009 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Paderborn sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden im Jahr 2012 abgeschlossen. Die erforderlichen Korrekturen und Anpassungen nach § 57 GemHVO NRW wurden bereits im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2009 erfasst und verarbeitet. Somit wurde das „Projekt Eröffnungsbilanz“, mit dessen Vorbereitungen bereits im Jahr 2004 begonnen wurde, endgültig abgeschlossen.

#### 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Paderborn

Bedingt durch steigende Aufgaben und Anforderungen als auch durch steigende Standards und gesetzliche Vorgaben befindet sich die Stadt zurzeit in einer Investitionsphase. Diese betrifft insbesondere Betreuung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, hier z.B. den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre, den Ausbau von Schulmensen, die Schaffung von Räumlichkeiten für den Betrieb der offenen Ganztagschulen. Abgewickelt wird dieses Investitionsprogramm über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Paderborn (GMP). Dies hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Bilanz der Stadt Paderborn, jedoch steigen die Belastungen aufgrund der an das Gebäudemanage-

ment der Stadt Paderborn zu leistenden Transferzahlungen. Diesen zusätzlichen Ausgaben stehen keine Mehreinnahmen in entsprechender Höhe gegenüber.

In den letzten Jahren wurden erhebliche Investitionen getätigt um unter anderem die Lebensqualität in der Stadt Paderborn weiter zu verbessern. Die Zukunftschancen für eine weiterhin positive Entwicklung können unter anderem in folgenden Punkten gesehen werden:

- Die Stadt Paderborn ist, im Gegensatz zum Trend in anderen kleinen Großstädten in Nordrhein-Westfalen, immer noch eine wachsende Stadt. Die Einwohnerzahlen nehmen, wenn auch langsam, stetig zu. Auch wenn die Prognosen für die bundesdeutsche Bevölkerung von einem Schrumpfen ausgehen ist für die Stadt Paderborn auch in den nächsten 20 Jahren von einem Einwohnerzuwachs auszugehen.
- Mit den derzeitigen Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer liegt die Stadt Paderborn relativ niedrig und ist damit für viele Unternehmen attraktiv. Andererseits ergeben sich daraus noch Möglichkeiten für eine Verbesserung der Einnahmesituation, ohne dass dadurch der Wirtschaftsstandort Paderborn unattraktiv würde.
- Wenngleich es noch Wünsche an die vorhandene Infrastruktur gibt, so ist diese grundsätzlich in der Qualität als gut und im Umfang als angemessen zu bezeichnen. Gewerbeflächen und Wohnbauland stehen für Interessenten in ausreichendem Maße bereit und schaffen damit auch die Voraussetzungen für das stetige Wachsen der Stadt Paderborn.

Der Bestand an Arbeitsplätzen und ertragsstarken Unternehmen ist ein wichtiger Faktor für die Stadt Paderborn, da diese entscheidend zum Gewerbesteueraufkommen beitragen, auch wenn über den Mechanismus der Verteilung der Landeszuwendungen eine weitgehende Kompensation des Steueraufkommens erfolgt. Soweit Arbeitsplatzverlagerungen zu langfristiger Arbeitslosigkeit, insbesondere zu einer Zunahme der Leistungsempfänger nach SGB II, führen, erhöhen sich die direkten und indirekten Sozialleistungen. Vor diesem Hintergrund sind auch die im Jahr 2011 bekannt gewordenen Verlagerungen von Arbeitsplätzen in Paderborn ansässiger Unternehmen kritisch zu beurteilen. Dem gegenüber steht eine erhebliche Anzahl von derzeit gut ausgelasteten Unternehmen, die nicht zuletzt das Problem haben, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Inzwischen ist die bisherige Regelung für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Paderborn aufgegeben worden. Die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB) hat den Nahverkehrsbetrieb vom Regionalversorger E.ON Westfalen Weser AG übernommen. Infolge dessen wurden die beiden Tochtergesellschaften der PKB, die Wasserwerke Paderborn GmbH und die PaderSprinter GmbH (ÖPNV), organschaftlich verbunden. Die dadurch realisierbaren Vorteile sind allerdings bei Weitem geringer als die bisherige Lösung für den ÖPNV.

