

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2011

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2011	5
2.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2011	15
3.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2011	25
4.	Bilanz zum 31.12.2011	433
5.	Anhang zum Jahresabschluss 2011	437
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
6.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2011	461
	Anlage 1 zum Lagebericht: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Absatz 2 GO	
	Anlage 2 zum Lagebericht: Mitglieder des Rates gem. § 95 Absatz 2 GO	

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2011

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	144.767.000,00	0,00	144.767.000,00	147.875.512,63	3.108.512,63
401100 Grundsteuer A	140.000,00		140.000,00	142.582,50	2.582,50
401200 Grundsteuer B	19.200.000,00		19.200.000,00	19.330.131,11	130.131,11
401300 Gewerbesteuer	71.000.000,00		71.000.000,00	69.827.839,50	-1.172.160,50
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.080.000,00		40.080.000,00	43.787.108,00	3.707.108,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.357.000,00		7.357.000,00	7.632.883,00	275.883,00
403100 Vergnügungssteuer	1.800.000,00		1.800.000,00	1.825.046,96	25.046,96
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	50.000,00		50.000,00	34.628,50	-15.371,50
403200 Hundesteuer	370.000,00		370.000,00	374.752,49	4.752,49
403400 Zweitwohnungssteuer	30.000,00		30.000,00	0,00	-30.000,00
405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	4.740.000,00		4.740.000,00	4.920.540,57	180.540,57
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.308.626,00	0,00	75.308.626,00	88.547.494,31	13.238.868,31
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.608.877,00		52.608.877,00	52.656.364,00	47.487,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.515.756,00		1.515.756,00	1.515.756,00	0,00
414050 Zuweisungen vom Bund	1.003.155,00		1.003.155,00	826.723,15	-176.431,85
414100 Zuweisungen vom Land	15.642.145,00		15.642.145,00	23.401.141,68	7.758.996,68
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	200.000,00		200.000,00	341.884,82	141.884,82
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	850,00	850,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.640,00		7.640,00	11.357,13	3.717,13
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.600,00		17.600,00	30.977,10	13.377,10
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	70.000,00		70.000,00	71.759,93	1.759,93
414910 Sponsoring (steuerfrei)	6.000,00		6.000,00	5.000,00	-1.000,00
416100 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Bund	39.423,00		39.423,00	182.383,38	142.960,38
416110 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land	1.793.050,00		1.793.050,00	4.358.083,36	2.565.033,36
416120 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Gemeinden, Gemeindeverbände	19.752,00		19.752,00	44.324,54	24.572,54
416130 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände	10.207,00		10.207,00	13.615,89	3.408,89
416140 Auflösung Sonderposten Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	10.923,00		10.923,00	1.421.074,11	1.410.151,11
416150 Auflösung Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen	711,00		711,00	5.613,85	4.902,85
416160 Auflösung Sonderposten Zuwendungen öffentliche Sonderrechnungen			0,00	154,60	154,60
416170 Auflösung Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen	10.806,00		10.806,00	26.583,61	15.777,61
416180 Auflösung Sonderposten Zuwendung übrige Bereiche	1.174.862,00		1.174.862,00	487.552,83	-687.309,17
416190 Zuwendungen für Festwerte	1.177.719,00		1.177.719,00	3.146.294,33	1.968.575,33
03 Sonstige Transfererträge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.465.630,28	965.630,28
421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	266.000,00		266.000,00	366.711,66	100.711,66
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	495.000,00		495.000,00	1.277.397,25	782.397,25
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	50.000,00		50.000,00	33.375,89	-16.624,11
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	22.000,00		22.000,00	11.539,12	-10.460,88
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	220.500,00		220.500,00	224.447,00	3.947,00
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	446.500,00		446.500,00	552.159,36	105.659,36

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.896.176,00	0,00	30.896.176,00	31.721.358,83	825.182,83
431100 Verwaltungsgebühren	2.634.750,00		2.634.750,00	3.040.000,65	405.250,65
432100 Benutzungsgebühren	23.406.441,00		23.406.441,00	22.513.542,50	-892.898,50
437100 Auflösung Sonderposten für BauGB-Beiträge	4.261.853,00		4.261.853,00	5.756.901,18	1.495.048,18
437120 Beiträge für Festwerte	593.132,00		593.132,00	269.911,96	-323.220,04
438110 Auflösung Sonderposten für Rettungsdienst			0,00	141.002,54	141.002,54
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908.839,00	0,00	2.908.839,00	2.956.249,26	47.410,26
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	682.150,00		682.150,00	719.108,99	36.958,99
442100 Erträge aus Verkauf	434.085,00		434.085,00	437.916,63	3.831,63
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.604,00		1.792.604,00	1.799.223,64	6.619,64
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266.078,00	0,00	7.266.078,00	10.065.587,50	2.799.509,50
448050 Erstattungen vom Bund	36.600,00		36.600,00	27.209,89	-9.390,11
448100 Erstattungen vom Land	1.027.250,00		1.027.250,00	2.257.902,35	1.230.652,35
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.270.850,00		1.270.850,00	1.702.768,89	431.918,89
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	980,00		980,00	40.942,95	39.962,95
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.834.300,00		1.834.300,00	1.981.750,88	147.450,88
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.551.360,00		2.551.360,00	3.031.478,97	480.118,97
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.950,00		60.950,00	19.840,27	-41.109,73
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	185.140,00		185.140,00	359.711,95	174.571,95
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	298.648,00		298.648,00	643.981,35	345.333,35
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.836.963,00	0,00	13.836.963,00	16.304.134,68	2.467.171,68
451100 Konzessionsabgaben	8.700.000,00		8.700.000,00	9.573.304,50	873.304,50
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	100,00		100,00	0,00	-100,00
454117 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0,00	1.197,56	1.197,56
454136 Verkauf GUB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung			0,00	166,25	166,25
454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung			0,00	69.314,13	69.314,13
454231 Verkauf Maschinen, Technische Anlagen			0,00	700,00	700,00
454241 Verkauf Fahrzeuge			0,00	79.799,41	79.799,41
454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	20.556,89	20.556,89
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.500,00		32.500,00	32.546,95	46,95
454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.738.680,00		1.738.680,00	5.945,00	-1.732.735,00
454411 Verkauf Grund und Boden Grünflächen (AnBu)			0,00	18.985,94	18.985,94
454413 Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu)			0,00	61,24	61,24
454417 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke (AnBu)			0,00	11.568,00	11.568,00
454436 Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze, ... (AnBu)			0,00	2.506,86	2.506,86
454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)			0,00	1.508.187,97	1.508.187,97
455800 Erträge Verkauf sonstige Finanzanlagen			0,00	6.958,48	6.958,48
456100 Bußgelder	1.915.000,00		1.915.000,00	1.696.559,66	-218.440,34
456110 Zwangsgelder			0,00	17.469,80	17.469,80
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	511.200,00		511.200,00	529.023,79	17.823,79
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			0,00	339,91	339,91
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			0,00	8.054,68	8.054,68
456211 Stundungszinsen privatrechtlich			0,00	688,72	688,72

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	598.800,00		598.800,00	1.230.455,77	631.655,77
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			0,00	366.378,00	366.378,00
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	259.144,93	259.144,93
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			0,00	9.185,26	9.185,26
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			0,00	269.727,64	269.727,64
458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom Land			0,00	86.723,05	86.723,05
458237 Erträge Abg. SoPo Zuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	692,12	692,12
458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG			0,00	93.222,43	93.222,43
458250 Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten			0,00	923,36	923,36
458400 Kassendifferenzen			0,00	415,00	415,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	191.683,00		191.683,00	189.109,71	-2.573,29
459110 Schadensersatzleistungen	149.000,00		149.000,00	143.447,88	-5.552,12
459130 Erträge aus Überzahlungen			0,00	70.773,61	70.773,61
459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)			0,00	0,18	0,18
08 Aktivierte Eigenleistungen	1.014.141,00	0,00	1.014.141,00	495.380,45	-518.760,55
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.014.141,00		1.014.141,00	495.380,45	-518.760,55
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	277.497.823,00	0,00	277.497.823,00	300.431.347,94	22.933.524,94
11 Personalaufwendungen	-67.392.279,00	0,00	-67.392.279,00	-71.160.838,51	-3.768.559,51
501100 Bezüge der Beamten	-16.248.874,00		-16.248.874,00	-16.107.090,90	141.783,10
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-35.995.152,00		-35.995.152,00	-36.220.961,53	-225.809,53
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.000,00		-2.000,00	-21,40	1.978,60
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	-1.670.946,00		-1.670.946,00	-2.791.446,06	-1.120.500,06
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.199.030,00		-7.199.030,00	-6.983.434,01	215.595,99
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte			0,00	-700.003,84	-700.003,84
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-1.155.000,00		-1.155.000,00	-1.020.833,37	134.166,63
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-4.330.050,00		-4.330.050,00	-6.789.560,00	-2.459.510,00
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-791.227,00		-791.227,00	-699.736,00	91.491,00
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			0,00	-149.011,71	-149.011,71
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden			0,00	156.307,50	156.307,50
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit			0,00	144.952,81	144.952,81
12 Versorgungsaufwendungen	-5.248.618,00	0,00	-5.248.618,00	-4.625.845,08	622.772,92
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.497.585,00		-4.497.585,00	-3.525.819,47	971.765,53
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	-751.033,00		-751.033,00	-1.019.419,61	-268.386,61
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger			0,00	-80.606,00	-80.606,00

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.996.952,00	-657.357,26	-54.654.309,26	-45.413.345,31	9.240.963,95
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	-208.042,00	-75.514,34	-283.556,34	-156.692,73	126.863,61
521116 Bauliche Unterhaltung Elektro			0,00	-160,30	-160,30
521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	-1.500,00		-1.500,00	-1.746,71	-246,71
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-72.000,00		-72.000,00	-39.004,04	32.995,96
521200 Unterhaltung der Grundstücke	-2.100.178,00		-2.100.178,00	-109.913,84	1.990.264,16
521201 Pflege Außenanlagen (sonstige)			0,00	-171.570,36	-171.570,36
521202 Wege- und Platzpflege / Unkraut			0,00	-24.925,52	-24.925,52
521203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern, Gehölzen			0,00	-147.013,32	-147.013,32
521204 Laubbeseitigung			0,00	-59.123,32	-59.123,32
521205 Gebrauchsrasenmähd			0,00	-246.443,84	-246.443,84
521206 Naturnahe Mahd			0,00	-35.684,11	-35.684,11
521207 Rasenpflege			0,00	-42,39	-42,39
521208 Sportrasenpflege			0,00	-41.512,82	-41.512,82
521209 Tennenpflege (Grundpflege)			0,00	-991,03	-991,03
521210 Tennenpflege (Intensivpflege)			0,00	-981,75	-981,75
521211 Pflege von Kunststoffbelag			0,00	-10.694,23	-10.694,23
521212 Baumscheibensanierung			0,00	-15.984,38	-15.984,38
521213 Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen			0,00	-157,96	-157,96
521214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte			0,00	-35.016,63	-35.016,63
521215 Sand- und Mulchaustausch			0,00	-90.066,00	-90.066,00
521216 Heckenschnitt			0,00	-36.557,46	-36.557,46
521217 Bodendecker schneiden			0,00	-14.730,42	-14.730,42
521218 Strauchschnitt seitlich			0,00	-3.041,63	-3.041,63
521219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern / auf den Stock			0,00	-32.447,12	-32.447,12
521220 Bäume und Sträucher anpflanzen			0,00	-15.107,39	-15.107,39
521221 Instandsetzung von Zäunen			0,00	-37.097,16	-37.097,16
521222 Wege- und Platzarbeiten			0,00	-174.914,49	-174.914,49
521223 Ungezieferbekämpfung			0,00	-5.632,62	-5.632,62
521224 Instandhaltungen Außenanlagen			0,00	-103.808,57	-103.808,57
521225 Restaurierungen			0,00	-1.138,73	-1.138,73
521226 Reinigung/ Säuberung Außenanlagen			0,00	-5.199,21	-5.199,21
521227 Streu- und Räumkosten			0,00	-20.464,72	-20.464,72
521228 Jungbaumpflege			0,00	-8.116,21	-8.116,21
521229 Baumpflege			0,00	-144.920,79	-144.920,79
521230 Kopfweidenpflege			0,00	-12.134,52	-12.134,52
521231 Bewässerung Friedhöfe			0,00	-5.924,62	-5.924,62
521233 Mulch ausbringen			0,00	-134,85	-134,85
521234 Wechselbepflanzungen			0,00	-12.769,61	-12.769,61
521235 Baumfällungen			0,00	-39.337,83	-39.337,83
521237 Holzeinschlag			0,00	-12.905,83	-12.905,83
521238 Holzrücken			0,00	-7.331,13	-7.331,13
521239 Bestandesbegrünung			0,00	-12.496,59	-12.496,59
521240 Waldpflege			0,00	-12.517,03	-12.517,03
521241 Waldschutz			0,00	-3.939,47	-3.939,47
521242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft			0,00	-4.952,72	-4.952,72
521243 Dachbegrünungspflege			0,00	-12.421,60	-12.421,60