Das Zinsänderungsrisiko durch steigende Zinsen ist für die kommenden Haushaltsjahre infolge langfristiger Darlehensverträge als niedrig einzustufen. Insbesondere liegen keine risikobehafteten Zinssicherungsgeschäfte und auch keine kurzfristigen Kassenkredite vor, die ein wesentliches Zinsänderungsrisiko in sich bergen.


Wenngleich sich die Stadt Paderborn nicht von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, und sei es nur in Form steigender Energiepreise oder der Lohn- und Gehaltsentwicklung, abkoppeln kann, werden die Chancen der eigenen Entwicklung positiv gesehen. Erfreulich ist, dass das Jahr 2009 sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung deutlich

besser abgeschlossen werden konnte, als bei Verabschiedung des Haushaltsplans durch den Rat zu befürchten war. Auch für die Folgejahre zeichnen sich nach den bisherigen Hochrechnungen deutlich günstigere Ergebnisse ab, als ursprünglich angenommen werden musste. Dennoch ist von einer stetigen Verminderung des bilanziellen Kapitals in den nächsten Jahren auszugehen. Unablässig ist daher ein striktes, kompromissloses Festhalten am eingeschlagenen Konsolidierungskurs, der die Erfüllung ständig neuer Wünsche, z.B. an die städtische Infrastruktur, nicht zulässt.

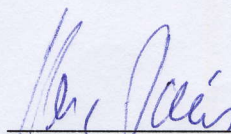
Paderborn, 30.09.2013

Aufgestellt:

Bestätigt: 10.07.14



Hartmann, Kämmerer



Paus, Bürgermeister



**Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn**  
bezogen auf den 31.12.2009

<b>Name</b>	<b>Ausschuss</b>	<b>Funktion</b>
<b>Paus, Heinz</b> <b>Bürgermeister</b>	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat, Mitglied der Gesellschafter-versammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Technologieparkgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn	Verwaltungsrat, Risikoausschuss
	Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg	Vorsitzender der Verbandsversammlung
	Westdeutsche Landesbank AG (WestLB)- Beirat Öffentliche Kunden	Beirat Öffentliche Kunden
	Westf.-Lippischer Sparkassenverband	Verbandsversammlung
	Westf.-Lippischer Sparkassenverband	Verbandsverwaltungsrat, Hauptausschuss, Trägersausschuss
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Städte- und Gemeindebund NRW	Präsidium, Hauptausschuss
	Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH	beratendes Mitglied im Aufsichtsrat
	E.ON Westfalen Weser AG	Aufsichtsrat, div. Ausschüsse
	E.ON Vertrieb Deutschland GmbH	Personalausschuss
	NRW.Bank	Beirat
	Provinzial NordWest Konzerngesellschaften: Provinzial NordWest Holding AG	Aufsichtsrat
	Provinzial NordWest Lebensversicherung AG	Aufsichtsrat
	Provinzial Nord Brandkasse AG	Aufsichtsrat
	Westfälische Provinzial Versicherung AG	Aufsichtsrat
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungs-gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Liboriusgesellschaft Paderborn	Mitglied
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Bürgerstiftung	Kuratorium
	Image-Initiative "Paderborn überzeugt"	Beirat
	OWL-Marketing GmbH	Fachbeirat Innovation und Wissen
	<b>Venherm, Carsten</b> <b>I. Beigeordneter</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)
Landestheater Detmold GmbH		Gesellschafter-versammlung
Landestheater Detmold GmbH		Aufsichtsrat
Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.		Mitgliederversammlung
Sparkassenstiftung		Vorstand
Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg		stv. Mitglied
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH		Aufsichtsrat
Wasserwerke Paderborn GmbH		Aufsichtsrat
Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH		Aufsichtsrat
Westfälisches Landestheater Castrop Rauxel e.V.		Mitgliederversammlung
Westfälisches Landestheater Castrop Rauxel e.V.		Verwaltungsrat
Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungs-gesellschaft mbH		Gesellschafter-versammlung

**Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn**  
bezogen auf den 31.12.2009

<b>Name</b>	<b>Ausschuss</b>	<b>Funktion</b>
<b>Hartmann, Bernhard</b> <b>Beigeordneter</b> <b>(Kämmerer)</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	HPB Beteiligungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
<b>Walter, Wolfgang</b> <b>Beigeordneter</b>	Pader Bäder GmbH	Geschäftsführer
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
<b>Lürwer, Martin Technischer</b> <b>Beigeordneter</b>	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung sowie Umweltausschuss
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Arbeitsgruppe Städtebauliche Erneuerung
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Arbeitskreis Feuerwehr
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Arbeitskreis Energie
	Oberprüfungsamt für den höheren Technischen Verwaltungsbeamten	Prüfer
	Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)	Vorstandsmitglied
	Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)	Ausschuss für Städtebau und Umwelt
	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung	Arbeitsgruppe Städtebau und Raumordnung
	Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Initiative Baukultur der Bundesrepublik Deutschland	Lenkungsgruppe
	Kommunalpolitische Vereinigung Bildungswerk e.V.	Fachausschuss Umwelt
	Naturschutz-Stiftung Senne	Vorstandsmitglied

**Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn**  
bezogen auf den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2009

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Böger, Claudia</b> Dozentin für Wirtschaftswissenschaften	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Verein für Caritas Kur- und Erholungsheime	Vorstandsmitglied
<b>Bredenbals, Raimund</b> Dipl.-Ing., Sachgebietsleiter betriebstechn. Angelegen- heiten (im Rat bis 20.10.2009)	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 20.10.2009)	
<b>Budde, Holger</b> Rechtsanwalt	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e.V.	stv. Schriftführer
<b>Bürger, Markus</b> Rechtsanwalt	GKD Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 12.11.2009)	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e. V.	Schriftführer
<b>Dohms, Wilhelm</b> Selbstständiger Landwirt	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Fischereigenossenschaft	Vorsitzender
	Jagdgenossenschaft	Vorsitzender
<b>Finke, Hartmut</b> Unternehmensberater (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 12.11.2009)	
	PaderHaus GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Meisterwerk Krefeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
<b>Flören, Maria</b> Selbstständige Landwirtin	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung
	Waldbesitzerverband	
	Forstausschuss bei der unteren Forstbehörde	
	Landfrauenverband im Stadtverband Paderborn	Vorsitzende
	Landfrauenservice Paderborn-Höxter e. V.	Geschäftsführerin
	Heimatverein Schloss Neuhaus e.V.	Beirat
	Förderverein Schloss- und Auenpark	
	Deutsch-Ausländischer Freundschaftskreis (DAF)	
<b>Glunz, Wolfgang</b> Projektmanager (im Rat ab 21.10.2009)	-	-
<b>Heinemann, Jochen</b> Student (im Rat bis 20.10.2009)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Beirat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Hömberg, Reinhard</b> Dipl.-Ingenieur/Schulleiter (im Rat bis 20.10.2009)	GKD Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
<b>stv. Bgm. Honervogt, Dietrich</b> Bäckermeister	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum 2006 (bis 20.10.2009)	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Verkehrsverein Paderborn	Vorstand	
<b>Hoppe, Stephan</b> wissenschaftlicher Mitarbeiter (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 12.11.2009)	
	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
<b>Hüvel, Klaus</b> Diplom-Ingenieur, Architekt	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Wasserwerke Paderborn GmbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Kahmen, Christoph</b> Rechtsanwalt	TC Schloß Neuhaus e. V.	Vorsitzender
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Klaholt-Heiermeyer, Detlef Heinrich</b> Friseurmeister	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	E.ON Westfalen Weser AG	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Kreditausschuss
	Sparkasse Paderborn	Verwaltungsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Pro Leistungssport Paderborn	Vorstand
<b>Konersmann, Brunhilde</b> Hausfrau	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis	Beisitzerin