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
521244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)			0,00	-2.682,27	-2.682,27
521245 Mieten, Pachten (Grünbudget)			0,00	-53.687,42	-53.687,42
521246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)			0,00	-3.468,83	-3.468,83
521247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)			0,00	-60.889,47	-60.889,47
521248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)			0,00	-9.588,46	-9.588,46
521249 Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget)			0,00	-2.114,06	-2.114,06
521250 Kunstrasenpflege			0,00	-19.090,13	-19.090,13
521251 Steuern & Gebühren (Grünbudget)			0,00	-21.240,03	-21.240,03
521290 Sonst. Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	-3.000,00		-3.000,00	-12.097,34	-9.097,34
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.497.392,00	-334.661,32	-3.832.053,32	-2.893.473,72	938.579,60
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	-40.000,00		-40.000,00	-29.077,82	10.922,18
523050 Erstattungen an den Bund	-46.500,00		-46.500,00	-199.495,66	-152.995,66
523100 Erstattungen an das Land	-270.610,00		-270.610,00	-371.927,75	-101.317,75
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-2.288.460,00		-2.288.460,00	-2.382.671,51	-94.211,51
523300 Erstattungen an Zweckverbände	-2.335.000,00		-2.335.000,00	-2.411.767,86	-76.767,86
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-536.662,00		-536.662,00	-399.786,76	136.875,24
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	-25.021.436,00		-25.021.436,00	-18.630.621,37	6.390.814,63
523700 Erstattungen an private Unternehmen	-6.700,00		-6.700,00	-35.378,36	-28.678,36
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.158.100,00		-1.158.100,00	-1.229.363,89	-71.263,89
524110 Steuern und Gebühren	-128.500,00		-128.500,00	-102.922,03	25.577,97
524120 Gebäudeversicherung			0,00	-620,74	-620,74
524130 Strom	-1.560.103,00		-1.560.103,00	-1.647.114,57	-87.011,57
524140 Gas	-500,00		-500,00	-24,00	476,00
524170 Wasser	-11.420,00		-11.420,00	-12.155,91	-735,91
524180 Reinigung	-37.600,00		-37.600,00	-35.309,11	2.290,89
524195 Pauschale Nebenkosten	-278,00		-278,00	0,00	278,00
525110 Kfz-Versicherung	-150.000,00		-150.000,00	-168.486,34	-18.486,34
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-148.200,00		-148.200,00	-173.128,52	-24.928,52
525130 Kfz.-Unterhaltung	-121.800,00		-121.800,00	-196.169,64	-74.369,64
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	-4.000,00		-4.000,00	-9.281,15	-5.281,15
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	-77.500,00		-77.500,00	-66.983,84	10.516,16
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-1.300,00		-1.300,00	0,00	1.300,00
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	-100,00		-100,00	-360,57	-260,57
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	-595.978,00		-595.978,00	-344.687,00	251.291,00
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	-73.600,00		-73.600,00	-35.421,91	38.178,09
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)			0,00	-594,15	-594,15
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-850.000,00		-850.000,00	-635.856,63	214.143,37
527900 Schülerbeförderungskosten	-3.750.000,00		-3.750.000,00	-3.514.016,86	235.983,14
527910 Schulschwimmen	-445.600,00		-445.600,00	-331.818,51	113.781,49
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-939.697,00	-156.201,60	-1.095.898,60	-820.855,85	275.042,75
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.515.196,00	-90.980,00	-7.606.176,00	-6.621.347,67	984.828,33

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.827.433,00	0,00	-13.827.433,00	-18.338.246,76	-4.510.813,76
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-153.207,00		-153.207,00	-175.281,00	-22.074,00
571115 Abschreibungen unbebaute Grundstücke	-1.264.424,00		-1.264.424,00	-1.523.227,64	-258.803,64
571120 Abschreibungen Gebäude / Außenanlagen	-481.874,00		-481.874,00	-602.344,32	-120.470,32
571130 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-10.017.968,00		-10.017.968,00	-13.527.212,75	-3.509.244,75
571140 Abschreibungen Bauten auf fremden GuB	-313.191,00		-313.191,00	-648.582,20	-335.391,20
571150 Abschreibungen Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeug	-1.175.810,00		-1.175.810,00	-1.294.586,02	-118.776,02
571160 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-265.234,00		-265.234,00	-201.146,61	64.087,39
571170 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-155.725,00		-155.725,00	-195.954,68	-40.229,68
573100 Abschreibungen Umlaufvermögen			0,00	-11.062,64	-11.062,64
573110 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)			0,00	-3.885,50	-3.885,50
574050 Außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	-154.963,40	-154.963,40
15 Transferaufwendungen	-144.039.492,00	-1.059.628,00	-145.099.120,00	-147.742.213,33	-2.643.093,33
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-95.000,00		-95.000,00	-91.927,53	3.072,47
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-3.467.700,00	-1.059.628,00	-4.527.328,00	-4.281.388,38	245.939,62
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.166.673,00		-4.166.673,00	-4.570.580,59	-403.907,59
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.982.019,00		-26.982.019,00	-27.652.107,64	-670.088,64
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.455.800,00		-4.455.800,00	-5.769.351,64	-1.313.551,64
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-11.631.500,00		-11.631.500,00	-10.970.144,21	661.355,79
533900 Sonstige soziale Leistungen	-2.040.000,00		-2.040.000,00	-2.005.669,97	34.330,03
534100 Gewerbesteuerumlage	-6.166.250,00		-6.166.250,00	-5.804.537,00	361.713,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-6.166.250,00		-6.166.250,00	-5.804.538,00	361.712,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.000,00		-1.000,00	-4.204,98	-3.204,98
537200 Kreisumlage	-78.650.000,00		-78.650.000,00	-80.596.294,00	-1.946.294,00
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-217.300,00		-217.300,00	-191.469,39	25.830,61
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.327.955,00	-3.635.423,15	-20.963.378,15	-23.542.470,99	-2.579.092,84
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	-91.500,00		-91.500,00	-90.546,95	953,05
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-10.500,00		-10.500,00	-12.811,86	-2.311,86
541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	-10.000,00		-10.000,00	0,00	10.000,00
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-263.942,00		-263.942,00	-219.377,23	44.564,77
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-609.316,00		-609.316,00	-492.917,58	116.398,42
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-21.350,00		-21.350,00	-12.978,80	8.371,20
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	-91.900,00		-91.900,00	-79.702,01	12.197,99
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.174.646,00		-1.174.646,00	-978.487,92	196.158,08
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-866.625,00		-866.625,00	-804.814,97	61.810,03
542300 Leasing	-24.600,00		-24.600,00	-4.980,40	19.619,60
542400 Gebühren	-67.361,00		-67.361,00	-137.862,74	-70.501,74
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	-1.052.250,00	-45.574,52	-1.097.824,52	-477.453,67	620.370,85
543110 Büromaterial	-102.990,00		-102.990,00	-132.961,88	-29.971,88
543120 Druck und Vervielfältigung	-227.724,00		-227.724,00	-277.195,08	-49.471,08
543130 Zeitungen und Fachliteratur	-115.703,00		-115.703,00	-88.661,46	27.041,54
543140 Porto	-520.320,00		-520.320,00	-440.309,27	80.010,73
543150 Telefon- / Onlinegebühren	-351.240,00		-351.240,00	-262.579,69	88.660,31
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	-99.380,00		-99.380,00	-246.707,02	-147.327,02
543170 Bewirtung und Repräsentation	-463.628,00		-463.628,00	-205.695,33	257.932,67

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
543180 Beiträge	-319.934,00		-319.934,00	-297.787,35	22.146,65
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-668.072,00		-668.072,00	-165.237,86	502.834,14
544110 Betriebliche Steuern	-8.600,00		-8.600,00	-31.835,67	-23.235,67
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	-2.041.520,00		-2.041.520,00	-1.821.284,27	220.235,73
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	-2.000,00		-2.000,00	-171,75	1.828,25
547115 Verkauf unbebaute Grundstücke			0,00	-175.769,30	-175.769,30
547130 Verkauf Infrastrukturvermögen			0,00	-395.135,60	-395.135,60
547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen			0,00	-209.924,23	-209.924,23
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen			0,00	-18.587,42	-18.587,42
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			0,00	-12.271,00	-12.271,00
547350 Kassendifferenzen			0,00	-4.398,53	-4.398,53
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			0,00	-807.589,02	-807.589,02
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen			0,00	-122.276,43	-122.276,43
547900 Pauschalwertberichtigung			0,00	-1.161.835,14	-1.161.835,14
547910 Niederschlagung (EWB)			0,00	-380.483,49	-380.483,49
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditör)			0,00	-2.922,79	-2.922,79
548200 Säumniszuschläge			0,00	-643,26	-643,26
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	-3.230.476,00	-2.375,00	-3.232.851,00	-2.663.097,24	569.753,76
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket		-1.660.697,78	-1.660.697,78	-6.055.129,98	-4.394.432,20
548520 Transferleistungen Zuschüsse			0,00	-584.696,22	-584.696,22
549100 Verfügungsmittel	-8.500,00		-8.500,00	-818,26	7.681,74
549200 Fraktionszuwendungen	-156.240,00		-156.240,00	-155.607,50	632,50
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.000,00		-287.000,00	-16.720,85	270.279,15
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	-2.440.075,00	-1.363.405,43	-3.803.480,43	-1.060.329,05	2.743.151,38
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	-761.600,00	-156.983,13	-918.583,13	-1.337.869,43	-419.286,30
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	-549.375,00		-549.375,00	-226.616,77	322.758,23
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	-392.888,00	-168.512,02	-561.400,02	-551.056,35	10.343,67
549950 Aufwendungen für Festwerte DIN-Beladung	-296.700,00	-237.875,27	-534.575,27	-316.332,37	218.242,90
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-301.832.729,00	-5.352.408,41	-307.185.137,41	-310.822.959,98	-3.637.822,57
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.334.906,00	-5.352.408,41	-29.687.314,41	-10.391.612,04	19.295.702,37

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
19 Finanzerträge	6.206.479,00	0,00	6.206.479,00	6.401.046,08	194.567,08
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.112.979,00		5.112.979,00	3.936.244,71	-1.176.734,29
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000.000,00		1.000.000,00	373.892,23	-626.107,77
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	78.500,00		78.500,00	78.744,16	244,16
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	2.007.912,56	1.992.912,56
469100 Sonstige Finanzerträge			0,00	4.252,42	4.252,42
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.960.554,00	0,00	-5.960.554,00	-5.879.942,97	80.611,03
551100 Zinsaufwendungen an das Land	-100.000,00		-100.000,00	-34.532,58	65.467,42
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-10.000,00		-10.000,00	-1.326,44	8.673,56
551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.931,00		-2.931,00	-2.931,46	-0,46
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.167.994,00		-3.167.994,00	-2.486.161,18	681.832,82
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.469.629,00		-2.469.629,00	-2.107.669,29	361.959,71
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-210.000,00		-210.000,00	-487.767,52	-277.767,52
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)			0,00	-759.554,50	-759.554,50
21 FINANZERGEBNIS	245.925,00	0,00	245.925,00	521.103,11	275.178,11
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.088.981,00	-5.352.408,41	-29.441.389,41	-9.870.508,93	19.570.880,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG	-24.088.981,00	-5.352.408,41	-29.441.389,41	-9.870.508,93	19.570.880,48
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.871.220,00	0,00	12.871.220,00	11.073.026,36	-1.798.193,64
481001 Erträge ILV StA 10 - Druck	98.960,00		98.960,00	73.090,75	-25.869,25
481002 Erträge ILV StA 10 - Porto	457.000,00		457.000,00	334.482,89	-122.517,11
481003 Erträge ILV StA 10 - Telefon	200.405,00		200.405,00	207.991,49	7.586,49
482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude	12.114.855,00		12.114.855,00	10.457.461,23	-1.657.393,77
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.871.220,00	0,00	-12.871.220,00	-11.073.026,36	1.798.193,64
581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	-98.960,00		-98.960,00	-73.090,75	25.869,25
581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	-457.000,00		-457.000,00	-334.482,89	122.517,11
581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	-200.405,00		-200.405,00	-207.991,49	-7.586,49
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-12.114.855,00		-12.114.855,00	-10.457.461,23	1.657.393,77
29 JAHRESERGEBNIS	-24.088.981,00	-5.352.408,41	-29.441.389,41	-9.870.508,93	19.570.880,48

Finanzrechnung
zum Jahresabschluss 2011

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	144.767.000,00	0,00	144.767.000,00	138.241.649,16	-6.525.350,84
601100 Grundsteuer A	140.000,00		140.000,00	137.583,19	-2.416,81
601200 Grundsteuer B	19.200.000,00		19.200.000,00	19.313.584,42	113.584,42
601300 Gewerbesteuer	71.000.000,00		71.000.000,00	61.182.803,18	-9.817.196,82
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.080.000,00		40.080.000,00	43.029.996,00	2.949.996,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.357.000,00		7.357.000,00	7.656.268,00	299.268,00
603100 Vergnügungssteuer	1.800.000,00		1.800.000,00	1.716.978,18	-83.021,82
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	50.000,00		50.000,00	33.953,50	-16.046,50
603200 Hundesteuer	370.000,00		370.000,00	370.975,63	975,63
603400 Zweitwohnungssteuer	30.000,00		30.000,00		-30.000,00
605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	4.740.000,00		4.740.000,00	4.799.507,06	59.507,06
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.084.690,00	0,00	71.084.690,00	82.932.559,50	11.847.869,50
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.608.877,00		52.608.877,00	52.656.364,00	47.487,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.340.000,00		1.340.000,00	1.515.756,00	175.756,00
614050 Zuweisungen vom Bund	1.003.155,00		1.003.155,00	1.870.806,83	867.651,83
614100 Zuweisungen vom Land	15.642.145,00		15.642.145,00	26.491.384,68	10.849.239,68
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	375.756,00		375.756,00	295.546,53	-80.209,47
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	850,00	850,00
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.997,00		8.997,00	1.260,70	-7.736,30
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.600,00		17.600,00	9.141,91	-8.458,09
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	82.160,00		82.160,00	86.448,85	4.288,85
614910 Sponsoring (steuerfrei)	6.000,00		6.000,00	5.000,00	-1.000,00
03 Sonstige Transfereinzahlungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.760.775,61	260.775,61
621100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	266.000,00		266.000,00	346.208,44	80.208,44
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	495.000,00		495.000,00	638.310,97	143.310,97
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	50.000,00		50.000,00	31.898,98	-18.101,02
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	22.000,00		22.000,00	11.200,47	-10.799,53
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	220.500,00		220.500,00	184.163,90	-36.336,10
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	446.500,00		446.500,00	548.992,85	102.492,85
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.612.428,00	0,00	26.612.428,00	26.533.154,30	-79.273,70
631100 Verwaltungsgebühren	2.650.900,00		2.650.900,00	3.063.194,89	412.294,89
632100 Benutzungsgebühren	23.961.528,00		23.961.528,00	23.469.959,41	-491.568,59
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925.801,00	0,00	2.925.801,00	2.943.765,53	17.964,53
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	682.150,00		682.150,00	737.433,50	55.283,50
642100 Einzahlungen aus Verkauf	446.920,00		446.920,00	460.291,31	13.371,31
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.731,00		1.796.731,00	1.746.040,72	-50.690,28

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293.335,00	0,00	7.293.335,00	9.694.212,76	2.400.877,76
648050 Erstattungen vom Bund	36.600,00		36.600,00	34.087,17	-2.512,83
648100 Erstattungen vom Land	1.027.250,00		1.027.250,00	1.171.986,00	144.736,00
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.270.850,00		1.270.850,00	3.791.293,69	2.520.443,69
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	980,00		980,00	22.697,08	21.717,08
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.834.300,00		1.834.300,00	1.584.546,32	-249.753,68
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.578.427,00		2.578.427,00	2.044.219,64	-534.207,36
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.950,00		60.950,00	19.840,26	-41.109,74
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	185.140,00		185.140,00	328.287,54	143.147,54
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	298.838,00		298.838,00	697.255,06	398.417,06
07 Sonstige Einzahlungen	12.420.069,00	0,00	12.420.069,00	18.832.769,61	6.412.700,61
651100 Konzessionsabgaben	8.700.000,00		8.700.000,00	13.957.358,95	5.257.358,95
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	354.286,00		354.286,00	568.748,84	214.462,84
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	100,00		100,00		-100,00
656100 Bußgelder	1.915.000,00		1.915.000,00	1.647.933,54	-267.066,46
656110 Zwangsgelder			0,00	9.856,45	9.856,45
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	511.200,00		511.200,00	487.968,32	-23.231,68
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			0,00	339,91	339,91
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			0,00	8.096,24	8.096,24
656211 Stundungszinsen privatrechtlich			0,00	688,72	688,72
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	598.800,00		598.800,00	1.239.596,26	640.796,26
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.683,00		191.683,00	231.356,58	39.673,58
659110 Schadensersatzleistungen	149.000,00		149.000,00	159.825,89	10.825,89
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen			0,00	375,02	375,02
880600 Ungezielte Einzahlungen			0,00	520.624,89	520.624,89
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.206.479,00	0,00	6.206.479,00	5.551.655,05	-654.823,95
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	5.112.979,00		5.112.979,00	3.857.395,68	-1.255.583,32
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000.000,00		1.000.000,00	389.407,91	-610.592,09
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	78.500,00		78.500,00	152.686,48	74.186,48
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	1.147.912,56	1.132.912,56
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	4.252,42	4.252,42
09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	272.809.802,00	0,00	272.809.802,00	286.490.541,52	13.680.739,52

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
10 Personalauszahlungen	-63.299.694,00	0,00	-63.299.694,00	-62.664.319,75	635.374,25
701100 Bezüge der Beamten	-16.248.874,00		-16.248.874,00	-15.836.607,84	412.266,16
701200 Entgelte der Beschäftigten	-35.995.152,00		-35.995.152,00	-36.031.395,04	-36.243,04
701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-2.000,00		-2.000,00	-508,59	1.491,41
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.699.638,00		-2.699.638,00	-2.791.446,06	-91.808,06
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.199.030,00		-7.199.030,00	-6.983.434,01	215.595,99
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte			0,00	-3,84	-3,84
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-1.155.000,00		-1.155.000,00	-1.020.924,37	134.075,63
11 Versorgungsauszahlungen	-6.745.242,00	0,00	-6.745.242,00	-6.496.145,77	249.096,23
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-5.751.564,00		-5.751.564,00	-5.476.624,47	274.939,53
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-993.678,00		-993.678,00	-1.019.521,30	-25.843,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.880.634,00	-657.357,26	-57.537.991,26	-52.805.854,01	4.732.137,25
721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	-208.042,00	-75.514,34	-283.556,34	-160.062,26	123.494,08
721116 Bauliche Unterhaltung Elektro			0,00	-160,30	-160,30
721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	-1.500,00		-1.500,00	-1.886,71	-386,71
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-72.000,00		-72.000,00	-40.538,14	31.461,86
721200 Unterhaltung der Grundstücke	-2.100.436,00		-2.100.436,00	-107.006,78	1.993.429,22
721201 Pflege Außenanlagen (Sonstige)			0,00	-157.393,38	-157.393,38
721202 Wege- und Platzpflege / Unkraut			0,00	-26.365,59	-26.365,59
721203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern / Gehölzen			0,00	-155.875,61	-155.875,61
721204 Laubbeseitigung			0,00	-39.118,28	-39.118,28
721205 Gebrauchsrasenmäh			0,00	-223.650,08	-223.650,08
721206 Naturnahe Mahd			0,00	-48.805,21	-48.805,21
721207 Rasenpflege			0,00	-42,39	-42,39
721208 Sportrasenpflege			0,00	-41.512,82	-41.512,82
721209 Tennenpflege (Grundpflege)			0,00	-495,54	-495,54
721210 Tennenpflege (Intensivpflege)			0,00	-981,75	-981,75
721211 Pflege von Kunststoffbelag			0,00	-10.694,23	-10.694,23
721212 Baumscheibensanierung			0,00	-5.222,32	-5.222,32
721213 Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen			0,00	-157,96	-157,96
721214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte			0,00	-35.893,27	-35.893,27
721215 Sand- und Mulchaustausch			0,00	-84.065,09	-84.065,09
721216 Heckenschnitt			0,00	-33.181,28	-33.181,28
721217 Bodendecker schneiden			0,00	-25.011,08	-25.011,08
721218 Strauchschnitt seitlich			0,00	-5.196,27	-5.196,27
721219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern			0,00	-27.077,09	-27.077,09
721220 Bäume und Sträucher anpflanzen			0,00	-12.098,25	-12.098,25
721221 Instandsetzung von Zäunen			0,00	-35.146,28	-35.146,28
721222 Wege- und Platzarbeiten			0,00	-112.688,24	-112.688,24
721223 Ungezieferbekämpfung			0,00	-5.211,68	-5.211,68
721224 Instandhaltungen Außenanlagen			0,00	-81.177,94	-81.177,94
721225 Restaurierungen			0,00	-679,43	-679,43
721226 Reinigung / Säuberung Außenanlagen			0,00	-5.199,21	-5.199,21
721227 Streu- und Räumkosten			0,00	-99.585,93	-99.585,93
721228 Jungbaumpflege			0,00	-8.116,21	-8.116,21

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
721229 Baumpflege			0,00	-126.776,29	-126.776,29
721230 Kopfweidenpflege			0,00	-8.941,64	-8.941,64
721231 Bewässerung Friedhöfe			0,00	-6.404,94	-6.404,94
721233 Mulch ausbringen			0,00	-134,85	-134,85
721234 Wechselbepflanzungen			0,00	-12.493,83	-12.493,83
721235 Baumfällungen			0,00	-39.337,83	-39.337,83
721237 Holzeinschlag			0,00	-21.378,63	-21.378,63
721238 Holzrücken			0,00	-7.331,13	-7.331,13
721239 Bestandesbegrünung			0,00	-12.208,77	-12.208,77
721240 Waldpflege			0,00	-12.517,03	-12.517,03
721241 Waldschutz			0,00	-2.925,83	-2.925,83
721242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft			0,00	-4.952,72	-4.952,72
721243 Dachbegrünungspflege			0,00	-12.421,60	-12.421,60
721244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)			0,00	-2.499,12	-2.499,12
721245 Mieten, Pachten (Grünbudget)			0,00	-57.108,29	-57.108,29
721246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)			0,00	-3.088,50	-3.088,50
721247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)			0,00	-68.112,09	-68.112,09
721248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)			0,00	-9.433,64	-9.433,64
721249 Werkzeuge & Kleingeräte (Grünbudget)			0,00	-2.146,28	-2.146,28
721250 Kunstrasenpflege			0,00	-19.090,13	-19.090,13
721251 Steuern & Gebühren (Grünbudget)			0,00	-21.240,03	-21.240,03
721290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	-3.000,00		-3.000,00	-20.647,25	-17.647,25
722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.412.922,00	-334.661,32	-4.747.583,32	-3.120.207,14	1.627.376,18
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	-40.000,00		-40.000,00	-28.111,02	11.888,98
723050 Erstattungen an den Bund	-46.500,00		-46.500,00	-528.121,10	-481.621,10
723100 Erstattungen an das Land	-270.610,00		-270.610,00	-506.442,12	-235.832,12
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-2.288.460,00		-2.288.460,00	-2.547.261,83	-258.801,83
723300 Erstattungen an Zweckverbände	-2.335.000,00		-2.335.000,00	-2.508.846,39	-173.846,39
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-536.662,00		-536.662,00	-11.432,48	525.229,52
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-26.818.347,00		-26.818.347,00	-25.890.923,74	927.423,26
723700 Erstattungen an private Unternehmen	-6.700,00		-6.700,00	-35.000,96	-28.300,96
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.208.100,00		-1.208.100,00	-1.257.763,45	-49.663,45
724110 Steuern und Gebühren	-128.500,00		-128.500,00	-102.760,46	25.739,54
724120 Gebäudeversicherung			0,00	-620,74	-620,74
724130 Strom	-1.560.992,00		-1.560.992,00	-1.650.609,09	-89.617,09
724140 Gas	-500,00		-500,00	-24,00	476,00
724170 Wasser	-12.830,00		-12.830,00	-13.946,39	-1.116,39
724180 Reinigung	-37.600,00		-37.600,00	-35.313,10	2.286,90
724195 Pauschale Nebenkosten	-278,00		-278,00		278,00
725110 Kfz-Versicherung	-150.000,00		-150.000,00	-165.091,07	-15.091,07
725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-148.200,00		-148.200,00	-174.283,50	-26.083,50
725130 Kfz-Reparatur	-121.800,00		-121.800,00	-208.061,67	-86.261,67
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	-4.000,00		-4.000,00	-14.192,30	-10.192,30
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	-77.500,00		-77.500,00	-76.165,80	1.334,20
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-1.300,00		-1.300,00		1.300,00
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	-100,00		-100,00	-360,57	-260,57
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-598.448,00		-598.448,00	-343.193,59	255.254,41
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	-73.676,00		-73.676,00	-34.613,79	39.062,21

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)			0,00	-1.204,98	-1.204,98
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-850.000,00		-850.000,00	-619.541,29	230.458,71
727900 Schülerbeförderungskosten	-3.750.000,00		-3.750.000,00	-3.660.768,66	89.231,34
727910 Schulschwimmen	-445.600,00		-445.600,00	-273.076,49	172.523,51
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-952.143,00	-156.201,60	-1.108.344,60	-845.054,34	263.290,26
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.618.888,00	-90.980,00	-7.709.868,00	-6.091.374,93	1.618.493,07
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.160.554,00	0,00	-6.160.554,00	-5.685.597,62	474.956,38
751100 Zinsauszahlungen an das Land	-300.000,00		-300.000,00	-45.736,03	254.263,97
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-10.000,00		-10.000,00	-1.326,44	8.673,56
751400 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.931,00		-2.931,00	-2.931,46	-0,46
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-3.167.994,00		-3.167.994,00	-2.584.144,74	583.849,26
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.469.629,00		-2.469.629,00	-2.159.000,65	310.628,35
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-210.000,00		-210.000,00	-132.535,80	77.464,20
759900 Sonstige Finanzauszahlungen			0,00	-759.922,50	-759.922,50
14 Transferauszahlungen	-144.043.292,00	-1.059.628,00	-145.102.920,00	-152.122.273,74	-7.019.353,74
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-95.000,00		-95.000,00		95.000,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-3.467.700,00	-1.059.628,00	-4.527.328,00	-4.209.375,88	317.952,12
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.170.473,00		-4.170.473,00	-7.688.379,00	-3.517.906,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.982.019,00		-26.982.019,00	-28.535.549,30	-1.553.530,30
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.455.800,00		-4.455.800,00	-5.673.976,22	-1.218.176,22
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-11.631.500,00		-11.631.500,00	-11.074.498,80	557.001,20
733900 Sonstige soziale Leistungen	-2.040.000,00		-2.040.000,00	-2.015.696,97	24.303,03
734100 Gewerbesteuerumlage	-6.166.250,00		-6.166.250,00	-6.062.758,62	103.491,38
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-6.166.250,00		-6.166.250,00	-6.070.136,38	96.113,62
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.000,00		-1.000,00	-4.139,18	-3.139,18
737200 Kreisumlage	-78.650.000,00		-78.650.000,00	-80.596.294,00	-1.946.294,00
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-217.300,00		-217.300,00	-191.469,39	25.830,61
15 Sonstige Auszahlungen	-13.169.645,00	-2.708.647,30	-15.878.292,30	-23.957.379,33	-8.079.087,03
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	-91.500,00		-91.500,00	-91.957,29	-457,29
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-10.500,00		-10.500,00	-13.351,47	-2.851,47
741130 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-263.942,00		-263.942,00	-219.949,40	43.992,60
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-609.316,00		-609.316,00	-490.119,89	119.196,11
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-21.350,00		-21.350,00	-12.158,06	9.191,94
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	-91.900,00		-91.900,00	-78.139,99	13.760,01
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.174.646,00		-1.174.646,00	-1.003.470,24	171.175,76
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-876.117,00		-876.117,00	-852.170,07	23.946,93
742300 Leasing	-24.600,00		-24.600,00	-4.980,40	19.619,60
742400 Gebühren	-67.521,00		-67.521,00	-133.583,48	-66.062,48
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	-1.167.662,00	-45.574,52	-1.213.236,52	-457.126,31	756.110,21
743110 Büromaterial	-102.990,00		-102.990,00	-131.566,06	-28.576,06
743120 Druck und Vervielfältigung	-231.946,00		-231.946,00	-258.848,16	-26.902,16
743130 Zeitungen und Fachliteratur	-115.703,00		-115.703,00	-91.303,29	24.399,71
743140 Porto	-520.320,00		-520.320,00	-434.047,31	86.272,69