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Lienen, Alois</b> Rektor (im Rat bis 20.10.2009)	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 20.10.2009)	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen	Aufsichtsrat
<b>Löhr, Monika</b> Hausfrau	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Kirchenvorstand Maria zur Höhe, Paderborn	
<b>Lohr, Oliver</b> Rechtsanwalt (im Rat ab 21.10.2009)	-	-
<b>Mertens, Markus</b> Geschäftsführer	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 20.10.2009)	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sander Gemeindeforum e. V.	Leitungsteam
<b>Naab, Olga</b> Hausfrau	Kaukenberg Gemeinschaft e.V.	
	Deutsch-Russische Gesellschaft e.V.	
<b>stv. Bgm. Pavlicic, Michael</b> Stadtarchivar	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum 2006 (bis 20.10.2009)	Kuratorium
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Orts-, Stadt- u. Kreisheimatpfleger	
	Altertumsverein	Beirat
	Heimatverein Schloß Neuhaus	2. Vorsitzender
	Kirchenvorstand St. Heinrich und Kunigunde	
Schützenverein Schloß Neuhaus	Hauptmann	
<b>Pleininger, Mechthild</b> Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
<b>Pollmann, Udo</b> Schulleiter (im Rat bis 20.10.2009)	RLV	Vorstand
	Ausschuss Weiterbildung RLV	Vorsitz
	Ausschuss Weiterbildung der NRW	stv. Vorsitz
	Bezirkspersonalrat Gymnasien BZR Detmold	1. Stellvertreter
	dbb Kreisebene	Vorstand
Kirchenvorstand St. Georg		
<b>Quasten, Christoph</b> Bibliothekar (im Rat bis 20.10.2009)	GKD Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
	Vertreter des Erzbistums Paderborn im Aufsichtsrat der Rheinischen Medien GmbH, Bonn	
	Vertreter des Erzbistums Paderborn im Aufsichtsrat des Vereins vom Hl. Karl Borromäus e.V. Bonn	

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Schaefer, Bernhard</b> Verwaltungsangestellter	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	DRK Schloß Neuhaus	
	Förderverein Schloß- und Auenpark GmbH	2. Vorsitzender
	Kolpingsfamilie	Vorstand
<b>Schnitz-Vossebein, Heike</b> Lehrerin (im Rat ab 21.10.2009)	Dekanatspastoralrat Paderborn	Mitglied
	Pfarrgemeinderat Herz-Jesu-Gemeinde Paderborn	Mitglied
<b>Schömer, Hildegunde</b> Gastwirtin	-	-
<b>Schröder, Ulrich</b> Angestellter, Controller	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Heide-Kompanie des PBSV	
<b>Sieveke, Daniel</b> Sparkassenbetriebswirt	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Kämper-Junioren der Kämperkompanie des Paderborner Bürgerschützenvereins	Vorsitzender
<b>Sprenkamp, Kurt Heinrich</b> Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Heimatverein Schloß Neuhaus e. V.	
<b>Stock, Wolfgang</b> Elektromeister (im Rat bis 20.10.2009)	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Mittelstandsvereinigung	Vorstand
	Paderborner Schützenverein v. 1831 e.V.	
	Königsträsser Kompanie des PBSV	Verwaltungsrat
<b>Dr. Tegethoff, Heinz Jürgen</b> Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
	Kompetenzzentrum für Sport und gesunde Lebensführung OWL e. V.	
	Kuratorium der Stiftung für Euronatur	
	Stadtsportverband Paderborn e. V.	
	Dr. Oetker Moskau	Geschäftsführer
Sportförderverein Marienloh	Vorstand	
<b>Wefelmeier, Volker</b> Verkaufsleiter	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsjunioren Paderborn	
<b>Wiemann, Claudia</b> Verwaltungsfachangestellte (im Rat ab 21.10.2009)	-	-