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
743150 Telefon- / Onlinegebühren	-351.240,00		-351.240,00	-267.347,35	83.892,65
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	-99.380,00		-99.380,00	-249.528,21	-150.148,21
743170 Bewirtung und Repräsentation	-467.755,00		-467.755,00	-224.442,03	243.312,97
743180 Beiträge	-319.934,00		-319.934,00	-297.553,16	22.380,84
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-668.452,00		-668.452,00	-163.279,92	505.172,08
744110 Betriebliche Steuern	-78.600,00		-78.600,00	-553.643,70	-475.043,70
744111 Umsatzsteuerzahllast	-628.973,00		-628.973,00	-605.924,63	23.048,37
744120 Sonstige Versicherungen	-2.041.558,00		-2.041.558,00	-1.811.259,99	230.298,01
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	-2.000,00		-2.000,00	-274,11	1.725,89
748200 Säumniszuschläge			0,00	-684,55	-684,55
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	-2.680.000,00	-1.002.375,00	-3.682.375,00	-7.461.983,42	-3.779.608,42
748510 Transferleistungen Konjunkturpaket		-1.660.697,78	-1.660.697,78	-7.207.249,69	-5.546.551,91
748520 Transferleistungen Zuschüsse			0,00	-584.696,22	-584.696,22
749100 Verfügungsmittel	-8.500,00		-8.500,00	-790,66	7.709,34
749200 Fraktionszuwendungen	-156.240,00		-156.240,00	-155.607,50	632,50
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-287.000,00		-287.000,00	-101.340,16	185.659,84
749910 Auszahlungen aufgrund zu hoher Abbuchung			0,00		0,00
749990 Außerordentliche Auszahlungen			0,00		0,00
749995 Pauschale Auszahlungskürzung			0,00		0,00
880700 Ungezielte Auszahlungen			0,00	1.568,96	1.568,96
880100 Umbuchung Zahlwege			0,00		0,00
890100 Schwebeposten Loga			0,00	-571,57	-571,57
799998 Dummy			0,00		0,00
16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.299.061,00	-4.425.632,56	-294.724.693,56	-303.731.570,22	-9.006.876,66
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.489.259,00	-4.425.632,56	-21.914.891,56	-17.241.028,70	4.673.862,86
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.776.530,00	0,00	10.776.530,00	8.078.503,83	-2.698.026,17
681050 Investitionszuweisungen Bund			0,00	1.000.929,03	1.000.929,03
681100 Investitionszuweisungen Land	9.534.181,00		9.534.181,00	6.140.587,17	-3.393.593,83
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	64.630,00		64.630,00		-64.630,00
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen			0,00	47.669,36	47.669,36
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen			0,00	43.020,92	43.020,92
681900 Zuwendungen für Festwerte	1.177.719,00		1.177.719,00	846.297,35	-331.421,65
19 Veräußerung von Sachanlagen	7.771.180,00	0,00	7.771.180,00	7.796.846,24	25.666,24
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen			0,00	17.787,80	17.787,80
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.738.680,00		7.738.680,00	378.587,26	-7.360.092,74
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)			0,00	7.218.712,49	7.218.712,49
683121 Einzahlungen Verkauf Maschinen, Technische Anlagen			0,00	700,00	700,00
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge			0,00	129.529,41	129.529,41
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	20.798,89	20.798,89
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.500,00		32.500,00	30.730,39	-1.769,61

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.463.500,00	0,00	2.463.500,00	3.602.624,70	1.139.124,70
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	1.870.368,00		1.870.368,00	3.475.189,91	1.604.821,91
688110 Beiträge für Festwerte	593.132,00		593.132,00	127.434,79	-465.697,21
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.237,43	21.237,43
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen			0,00	16.939,35	16.939,35
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	4.298,08	4.298,08
23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.011.210,00	0,00	21.011.210,00	19.499.212,20	-1.511.997,80
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.540.000,00	0,00	-7.540.000,00	-2.445.295,38	5.094.704,62
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	-7.540.000,00		-7.540.000,00	-1.621.499,85	5.918.500,15
782129 Auszahlungen Erwerb Aufbauten Parkflächen			0,00	-121.930,21	-121.930,21
782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen GuB			0,00	-701.865,32	-701.865,32
25 Baumaßnahmen	-12.410.990,00	-7.224.509,14	-19.635.499,14	-9.011.551,60	10.623.947,54
785100 Hochbaumaßnahmen	-1.005.700,00	-100.000,00	-1.105.700,00	-798.593,20	307.106,80
785200 Tiefbaumaßnahmen	-6.778.215,00	-5.615.316,15	-12.393.531,15	-6.054.656,47	6.338.874,68
785300 Sonstige Baumaßnahmen	-4.627.075,00	-1.509.192,99	-6.136.267,99	-2.158.301,93	3.977.966,06
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.331.130,00	-2.471.667,18	-7.802.797,18	-4.763.633,02	3.039.164,16
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände			0,00	-500,00	-500,00
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	-168.000,00	-92.446,03	-260.446,03	-252.741,00	7.705,03
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	-1.448.000,00	-788.875,39	-2.236.875,39	-1.771.985,07	464.890,32
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.810.475,00	-1.431.435,78	-4.241.910,78	-1.214.881,37	3.027.029,41
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	-904.655,00	-158.909,98	-1.063.564,98	-1.523.525,58	-459.960,60
27 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.137.160,74	-1.137.160,74
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate			0,00	-1.137.160,74	-1.137.160,74
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-318.600,00	-21.603,43	-340.203,43	-976.525,04	-636.321,61
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	-78.900,00	-11.818,00	-90.718,00	-72.817,51	17.900,49
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	-239.700,00	-9.785,43	-249.485,43	-68.430,77	181.054,66
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter			0,00	-45.000,00	-45.000,00
787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund			0,00	-2.000,00	-2.000,00
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			0,00	-788.276,76	-788.276,76
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.600.720,00	-9.717.779,75	-35.318.499,75	-18.334.165,78	16.984.333,97

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2011	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.589.510,00	-9.717.779,75	-14.307.289,75	1.165.046,42	15.472.336,17
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-22.078.769,00	-14.143.412,31	-36.222.181,31	-16.075.982,28	20.146.199,03
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.915.267,00	0,00	16.915.267,00	16.638.585,81	-276.681,19
692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstiger öffentliche Sonderrechnungen)	2.294.755,00		2.294.755,00	1.300.000,00	-994.755,00
692634 Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	6.000.000,00		6.000.000,00	6.096.000,00	96.000,00
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.294.755,00		2.294.755,00		-2.294.755,00
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	6.000.000,00		6.000.000,00		-6.000.000,00
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	247.757,00		247.757,00	9.045.333,10	8.797.576,10
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	78.000,00		78.000,00	197.252,71	119.252,71
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-19.269.345,00	0,00	-19.269.345,00	-24.040.009,46	-4.770.664,46
792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)			0,00	-45.134,30	-45.134,30
792450 Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentlicher Bereich)	-46.153,00		-46.153,00	-46.152,56	0,44
792640 Umschuldung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-2.979.433,65	3.020.566,35
792650 Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	-2.161.848,00		-2.161.848,00	-2.005.616,47	156.231,53
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-3.117.984,47	2.882.015,53
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	-2.012.544,00		-2.012.544,00	-1.801.280,94	211.263,06
792760 Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)			0,00	-5.646.997,73	-5.646.997,73
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	-540.000,00		-540.000,00	-470.489,82	69.510,18
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen			0,00	-4.708.895,22	-4.708.895,22
795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche	-10.000,00		-10.000,00	-3.579,04	6.420,96
796500 Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	-2.498.800,00		-2.498.800,00	-3.214.445,26	-715.645,26
35 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.354.078,00	0,00	-2.354.078,00	-7.401.423,65	-5.047.345,65
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	-24.432.847,00	-14.143.412,31	-38.576.259,31	-23.477.405,93	15.098.853,38
<i>Fremde Finanzmittel</i>					
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder				38.122.420,98	
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder				-38.801.271,58	
Saldo				-678.850,60	
37 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FINANZMITTELN	-24.432.847,00	-14.143.412,31	-38.576.259,31	-24.156.256,53	

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2011



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Politische Gremien		Produktgruppe 0101		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	18.391,00	-13.391,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.000,00	7.082,86	-2.082,86
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		11.308,14	-11.308,14
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	18.391,00	-13.391,00
11	- Personalaufwendungen	141.903,00	153.588,60	-11.685,60
501100	Bezüge der Beamten	47.773,00	47.981,02	-208,02
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.973,00	69.045,08	-2.072,08
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.940,00	5.229,34	-2.289,34
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.625,00	13.560,58	-935,58
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.592,00	17.772,58	-6.180,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	15.856,62	-5.056,62
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	10.800,00	15.631,20	-4.831,20
528100	Sonstige Sachleistungen		44,02	-44,02
529100	Sonstige Dienstleistungen		181,40	-181,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.588,78	-37.588,78
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	3.202,24	2.897,76
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100,00	3.202,24	2.897,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.163,00	654.326,68	-10.163,68
541140	Übernommene Reisekosten	245,00	1.402,66	-1.157,66
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.730,00	41,70	2.688,30
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,00		142,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	476.000,00	486.226,10	-10.226,10
543130	Zeitungen und Fachliteratur	306,00	49,60	256,40
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.500,00	10.965,88	-3.465,88
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	33,24	966,76
549200	Fraktionszuwendungen	156.240,00	155.607,50	632,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.966,00	864.562,92	-61.596,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-797.966,00	-846.171,92	48.205,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.966,00	-846.171,92	48.205,92
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-797.966,00	-846.171,92	48.205,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.084,60	-12.084,60
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		2.219,59	-2.219,59
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		9.865,01	-9.865,01
29	= Jahresergebnis	-797.966,00	-858.256,52	60.290,52

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010203 Bürgereingaben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00		56.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	56.000,00		56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	960,58	39,42
442100	Erträge aus Verkauf		960,58	-960,58
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00		1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	7.309,13	-6.059,13
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		3.156,19	-3.156,19
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.520,55	-1.520,55
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	200,00		200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	2.284,39	-1.284,39
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	348,00	-298,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	82.771,23	-72.771,23
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	82.771,23	-72.771,23
10	= Ordentliche Erträge	68.250,00	91.040,94	-22.790,94
11	- Personalaufwendungen	418.459,00	1.485.480,42	-1.067.021,42
501100	Bezüge der Beamten	635.243,00	620.176,05	15.066,95
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	238.325,00	264.152,45	-25.827,45
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.077,00	19.111,94	-9.034,94
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.910,00	53.474,11	-7.564,11
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-511.096,00	528.565,87	-1.039.661,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.832,00	10.353,63	19.478,37
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	432,00		432,00
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	100,00		100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00		3.000,00
524130	Strom	200,00		200,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	160,81	439,19
528100	Sonstige Sachleistungen	5.000,00	238,52	4.761,48
529100	Sonstige Dienstleistungen	20.500,00	9.954,30	10.545,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,00	396,40	-246,40
15	- Transferaufwendungen	35.100,00	43.305,00	-8.205,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	150,00	-50,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	43.155,00	-8.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.012,00	179.648,11	82.363,89
541140	Übernommene Reisekosten	8.840,00	4.067,78	4.772,22
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600,00	2.846,01	3.753,99
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,00		135,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	1.335,18	-835,18
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.000,00	25.009,99	79.990,01
543110	Büromaterial	732,00	1.757,16	-1.025,16
543120	Druck und Vervielfältigung	4.000,00	1.958,52	2.041,48

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.305,00	4.801,76	1.503,24
543140	Porto		5,50	-5,50
543170	Bewirtung und Repräsentation	47.000,00	58.894,64	-11.894,64
543180	Beiträge	70.800,00	73.884,40	-3.084,40
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00	4.263,91	-763,91
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	100,00		100,00
548200	Säumniszuschläge		5,00	-5,00
549100	Verfüungsmittel	8.500,00	818,26	7.681,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.553,00	1.719.183,56	-973.630,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-677.303,00	-1.628.142,62	950.839,62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.303,00	-1.628.142,62	950.839,62
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-677.303,00	-1.628.142,62	950.839,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.222,00	9.569,90	4.652,10
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.340,00	2.387,89	952,11
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.104,00	3.330,36	2.773,64
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.778,00	3.851,65	926,35
29	= Jahresergebnis	-691.525,00	-1.637.712,52	946.187,52

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	397,40	-247,40
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	150,00	397,40	-247,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	397,40	-247,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,00	-397,40	247,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999905401 Beschaffung GWG -DV- (Bücher)		-397,40	397,40				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		397,40	-397,40				

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

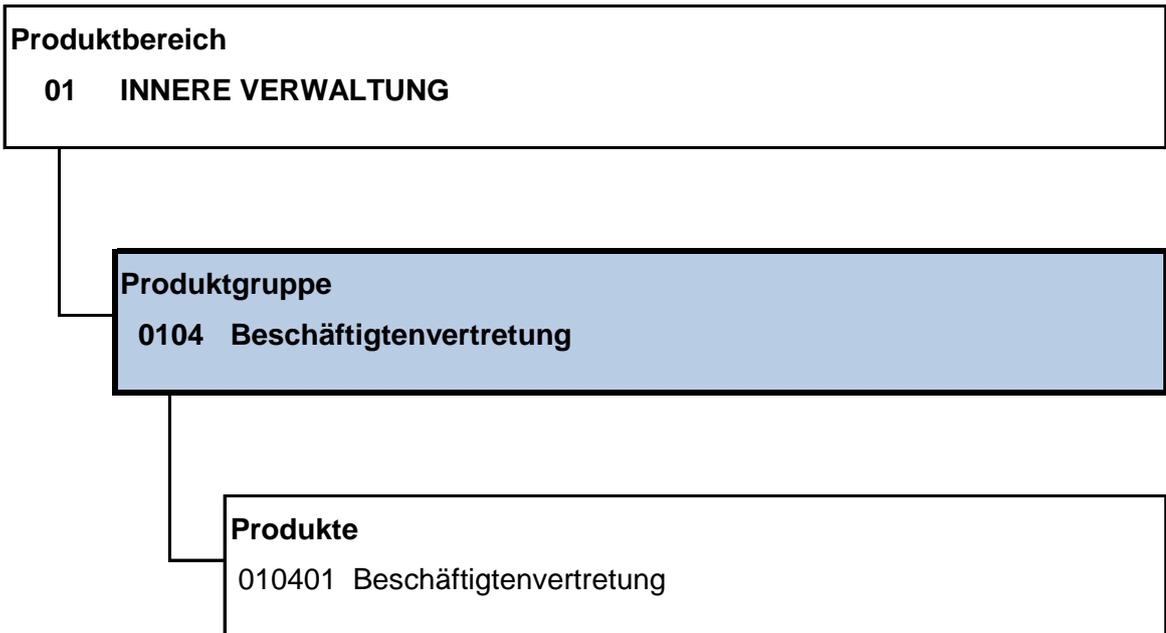
010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann		Produktgruppe 0103		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.850,84	-3.850,84
414100	Zuweisungen vom Land		3.850,84	-3.850,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.338,00	-738,00
442100	Erträge aus Verkauf	550,00	156,00	394,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	4.182,00	-1.132,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	2.301,40	-1.701,40
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00		300,00
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		164,60	-164,60
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	2.136,80	-1.836,80
10	= Ordentliche Erträge	4.200,00	10.490,24	-6.290,24
11	- Personalaufwendungen	160.658,00	167.268,64	-6.610,64
501100	Bezüge der Beamten	31.906,00	32.281,72	-375,72
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.066,00	88.101,95	-35,95
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.862,00	6.561,24	-2.699,24
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.202,00	16.749,73	-547,73
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	20.622,00	23.574,00	-2.952,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	8.205,21	3.494,79
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	250,00	248,37	1,63
524180	Reinigung	100,00		100,00
528100	Sonstige Sachleistungen	1.450,00	333,14	1.116,86
529100	Sonstige Dienstleistungen	9.900,00	7.623,70	2.276,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107,58	-107,58
15	- Transferaufwendungen	8.400,00	6.166,50	2.233,50
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400,00	6.166,50	2.233,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,00	6.455,67	4.594,33
541140	Übernommene Reisekosten	300,00	12,00	288,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00		700,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	40,00	960,00
542400	Gebühren	400,00	267,24	132,76
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00		150,00
543110	Büromaterial	600,00	245,02	354,98
543120	Druck und Vervielfältigung	4.500,00	3.845,89	654,11
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.200,00	1.030,99	169,01
543140	Porto	50,00		50,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.000,00	863,88	136,12
543180	Beiträge	250,00	94,46	155,54
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	56,19	843,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.808,00	188.203,60	3.604,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.608,00	-177.713,36	-9.894,64

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann		Produktgruppe 0103		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.608,00	-177.713,36	-9.894,64
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-187.608,00	-177.713,36	-9.894,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	3.657,44	2.342,56
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.750,00	652,64	1.097,36
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.000,00	2.766,72	1.233,28
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	250,00	238,08	11,92
29	= Jahresergebnis	-193.608,00	-181.370,80	-12.237,20



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung		Produktgruppe 0104		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	302.590,00	240.504,88	62.085,12
501100	Bezüge der Beamten	25.542,00	24.510,30	1.031,70
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	226.111,00	162.735,76	63.375,24
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.772,00	11.611,75	-1.839,75
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.686,00	32.134,86	2.551,14
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.479,00	9.512,21	-3.033,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00		1.700,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.700,00		1.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.845,00	2.850,70	-5,70
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,00	2.850,70	-5,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.063,00	17.909,10	2.153,90
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	13,53	1.486,47
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	2.897,72	2.102,28
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.341,92	58,08
543110	Büromaterial	120,00	87,65	32,35
543120	Druck und Vervielfältigung		0,22	-0,22
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.750,00	1.573,94	176,06
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		0,01	-0,01
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.293,00	10.993,00	-1.700,00
543180	Beiträge		1,03	-1,03
547910	Niederschlagung (EWB)		0,08	-0,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.198,00	261.264,68	65.933,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.198,00	-261.264,68	-65.933,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.198,00	-261.264,68	-65.933,32
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-327.198,00	-261.264,68	-65.933,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	211,06	138,94
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	104,20	95,80
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	70,00	69,96	0,04
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	80,00	36,90	43,10
29	= Jahresergebnis	-327.548,00	-261.475,74	-66.072,26

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	
11	- Personalaufwendungen	601.210,00	704.008,50	-102.798,50
501100	Bezüge der Beamten	373.805,00	418.243,77	-44.438,77
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	97.284,00	102.375,61	-5.091,61
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.272,00	7.637,60	-3.365,60
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.056,00	19.431,84	-1.375,84
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	107.793,00	156.319,68	-48.526,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	541,45	7.958,55
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	541,45	7.958,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080,00	9.540,04	539,96
541140	Übernommene Reisekosten	480,00	658,33	-178,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.680,00	7.179,85	500,15
543110	Büromaterial	288,00	331,84	-43,84
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.632,00	1.320,02	311,98
543180	Beiträge		50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.790,00	714.089,99	-94.299,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-619.290,00	-713.589,99	94.299,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.290,00	-713.589,99	94.299,99
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-619.290,00	-713.589,99	94.299,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,00	849,45	878,55
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	960,00	316,21	643,79
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	96,00	56,54	39,46
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	672,00	476,70	195,30
29	= Jahresergebnis	-621.018,00	-714.439,44	93.421,44

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286,00	-286,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		286,00	-286,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286,00	-286,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-286,00	286,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999914401 Beschaffung GWG - 14 -		-286,00	286,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286,00	-286,00				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		345.772,64	-345.772,64
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		27.988,48	-27.988,48
416190	Zuwendungen für Festwerte		317.784,16	-317.784,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,00	106,04	1.260,96
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767,00		767,00
442100	Erträge aus Verkauf	600,00	106,04	493,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.950,00	204.345,81	-62.395,81
448100	Erstattungen vom Land	250,00		250,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		5.430,80	-5.430,80
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	980,00	37.561,08	-36.581,08
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	114.550,00	67.420,47	47.129,53
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	77.037,82	-76.817,82
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.950,00	16.895,64	9.054,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	223,50	1.076,50
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,50	-171,50
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	52,00	1.248,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		301,63	-301,63
10	= Ordentliche Erträge	144.617,00	550.749,62	-406.132,62
11	- Personalaufwendungen	1.581.197,00	1.711.415,82	-130.218,82
501100	Bezüge der Beamten	532.329,00	534.645,76	-2.316,76
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	746.268,00	769.359,36	-23.091,36
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	32.758,00	58.269,77	-25.511,77
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	140.678,00	151.103,61	-10.425,61
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	129.164,00	198.037,32	-68.873,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.300,00	2.469.783,89	44.516,11
521200	Unterhaltung Grundstücke	10.100,00	10.342,40	-242,40
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.720.000,00	1.696.674,54	23.325,46
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	35.000,00	33.520,00	1.480,00
525130	Kfz-Reparatur		57,86	-57,86
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	55.000,00	37.944,99	17.055,01
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.300,00	94.263,15	3.036,85
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.900,00	4.092,59	1.807,41
528100	Sonstige Sachleistungen	60.000,00	52.658,44	7.341,56
529100	Sonstige Dienstleistungen	531.000,00	540.229,92	-9.229,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.429,00	157.353,12	47.075,88
15	- Transferaufwendungen	160.000,00	130.820,40	29.179,60
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160.000,00	130.820,40	29.179,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.389,38	1.446.972,00	190.417,38
541140	Übernommene Reisekosten	2.730,00	1.452,23	1.277,77

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.420,00	36.636,87	-6.216,87
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.223,00	19,24	1.203,76
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		67,45	-67,45
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.350,00	121.017,00	32.333,00
542300	Leasing	20.000,00		20.000,00
542400	Gebühren		2.525,81	-2.525,81
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.600,00		5.600,00
543110	Büromaterial	7.500,00	9.238,61	-1.738,61
543120	Druck und Vervielfältigung		12.007,89	-12.007,89
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.409,00	450,00	2.959,00
543140	Porto	520.000,00	437.786,26	82.213,74
543150	Telefon- / Onlinegebühren	246.240,00	237.616,48	8.623,52
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	86.681,00	187.699,79	-101.018,79
543170	Bewirtung und Repräsentation	150,00	293,97	-143,97
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.830,00	7.357,56	12.472,44
548200	Säumniszuschläge		21,00	-21,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	361.856,38	151.564,82	210.291,56
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	158.400,00	241.217,02	-82.817,02
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	20.000,00		20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.097.315,38	5.916.345,23	180.970,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.952.698,38	-5.365.595,61	-587.102,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	1.113,20	8.886,80
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	10.000,00	1.113,20	8.886,80
21	= Finanzergebnis	-10.000,00	-1.113,20	-8.886,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.962.698,38	-5.366.708,81	-595.989,57
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.962.698,38	-5.366.708,81	-595.989,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.365,00	615.565,13	140.799,87
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	98.960,00	73.090,75	25.869,25
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	457.000,00	334.482,89	122.517,11
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	200.405,00	207.991,49	-7.586,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.250,00	1.387.354,96	271.895,04
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.000,00	1.308,24	691,76
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.000,00	3.405,65	11.594,35
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.200,00	32.945,07	-31.745,07
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.641.050,00	1.349.696,00	291.354,00
29	= Jahresergebnis	-6.865.583,38	-6.138.498,64	-727.084,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	181,50	1.118,50
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,50	-171,50
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	10,00	1.290,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	181,50	1.118,50
25	- Baumaßnahmen	20.000,00	27.932,82	-7.932,82
785200	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	27.932,82	-7.932,82
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.856,38	545.099,08	217.757,30
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	189.600,00	181.606,30	7.993,70
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.856,38	78.861,97	282.994,41
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	211.400,00	284.630,81	-73.230,81
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.468,00	71.033,96	16.434,04
783112	Erwerb Lizenzen	87.468,00	71.033,96	16.434,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.324,38	644.065,86	226.258,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.024,38	-643.884,36	-225.140,02
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		38.068,41	-38.068,41
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)		38.068,41	-38.068,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-38.068,41	38.068,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
109910401 Beschaffung Zeiterfassung	-20.000,00	-15.290,99	-4.709,01				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	15.290,99	4.709,01				
109910402 Anbindung Hoppenhof, Einrichtung einer Fun	-47.600,00	-54.502,00	6.902,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.600,00	54.502,00	-6.902,00				
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-20.000,00	-27.932,82	7.932,82				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00	27.932,82	-7.932,82				
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-140.100,00	-115.278,68	-24.821,32				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	100,00	42,50	57,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.200,00	115.297,38	24.902,62				
999910402 Softwarelizenzen -10-	-137.468,00	-85.796,90	-51.671,10				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	14.762,94	35.237,06				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	87.468,00	71.033,96	16.434,04				
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-357.456,38	-234.670,76	-122.785,62				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	129,00	1.071,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.656,38	234.799,76	123.856,62				
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-24.400,00	-23.560,29	-839,71				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.400,00	23.560,29	839,71				
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)		-1.751,20	1.751,20				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		10,00	-10,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.761,20	-1.761,20				
999910407 Beschaffung GWG (Inventar)		-10.518,63	10.518,63				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.518,63	-10.518,63				
999910408 Beschaffung Server	-30.000,00		-30.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00		30.000,00				
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-92.000,00	-74.605,89	-17.394,11				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.000,00	74.605,89	17.394,11				

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	42.590,83	15.409,17
414050	Zuweisungen vom Bund		19.000,00	-19.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	58.000,00	18.000,00	40.000,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)		5.590,83	-5.590,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.050,00	-1.050,00
432100	Benutzungsgebühren		1.050,00	-1.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	95,00	3.905,00
442100	Erträge aus Verkauf		95,00	-95,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00		4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.326,17	-3.326,17
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.326,17	-3.326,17
10	= Ordentliche Erträge	62.000,00	47.062,00	14.938,00
11	- Personalaufwendungen	308.827,00	319.072,98	-10.245,98
501100	Bezüge der Beamten	43.961,00	47.915,51	-3.954,51
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	205.078,00	198.937,32	6.140,68
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.333,00	12.063,77	-4.730,77
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.137,00	37.174,83	-37,83
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.318,00	22.981,55	-7.663,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.987,00	183.911,12	56.075,88
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.837,00	16.900,00	937,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen		19.048,07	-19.048,07
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	20.800,00	292,56	20.507,44
524130	Strom		200,81	-200,81
524180	Reinigung	500,00		500,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		500,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		53,99	-53,99
528100	Sonstige Sachleistungen		41.663,69	-41.663,69
529100	Sonstige Dienstleistungen	200.350,00	105.752,00	94.598,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.754,00	14.121,13	2.632,87
15	- Transferaufwendungen	1.000,00		1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.805,00	147.715,49	95.089,51
541140	Übernommene Reisekosten	2.550,00	69,59	2.480,41
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.215,00	724,70	3.490,30
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.240,00	10.361,62	-8.121,62
542400	Gebühren		331,38	-331,38
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.500,00	76.369,86	105.130,14
543110	Büromaterial	2.950,00	1.701,33	1.248,67
543120	Druck und Vervielfältigung	41.000,00	49.585,41	-8.585,41
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.565,10	-565,10

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.000,00	6.346,00	-3.346,00
543180	Beiträge	1.350,00	500,00	850,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	160,50	2.839,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.373,00	664.820,72	144.552,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.373,00	-617.758,72	-129.614,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.373,00	-617.758,72	-129.614,28
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-747.373,00	-617.758,72	-129.614,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.920,00	10.136,10	-2.216,10
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.700,00	2.054,23	-354,23
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.400,00	5.319,23	-1.919,23
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.820,00	2.762,64	57,36
29	= Jahresergebnis	-755.293,00	-627.894,82	-127.398,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0107		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	8.507,55	-4.007,55
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	6.352,58	-1.852,58
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.154,97	-2.154,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	8.507,55	-4.007,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-8.507,55	4.007,55

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
110413402 Präsentationstafeln Paderbau		-2.493,64	2.493,64				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.493,64	-2.493,64				
999913401 Inventar (Pressearbeit)	-4.500,00	-3.858,94	-641,06				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	3.858,94	641,06				
999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)		-347,36	347,36				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		347,36	-347,36				
999913407 Touristische Ausschilderung		-1.807,61	1.807,61				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.807,61	-1.807,61				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.848,00	451.150,41	-4.302,41
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	242.850,00	40.931,51	201.918,49
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		3.381,87	-3.381,87
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	28.300,00	199.766,24	-171.466,24
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	163.250,00	182.992,14	-19.742,14
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	47,42	52,58
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.348,00	24.031,23	-11.683,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	182.810,66	-176.810,66
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		178.400,00	-178.400,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	815,00	3.185,00
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	3.595,66	-1.595,66
10	= Ordentliche Erträge	452.848,00	633.961,07	-181.113,07
11	- Personalaufwendungen	4.768.067,00	2.947.206,80	1.820.860,20
501100	Bezüge der Beamten	873.037,00	660.445,27	212.591,73
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	884.905,00	282.698,42	602.206,58
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000,00	21,40	1.978,60
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	135.133,00	161.884,47	-26.751,47
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	553.424,00	56.858,63	496.565,37
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte		3,84	-3,84
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.155.000,00	1.020.833,37	134.166,63
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	373.341,00	216.974,00	156.367,00
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	791.227,00	699.736,00	91.491,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		149.011,71	-149.011,71
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden		-156.307,50	156.307,50
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit		-144.952,81	144.952,81
12	- Versorgungsaufwendungen	5.248.618,00	4.625.845,08	622.772,92
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.497.585,00	3.525.819,47	971.765,53
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	751.033,00	1.019.419,61	-268.386,61
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.		80.606,00	-80.606,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.900,00	104.912,74	214.987,26
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	200.000,00	1.793,45	198.206,55
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich		7.149,54	-7.149,54
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	92.400,00	77.326,37	15.073,63
523700	Erstattungen an private Unternehmen		10.915,00	-10.915,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	27.500,00	7.728,38	19.771,62
15	- Transferaufwendungen	52.557,00	52.556,46	0,54
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.557,00	52.556,46	0,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.920,00	396.231,89	-97.311,89
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	83.500,00	82.722,83	777,17
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	10.500,00	12.811,86	-2.311,86
541130	Umzugskostenvergütung	10.000,00		10.000,00
541140	Übernommene Reisekosten	25.000,00	28.023,46	-3.023,46