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

CDU-Fraktion		
<b>Wilmes, Burkhard</b> Lehrer	Sportverein SV Blau-Weiß Benhausen	1. Vorsitzender
	1. Paderborner Schwimmverein	Beisitzer

SPD-Fraktion		
<b>Brand, Johannes</b> Techn. Angestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
<b>Büsse, Carsten</b> Mediengestalter/IT-Consultant (im Rat ab 21.10.2009)	GKD Paderborn, (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
<b>Heinemann, Ulrike</b> Hausfrau (im Rat ab 21.10.2009)	-	-
<b>Formanek, Irene</b> Rentnerin (im Rat bis 20.10.2009)	-	-
<b>stv. Bgm. Hackfort, Josef</b> Studiendirektor a.D. (im Rat bis 20.10.2009)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum 2006 (bis 20.10.2009)	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
<b>Henze, Franz-Josef</b> Diplom-Ingenieur, Sachbearbeiter	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Klar, Joachim</b> Lehrer (im Rat bis 20.10.2009)	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Förderverein Richard v. Weizsäcker Berufskolleg	Pressereferent

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

SPD-Fraktion		
<b>Kremliczek, Eva</b> Lehrerin (im Rat bis 20.10.2009)	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 20.10.2009)	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Stadtsportverband Paderborn	Vorsitzende
<b>Krugmann, Manfred</b> Lehrer/Schulleiter (im Rat ab 21.10.2009)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 21.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Beirat
	DJK Mastbruch	Vorsitzender
	Hans-Böckler-Stiftung	Vertrauensdozent
	Weiterbildungskolleg NRW	Vorstand Lehrer
<b>Meurer, Alfred</b> Verwaltungsangestellter	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Verbandsversammlung
<b>Nacke, Detlef</b> Elektroinstallateur	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Arbeiterwohlfahrt OV Paderborn	
<b>Nolden, Dieter</b> Rentner (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 12.11.2009)	
<b>Pantke, Martin</b> Lehrer (im Rat ab 21.10.2009)	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Pütter, Helmut</b> Rentner	Sparkasse Paderborn	Verwaltungsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 20.10.2009)	Kreditausschuss
<b>Steenkolk, Claudia</b> Hausfrau	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (seit 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Steinbeck, Klaus K.</b> Betriebswirt/Geschäftsführer (im Rat bis 20.10.2009)	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Tineo IT Labs AD, Sofia, Bulgarien	Stv. Vorsitzender
<b>Stöcker, Horst</b> Rentner (im Rat bis 20.10.2009)	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 20.10.2009)	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung
	IG-Metall Delegiertenversammlung	
<b>Stracke, Doris</b> Oecotrophologin (im Rat ab 21.10.2009)	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Berufsverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft in NRW	Vorsitzende
	Förderverein Stift Cappel Berufskolleg, Lippstadt	Kassiererin



## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

SPD-Fraktion		
<b>Welz, Kornelia</b> Dipl.-Pädagogin (im Rat bis 20.10.2009)	-	-
<b>Wroblewski, Bernd</b> Betriebswirt, Kfm. Angestellter (im Rat ab 21.10.2009)	GKD Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
<b>Esders, Vera</b> Dipl.-Pädagogin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (seit: 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (seit: 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Graben, Ulrich</b> Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (seit: 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Haarmann, Kerstin</b> Rechtsanwältin	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Knies, Katja</b> Lehrerin (im Rat ab 21.10.2009)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Kortlüke, Norbert</b> Dipl.-Volkswirt, Unternehmensberater (im Rat bis 20.10.2009)	Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum 2006 (bis 20.10.2009)	Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Beirat
	Bürgerstiftung Paderborn (bis 20.10.2009)	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	Freie Kultur Szene Paderborn e.V.	Vorstand
<b>Müller, Markus</b> Angestellter Qualitätssicherung (im Rat ab 21.10.2009)	GKD Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 12.11.2009)	