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.500,00	139.923,45	4.576,55
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	4.814,97	1.185,03
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	6.600,00	2.329,95	4.270,05
543110	Büromaterial	820,00	1.374,63	-554,63
543130	Zeitungen und Fachliteratur	9.000,00	7.912,64	1.087,36
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	616,00	2.384,00
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		29,10	-29,10
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		12.271,00	-12.271,00
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen		103.087,00	-103.087,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		315,00	-315,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.688.062,00	8.126.752,97	2.561.309,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.235.214,00	-7.492.791,90	-2.742.422,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.235.214,00	-7.492.791,90	-2.742.422,10
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.235.214,00	-7.492.791,90	-2.742.422,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.470,00	10.196,66	3.273,34
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.300,00	1.617,21	1.682,79
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.600,00	7.245,77	1.354,23
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.570,00	1.333,68	236,32
29	= Jahresergebnis	-10.248.684,00	-7.502.988,56	-2.745.695,44

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		307,50	-307,50
431100	Verwaltungsgebühren		307,50	-307,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.459,82	-9.459,82
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		9.459,82	-9.459,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.000,00	605.550,62	-95.550,62
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	510.000,00	529.023,79	-19.023,79
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		2.996,04	-2.996,04
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.342,00	-2.342,00
459130	Erträge aus Überzahlungen		70.773,61	-70.773,61
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)		0,18	-0,18
10	= Ordentliche Erträge	510.000,00	615.317,94	-105.317,94
11	- Personalaufwendungen	2.547.760,00	2.820.278,17	-272.518,17
501100	Bezüge der Beamten	1.348.763,00	1.376.086,47	-27.323,47
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	677.865,00	846.773,42	-168.908,42
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.437,00	57.539,94	-27.102,94
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	105.781,00	155.366,52	-49.585,52
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	384.914,00	384.511,82	402,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.200,00	235.090,37	97.109,63
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		58,74	-58,74
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.200,00	2.581,46	-381,46
529100	Sonstige Dienstleistungen	330.000,00	232.450,17	97.549,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.051,36	-4.051,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.270,00	128.567,86	-57.297,86
541140	Übernommene Reisekosten	17.500,00	16.911,29	588,71
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.000,00	8.721,83	23.278,17
542400	Gebühren	12.000,00	19.360,30	-7.360,30
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.651,20	-2.651,20
543110	Büromaterial	2.970,00	4.173,91	-1.203,91
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.800,00	4.876,33	1.923,67
543170	Bewirtung und Repräsentation		184,32	-184,32
547900	Pauschalwertberichtigung		13.012,54	-13.012,54
547910	Niederschlagung (EWB)		51.354,82	-51.354,82
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)		2.922,79	-2.922,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.230,00	3.187.987,76	-236.757,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.441.230,00	-2.572.669,82	131.439,82
19	+ Finanzerträge		-3,00	3,00
469100	Sonstige Finanzerträge		-3,00	3,00
21	= Finanzergebnis		-3,00	3,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109		
Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.441.230,00	-2.572.672,82	131.442,82
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.441.230,00	-2.572.672,82	131.442,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	67.330,82	40.569,18
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	22.100,00	11.084,66	11.015,34
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	80.500,00	53.350,90	27.149,10
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.300,00	2.895,26	2.404,74
29	= Jahresergebnis	-2.549.130,00	-2.640.003,64	90.873,64

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166,86	-166,86
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		166,86	-166,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166,86	-166,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-166,86	166,86

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0109					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999920403 Beschaffungen - 20 -		-81,00	81,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81,00	-81,00				

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

011002 Organisationsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0110		
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	323.461,00	356.560,66	-33.099,66
501100	Bezüge der Beamten	129.683,00	139.502,87	-9.819,87
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	129.898,00	131.328,29	-1.430,29
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.701,00	10.057,97	-4.356,97
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.521,00	26.121,09	-1.600,09
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.658,00	49.550,44	-15.892,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,00	2.039,28	5.002,72
541140	Übernommene Reisekosten	455,00	267,11	187,89
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.070,00	77,43	4.992,57
543110	Büromaterial		315,74	-315,74
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.517,00	1.379,00	138,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.503,00	358.599,94	-28.096,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.503,00	-358.599,94	28.096,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.503,00	-358.599,94	28.096,94
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.503,00	-358.599,94	28.096,94
29	= Jahresergebnis	-330.503,00	-358.599,94	28.096,94

Produktbereich
01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe
0111 Recht

Produkte
011101 Rechtsangelegenheiten
011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	175,15	74,85
431100	Verwaltungsgebühren	250,00	175,15	74,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	139.320,96	-19.320,96
448100	Erstattungen vom Land		18,50	-18,50
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	120.000,00	112.124,21	7.875,79
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		26.886,69	-26.886,69
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		291,56	-291,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	83.243,33	-82.643,33
456100	Bußgelder		3.734,00	-3.734,00
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		63.672,99	-63.672,99
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		169,45	-169,45
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	15.666,89	-15.066,89
10	= Ordentliche Erträge	120.850,00	222.739,44	-101.889,44
11	- Personalaufwendungen	395.012,00	410.544,14	-15.532,14
501100	Bezüge der Beamten	283.853,00	262.856,56	20.996,44
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	23.462,00	23.931,20	-469,20
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.030,00	1.758,22	-728,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.573,00	4.857,16	-284,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	82.094,00	117.141,00	-35.047,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.500,00	251.051,14	84.448,86
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	480,39	19,61
525110	Kfz-Versicherung	150.000,00	168.486,34	-18.486,34
529100	Sonstige Dienstleistungen	185.000,00	82.084,41	102.915,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	221,00	379,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.970,00	1.806.556,42	210.413,58
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00	117,87	1.282,13
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100,00	1.386,66	2.713,34
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500,00	3.360,00	140,00
543110	Büromaterial	770,00	131,35	638,65
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.500,00	5.063,07	1.436,93
543180	Beiträge	700,00	584,00	116,00
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.000.000,00	1.795.671,57	204.328,43
547910	Niederschlagung (EWB)		241,90	-241,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.748.082,00	2.468.372,70	279.709,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.627.232,00	-2.245.633,26	-381.598,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.627.232,00	-2.245.633,26	-381.598,74
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.627.232,00	-2.245.633,26	-381.598,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	1.807,00	1.993,00
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	17,30	182,70
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.000,00	1.397,60	1.602,40
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	600,00	392,10	207,90
29	= Jahresergebnis	-2.631.032,00	-2.247.440,26	-383.591,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	222,00	378,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	222,00	378,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	222,00	378,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-222,00	-378,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999930401 Beschaffung -30-	-600,00	-222,00	-378,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	222,00	378,00				

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	15.188,13	-2.688,13
431100	Verwaltungsgebühren	12.500,00	14.679,00	-2.179,00
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		509,13	-509,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.900,00	643.810,18	-37.910,18
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	605.900,00	637.508,18	-31.608,18
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.302,00	-6.302,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	15.052,10	-14.552,10
448100	Erstattungen vom Land		1.144,00	-1.144,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		12.470,10	-12.470,10
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.438,00	-938,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738.680,00	1.827.759,13	-89.079,13
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke		1.197,56	-1.197,56
454136	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung		166,25	-166,25
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.738.680,00	5.945,00	1.732.735,00
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge		339,91	-339,91
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		7.571,00	-7.571,00
458220	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit		269.727,64	-269.727,64
10	= Ordentliche Erträge	2.357.580,00	2.501.809,54	-144.229,54
11	- Personalaufwendungen	539.186,00	534.789,35	4.396,65
501100	Bezüge der Beamten	213.830,00	223.513,29	-9.683,29
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	216.662,00	181.860,38	34.801,62
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.511,00	13.541,60	-4.030,60
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.376,00	35.379,06	4.996,94
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	58.807,00	80.495,02	-21.688,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.000,00	168.648,02	63.351,98
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	87.000,00	54.416,40	32.583,60
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		4.461,44	-4.461,44
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.028,64	-1.028,64
524110	Steuern und Gebühren	120.000,00	89.748,85	30.251,15
524120	Gebäudeversicherung		620,74	-620,74
524130	Strom		20,00	-20,00
524140	Gas		24,00	-24,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	18.327,95	6.672,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.464,00	11.866,34	-5.402,34
15	- Transferaufwendungen		3.617,48	-3.617,48
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		3.617,48	-3.617,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.285,00	599.713,85	-204.428,85
541140	Übernommene Reisekosten	1.650,00	744,70	905,30
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,00	1.108,96	376,04
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	390.000,00	372.772,79	17.227,21

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

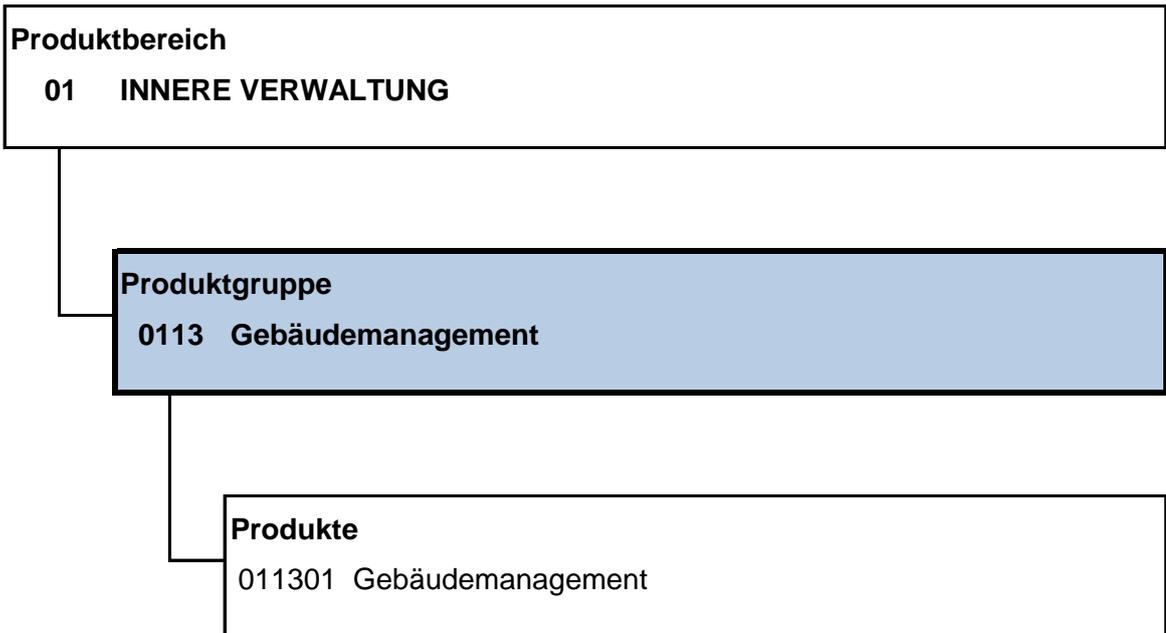
Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
542400	Gebühren	500,00	10.122,49	-9.622,49
543110	Büromaterial	825,00	475,54	349,46
543120	Druck und Vervielfältigung		331,30	-331,30
543130	Zeitungen und Fachliteratur	825,00	288,79	536,21
543180	Beiträge		43,35	-43,35
547115	Verkauf Unbebaute Grundstücke		175.769,30	-175.769,30
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen		18.028,86	-18.028,86
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen		19.189,43	-19.189,43
547910	Niederschlagung (EWB)		833,34	-833,34
548200	Säumniszuschläge		5,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.935,00	1.318.635,04	-145.700,04
18	= Ordentliches Ergebnis	1.184.645,00	1.183.174,50	1.470,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.000,00	487.767,52	-277.767,52
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	210.000,00	487.767,52	-277.767,52
21	= Finanzergebnis	-210.000,00	-487.767,52	277.767,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	974.645,00	695.406,98	279.238,02
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	974.645,00	695.406,98	279.238,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	7.272,33	3.726,67
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.402,00	1.658,74	-256,74
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.497,00	4.525,70	3.971,30
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.100,00	1.087,89	12,11
29	= Jahresergebnis	963.646,00	688.134,65	275.511,35

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.738.680,00	7.615.087,55	123.592,45
682101	Verkauf GuB Grünflächen		17.787,80	-17.787,80
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.738.680,00	378.587,26	7.360.092,74
682141	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)		7.218.712,49	-7.218.712,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.738.680,00	7.615.087,55	123.592,45
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500.000,00	2.323.365,17	5.176.634,83
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.500.000,00	1.621.499,85	5.878.500,15
782141	Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)		701.865,32	-701.865,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.000,00	2.323.365,17	5.176.634,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.680,00	5.291.722,38	-5.053.042,38
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	540.000,00	470.489,82	69.510,18
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	540.000,00	470.489,82	69.510,18
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-540.000,00	-470.489,82	-69.510,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	7.738.680,00	7.620.551,23	118.128,77				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.738.680,00	7.620.551,23	118.128,77				
999923401 Grunderwerb -23-	-7.500.000,00	-2.328.828,85	-5.171.171,15				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		-5.463,68	5.463,68				
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500.000,00	2.323.365,17	5.176.634,83				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.195.278,57	-6.195.278,57
414050	Zuweisungen vom Bund		536.249,00	-536.249,00
414100	Zuweisungen vom Land		5.659.029,57	-5.659.029,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.293,85	-188.293,85
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		188.293,85	-188.293,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		230,15	-230,15
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		230,15	-230,15
10	= Ordentliche Erträge		6.383.802,57	-6.383.802,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885.005,00	10.542.801,28	6.342.203,72
521200	Unterhaltung Grundstücke	4.000,00	9.219,82	-5.219,82
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.881.005,00	10.533.581,46	6.347.423,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.243.725,79	-6.243.725,79
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket		5.659.029,57	-5.659.029,57
548520	Transferleistungen Zuschüsse		584.696,22	-584.696,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.885.005,00	16.786.527,07	98.477,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.885.005,00	-10.402.724,50	-6.482.280,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.885.005,00	-10.402.724,50	-6.482.280,50
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.885.005,00	-10.402.724,50	-6.482.280,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.114.855,00	10.457.461,23	1.657.393,77
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	12.114.855,00	10.457.461,23	1.657.393,77
29	= Jahresergebnis	-4.770.150,00	54.736,73	-4.824.886,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		248.064,09	-248.064,09
681100	Investitionszuweisungen vom Land		248.064,09	-248.064,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		248.064,09	-248.064,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		248.064,09	-248.064,09

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

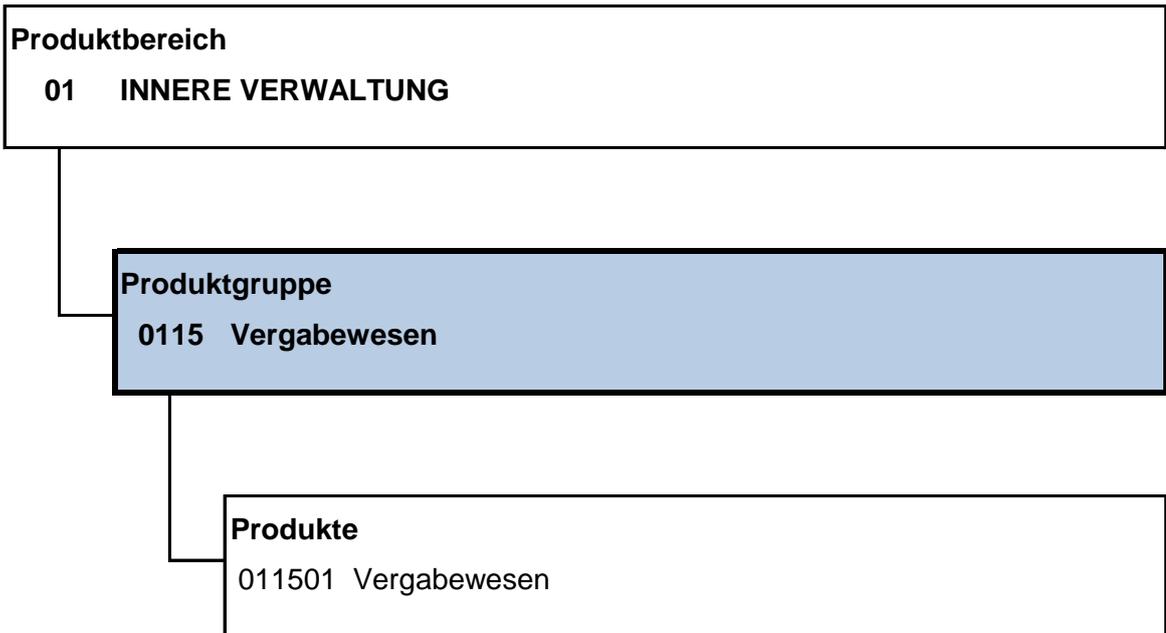
0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte

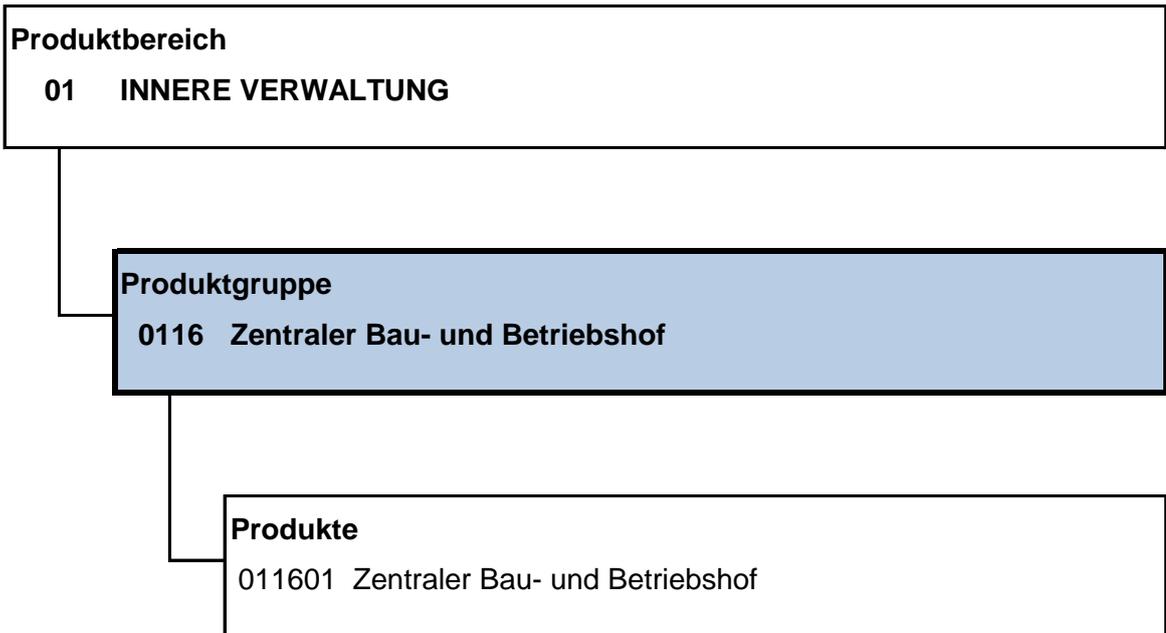
Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.694,26	-1.694,26
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.694,26	-1.694,26
10	= Ordentliche Erträge		1.694,26	-1.694,26
11	- Personalaufwendungen	28.118,00	47.637,18	-19.519,18
501100	Bezüge der Beamten	25.171,00	28.273,21	-3.102,21
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.894,00	2.775,40	2.118,60
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	191,00	168,36	22,64
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	939,00	592,09	346,91
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-3.077,00	15.828,12	-18.905,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	12.419,95	-4.319,95
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	100,00		100,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.000,00	12.419,95	-4.419,95
15	- Transferaufwendungen	30.420,00	16.036,42	14.383,58
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.420,00	16.036,42	14.383,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300,00	33.153,19	19.146,81
541140	Übernommene Reisekosten	20.000,00	15.692,62	4.307,38
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00		100,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00		200,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00		200,00
543120	Druck und Vervielfältigung	1.000,00		1.000,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	30.000,00	17.121,59	12.878,41
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	193,83	506,17
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	100,00		100,00
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		142,65	-142,65
548200	Säumniszuschläge		2,50	-2,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.938,00	109.246,74	9.691,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.938,00	-107.552,48	-11.385,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.938,00	-107.552,48	-11.385,52
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-118.938,00	-107.552,48	-11.385,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.402,72	797,28
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	387,14	112,86
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.700,00	1.015,58	684,42
29	= Jahresergebnis	-121.138,00	-108.955,20	-12.182,80



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Vergabewesen		Produktgruppe 0115		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	14.467,00	-11.967,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.500,00	14.467,00	-11.967,00
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	14.467,00	-11.967,00
11	- Personalaufwendungen	133.474,00	158.859,78	-25.385,78
501100	Bezüge der Beamten	91.232,00	112.243,81	-21.011,81
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.294,00	6.908,53	5.385,47
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	541,00	771,53	-230,53
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.391,00	2.087,42	303,58
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	27.016,00	36.848,49	-9.832,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871,00	4.052,87	-181,87
541140	Übernommene Reisekosten	250,00	56,64	193,36
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.999,93	-499,93
543110	Büromaterial	770,00	996,30	-226,30
543130	Zeitungen und Fachliteratur	351,00		351,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.345,00	162.912,65	-25.567,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.845,00	-148.445,65	13.600,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.845,00	-148.445,65	13.600,65
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-134.845,00	-148.445,65	13.600,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	403,96	596,04
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	260,00	120,03	139,97
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	480,00	109,81	370,19
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	260,00	174,12	85,88
29	= Jahresergebnis	-135.845,00	-148.849,61	13.004,61



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		632.392,25	-632.392,25
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		632.392,25	-632.392,25
10	= Ordentliche Erträge		632.392,25	-632.392,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.631,29	-67.631,29
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		54.684,69	-54.684,69
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		12.946,60	-12.946,60
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.631,29	-67.631,29
18	= Ordentliches Ergebnis		564.760,96	-564.760,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		564.760,96	-564.760,96
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		564.760,96	-564.760,96
29	= Jahresergebnis		564.760,96	-564.760,96

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,27		14.973,27
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.473,27		13.473,27
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00		1.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00		6.000,00
783113	Erwerb DV-Software	6.000,00		6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.973,27		20.973,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.973,27		-20.973,27

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0116					
Zentraler Bau- und Betriebshof							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und B	-19.473,27		-19.473,27				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.473,27		13.473,27				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00		6.000,00				
999970408 Beschaffung GWG (Zentraler Betriebshof / ASP)	-1.500,00		-1.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00		1.500,00				

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	32.037,97	45.962,03
431100	Verwaltungsgebühren	48.000,00	7.842,00	40.158,00
432100	Benutzungsgebühren	30.000,00	24.195,97	5.804,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96,20	-96,20
442100	Erträge aus Verkauf		96,20	-96,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	39.120,54	-7.620,54
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		489,82	-489,82
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.500,00	38.630,72	-7.130,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	15.587,87	2.412,13
456100	Bußgelder	16.000,00	13.855,50	2.144,50
456110	Zwangsgelder		1.000,00	-1.000,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		518,00	-518,00
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	214,37	1.785,63
10	= Ordentliche Erträge	127.500,00	86.842,58	40.657,42
11	- Personalaufwendungen	541.034,00	836.783,13	-295.749,13
501100	Bezüge der Beamten	161.129,00	166.877,35	-5.748,35
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	266.767,00	477.095,96	-210.328,96
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.658,00	35.294,13	-23.636,13
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.155,00	93.964,85	-43.809,85
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.325,00	63.550,84	-12.225,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.250,00	118.601,73	87.648,27
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.000,00		1.000,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	6.250,00	2.468,67	3.781,33
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	77.000,00	61.038,78	15.961,22
524140	Gas	500,00		500,00
524180	Reinigung	1.000,00		1.000,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	4.000,00	1.539,94	2.460,06
525130	Kfz-Reparatur	2.000,00	1.118,56	881,44
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.500,00	171,78	1.328,22
528100	Sonstige Sachleistungen	3.000,00	1.283,77	1.716,23
529100	Sonstige Dienstleistungen	110.000,00	50.980,23	59.019,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.394,00	3.129,72	2.264,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.167,00	31.748,86	-16.581,86
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	1.403,43	96,57
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	857,53	-357,53
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	2.136,53	2.863,47
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00		4.500,00
542400	Gebühren		23.564,92	-23.564,92
543110	Büromaterial	2.417,00	447,31	1.969,69
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	948,12	-698,12
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	13,98	986,02

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

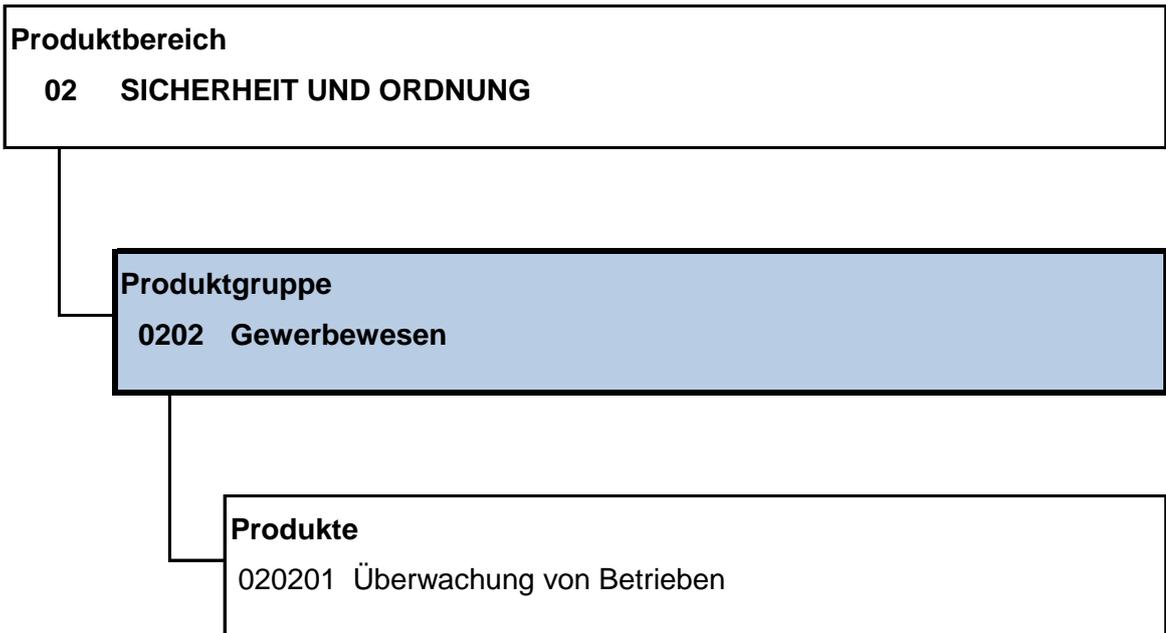
Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
547900	Pauschalwertberichtigung		358,86	-358,86
547910	Niederschlagung (EWB)		2.018,18	-2.018,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.845,00	990.263,44	-222.418,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-640.345,00	-903.420,86	263.075,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.345,00	-903.420,86	263.075,86
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-640.345,00	-903.420,86	263.075,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.367,00	104.860,79	100.506,21
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,00	254,34	412,66
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.917,00	15.923,66	7.993,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.433,00	1.694,79	-261,79
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	179.350,00	86.988,00	92.362,00
29	= Jahresergebnis	-845.712,00	-1.008.281,65	162.569,65

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0201		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	3.083,89	-583,89
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	3.083,89	-583,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	3.083,89	-583,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-3.083,89	583,89