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
<b>Pirsig, Ralf</b> Dipl.-Pädagoge (im Rat ab 21.10.2009)	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Beirat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH, (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Bouleclub Käskösäh Paderborn/Delbrück e.V. Tarifkommission ver.di, lokale Ebene	Kassenwart
<b>Dr. Schröder, Klaus</b> Informatiker	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Schwan, Stefan</b> EU-Referent (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 12.11.2009)	
<b>Dr. Seekts, Jennifer-Maria</b> Veterinärmedizinerin (im Rat ab 21.10.2009)	-	-
<b>Tretow-Hardt, Brigitte</b> Dipl.-Psychologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung

FDP-Fraktion		
<b>Grabestroer, Karsten</b> Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn	Verbandsversammlung
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Gundlach, Dominic</b> Dipl.-Betriebswirt, Projektmanager (im Rat ab 21.10.2009)	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Förderverein Tischtennis e.V., Wewer	Stv. Vorsitzender
	SC Wewer 2000 e.V.	Erweiterter Vorstand
<b>Kiel, Angelika</b> Hausfrau (im Rat ab 21.10.2009)	Gemeinnütziger Verein Pro Schloß Neuhaus/Sande/Sennelager	1. Vorsitzende
<b>Rörig, Christian</b> Studienrat (im Rat ab 21.10.2009)	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Senn, Alexander</b> Historiker	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Sprute, Thomas</b> Rechtsanwalt (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 12.11.2009)	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

<b>FDP-Fraktion</b>		
<b>Walter, Monika</b> Wirtschaftsinformatikerin	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 29.04.2010)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat (beratend)
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat
	IHK Paderborn, Prüfungsausschussmitglied	
<b>Zinn, Elke</b> Steuerfachangestellte (im Rat ab 21.10.2009)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat

<b>FBI-Fraktion</b>		
<b>Deppe, Hans Dieter</b> Hausmann (im Rat bis 20.10.2009)	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat (beratend)
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 20.10.2009)	
<b>Hüttemann, Hartmut</b> Lehrer	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Schnauß, Karin</b> Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Tegethoff, Hans</b> Dipl.-Ing., Architekt (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 12.11.2009)	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	BDB Bund Deutscher Baumeister, Ingenieure u. Architekten e. V., Ortsgruppe Paderborn	1. Vorsitzender

<b>DIP-Fraktion</b>		
<b>Borgmeier, Reinhard</b> selbstständiger Trainer/ Weiterbildner	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (ab 12.11.2009)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
	Paderborner Flüchtlingsrat	
<b>Erhardt, Ilse</b> Hausfrau (im Rat ab 21.10.2009)	Linkes Forum	KassiererIn
	Paderborner Arbeitslosenzentrum e.V.	Geschäftsführerin
<b>Köllner, Roswitha</b> Realschullehrerin	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat
<b>Lummer, Rainer</b> Lehrer (im Rat ab 21.10.2009)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 12.11.2009)	
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 12.11.2009)	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2009

<b>Fraktion DIP</b>		
<b>Stute, Susanne</b> Redaktionsassistentin (im Rat ab 21.10.2009)	-	-

<b>Fraktionsloses Ratsmitglied</b>		
<b>Dr. Lobin, Günter</b> Rentner (im Rat bis 20.10.2009)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 20.10.2009)	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat (beratend)
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 20.10.2009)	Aufsichtsrat (beratend)
	Arbeitskreis für liberale europäische Sprachpolitik e.V.	Vorsitzender