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0201					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-2.500,00	-3.083,89	583,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	3.083,89	-583,89				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	155.809,27	-15.809,27
431100	Verwaltungsgebühren	140.000,00	155.809,27	-15.809,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,50	-75,50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		75,50	-75,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.000,00	50.916,95	34.083,05
456100	Bußgelder	85.000,00	49.634,80	35.365,20
456110	Zwangsgelder		1.124,15	-1.124,15
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		158,00	-158,00
10	= Ordentliche Erträge	225.000,00	206.801,72	18.198,28
11	- Personalaufwendungen	366.234,00	392.744,73	-26.510,73
501100	Bezüge der Beamten	224.009,00	232.000,23	-7.991,23
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	57.538,00	56.929,04	608,96
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.514,00	4.216,16	-1.702,16
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.818,00	11.248,14	-430,14
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	71.355,00	88.351,16	-16.996,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.217,00	8.010,86	-793,86
541140	Übernommene Reisekosten	3.500,00	1.697,53	1.802,47
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	773,26	26,74
543110	Büromaterial	2.417,00	409,11	2.007,89
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	670,29	-170,29
547900	Pauschalwertberichtigung		853,07	-853,07
547910	Niederschlagung (EWB)		3.607,60	-3.607,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.451,00	400.755,59	-27.304,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.451,00	-193.953,87	45.502,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.451,00	-193.953,87	45.502,87
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-148.451,00	-193.953,87	45.502,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.017,00	17.872,79	8.144,21
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,00	254,34	412,66
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.917,00	15.923,66	7.993,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.433,00	1.694,79	-261,79
29	= Jahresergebnis	-174.468,00	-211.826,66	37.358,66

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000,00	234.669,63	-59.669,63
431100	Verwaltungsgebühren	175.000,00	234.626,63	-59.626,63
432100	Benutzungsgebühren		43,00	-43,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.895,25	-14.895,25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		14.895,25	-14.895,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.793.000,00	1.613.570,36	179.429,64
456100	Bußgelder	1.793.000,00	1.610.967,86	182.032,14
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		2.602,50	-2.602,50
10	= Ordentliche Erträge	1.968.000,00	1.863.135,24	104.864,76
11	- Personalaufwendungen	950.848,00	922.231,18	28.616,82
501100	Bezüge der Beamten	168.989,00	175.017,76	-6.028,76
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	591.069,00	535.121,66	55.947,34
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	25.830,00	39.640,23	-13.810,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	111.131,00	105.800,65	5.330,35
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53.829,00	66.650,88	-12.821,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	24.882,64	-9.882,64
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		11.868,21	-11.868,21
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		5.345,52	-5.345,52
525130	Kfz-Reparatur		2.463,45	-2.463,45
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	396,27	4.603,73
528100	Sonstige Sachleistungen		1.058,65	-1.058,65
529100	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	3.750,54	6.249,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	5.825,37	-3.325,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.283,00	32.943,21	-4.660,21
541140	Übernommene Reisekosten	7.200,00	3.571,08	3.628,92
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	907,88	1.092,12
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	4.120,19	-1.620,19
543110	Büromaterial	4.833,00	945,55	3.887,45
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.150,00	1.021,01	128,99
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.600,00		10.600,00
547900	Pauschalwertberichtigung		7.695,72	-7.695,72
547910	Niederschlagung (EWB)		14.681,78	-14.681,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.631,00	985.882,40	10.748,60
18	= Ordentliches Ergebnis	971.369,00	877.252,84	94.116,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	971.369,00	877.252,84	94.116,16
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	971.369,00	877.252,84	94.116,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.033,00	35.737,91	16.295,09

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.333,00	508,53	824,47
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	47.833,00	31.837,76	15.995,24
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.867,00	3.391,62	-524,62
29	= Jahresergebnis	919.336,00	841.514,93	77.821,07

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	3.619,11	-1.119,11
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	3.619,11	-1.119,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	3.619,11	-1.119,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-3.619,11	1.119,11

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.500,00	-3.619,11	1.119,11				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	3.619,11	-1.119,11				

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0204 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkte

020401 Bürgerservice

020402 Meldeangelegenheiten

020403 Ausweisdokumente

020404 Fundangelegenheiten

020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen

020407 Ehesachen

020408 Geburten- und Sterbebuch

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204		
Einwohner- und Personenstandswesen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.500,00	1.368.563,53	-184.063,53
431100	Verwaltungsgebühren	1.184.500,00	1.368.563,53	-184.063,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,00	26.079,80	420,20
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	13.292,50	-292,50
442100	Erträge aus Verkauf	13.500,00	12.787,30	712,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,90	-61,90
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		61,90	-61,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	3.713,45	-3.213,45
456100	Bußgelder		3.045,00	-3.045,00
456110	Zwangsgelder		450,00	-450,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		30,00	-30,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	188,45	311,55
10	= Ordentliche Erträge	1.211.500,00	1.398.418,68	-186.918,68
11	- Personalaufwendungen	1.669.581,00	1.802.324,78	-132.743,78
501100	Bezüge der Beamten	605.116,00	703.116,85	-98.000,85
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	713.833,00	668.117,30	45.715,70
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	32.137,00	52.096,01	-19.959,01
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	141.137,00	137.760,62	3.376,38
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	177.358,00	241.234,00	-63.876,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.760,00	788.575,52	-134.815,52
523050	Erstattungen an den Bund	40.000,00	57.381,54	-17.381,54
523100	Erstattungen an das Land	10.010,00	14.850,00	-4.840,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.050,00	19.190,20	-9.140,20
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	845,01	-345,01
524110	Steuern und Gebühren	8.500,00	8.440,65	59,35
528100	Sonstige Sachleistungen	9.500,00	17.909,37	-8.409,37
529100	Sonstige Dienstleistungen	575.200,00	669.958,75	-94.758,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00		500,00
15	- Transferaufwendungen	53.500,00	53.604,35	-104,35
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500,00	53.604,35	-104,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.320,00	25.512,73	12.807,27
541140	Übernommene Reisekosten	1.200,00	182,24	1.017,76
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100,00	6.268,10	2.831,90
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.269,26	-269,26
542400	Gebühren		35,44	-35,44
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	10,00	1.990,00
543110	Büromaterial	11.400,00	3.984,07	7.415,93
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.120,00	3.123,67	-3,67
543140	Porto		13,80	-13,80
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.500,00	622,56	877,44

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204		
Einwohner- und Personenstandswesen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.757,59	-757,59
547910	Niederschlagung (EWB)		246,00	-246,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.415.661,00	2.670.017,38	-254.356,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.204.161,00	-1.271.598,70	67.437,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.161,00	-1.271.598,70	67.437,70
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.204.161,00	-1.271.598,70	67.437,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200,00	12.682,44	33.517,56
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.200,00	3.060,39	139,61
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	36.700,00	5.237,97	31.462,03
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.300,00	4.384,08	1.915,92
29	= Jahresergebnis	-1.250.361,00	-1.284.281,14	33.920,14

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0204		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	- Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	
785100	Hochbaumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500,00	70.000,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.500,00	-70.000,00	-500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0204					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
100812101 Tierheim	-70.000,00	-70.000,00					
25 - Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00					
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswese	-500,00		-500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00				

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

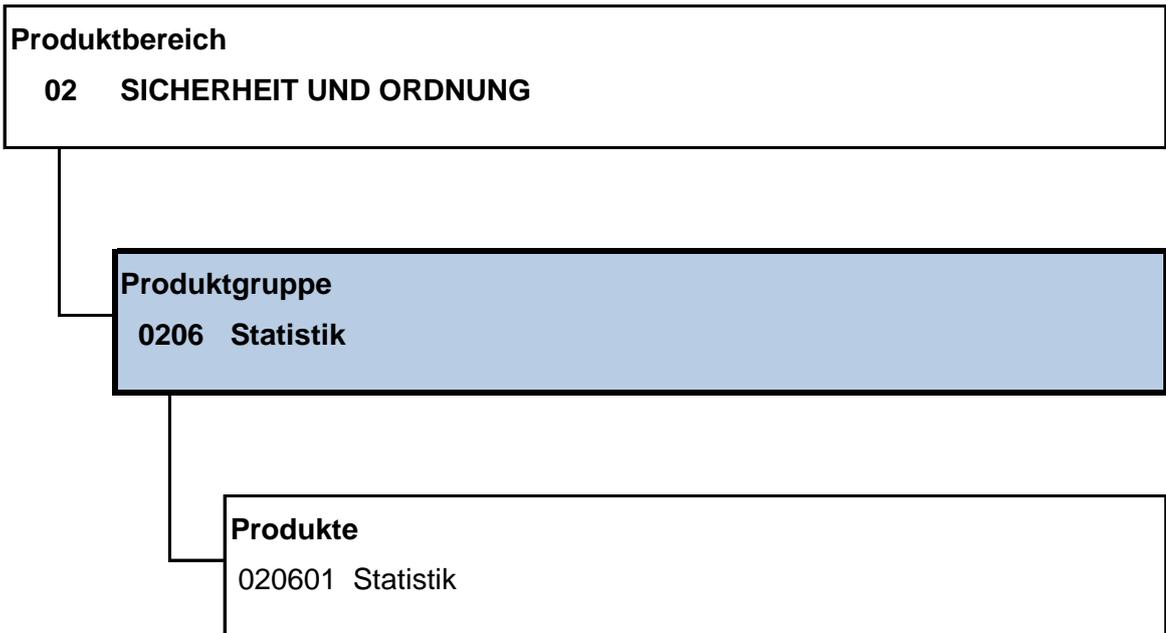
0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205		
Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	128.503,40	-48.503,40
431100	Verwaltungsgebühren	80.000,00	128.503,40	-48.503,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	2.213,08	7.786,92
448100	Erstattungen vom Land		389,25	-389,25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	1.823,83	8.176,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	3.441,39	5.058,61
456100	Bußgelder	8.500,00	3.005,50	5.494,50
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		187,90	-187,90
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		247,99	-247,99
10	= Ordentliche Erträge	98.500,00	134.157,87	-35.657,87
11	- Personalaufwendungen	377.858,00	392.976,89	-15.118,89
501100	Bezüge der Beamten	227.939,00	236.070,43	-8.131,43
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	62.768,00	52.680,14	10.087,86
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.743,00	3.903,21	-1.160,21
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.801,00	10.421,95	1.379,05
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	72.607,00	89.901,16	-17.294,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700,00	44.251,66	12.448,34
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		628,80	-628,80
528100	Sonstige Sachleistungen		2.283,40	-2.283,40
529100	Sonstige Dienstleistungen	56.700,00	41.339,46	15.360,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,00	8.116,05	8.500,95
541140	Übernommene Reisekosten	8.500,00	4.219,28	4.280,72
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,00	639,79	3.860,21
543110	Büromaterial	2.417,00	465,03	1.951,97
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.200,00	780,26	419,74
547900	Pauschalwertberichtigung		554,61	-554,61
547910	Niederschlagung (EWB)		1.457,08	-1.457,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.175,00	445.344,60	5.830,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.675,00	-311.186,73	-41.488,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.675,00	-311.186,73	-41.488,27
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-352.675,00	-311.186,73	-41.488,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.017,00	17.872,79	8.144,21
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,00	254,34	412,66
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.917,00	15.923,66	7.993,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.433,00	1.694,79	-261,79
29	= Jahresergebnis	-378.692,00	-329.059,52	-49.632,48

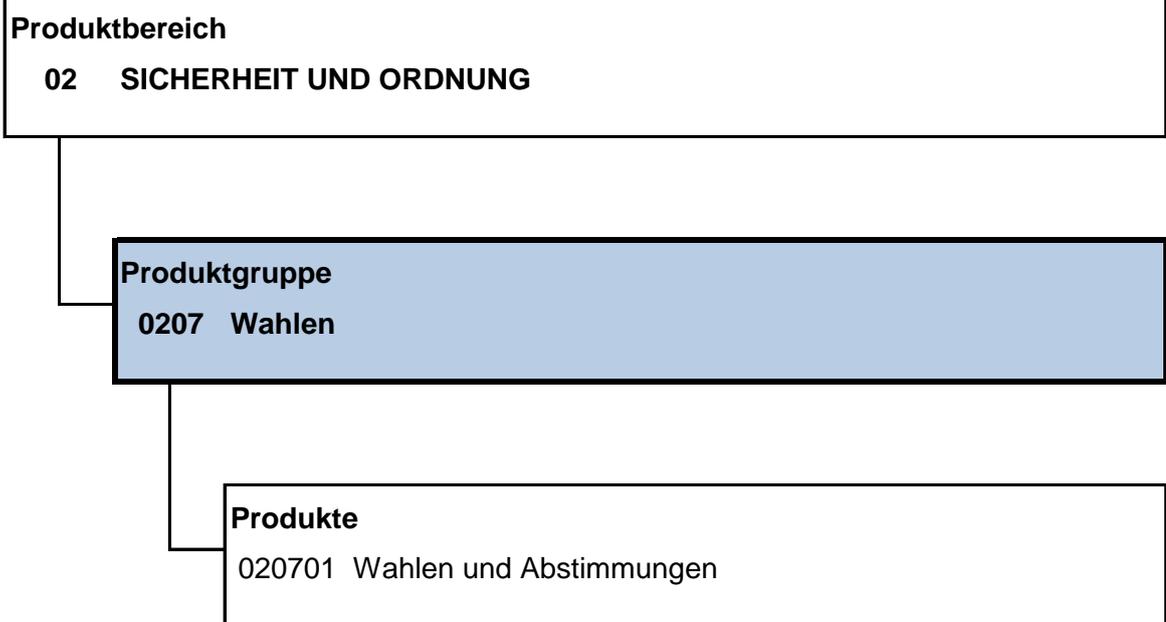


Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Statistik		Produktgruppe 0206		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	15,00	185,00
431100	Verwaltungsgebühren	200,00	15,00	185,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.700,00	350.890,00	51.810,00
448100	Erstattungen vom Land	2.700,00		2.700,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	400.000,00	350.890,00	49.110,00
10	= Ordentliche Erträge	402.900,00	350.905,00	51.995,00
11	- Personalaufwendungen	93.370,00	226.417,49	-133.047,49
501100	Bezüge der Beamten		14.677,59	-14.677,59
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	75.858,00	165.709,60	-89.851,60
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.955,00	11.074,11	-8.119,11
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.557,00	30.529,19	-15.972,19
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		4.427,00	-4.427,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	420,00	80,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	500,00	420,00	80,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		139,55	-139,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.000,00	222.653,24	415.346,76
541140	Übernommene Reisekosten	300,00	0,13	299,87
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.200,00	453,00	49.747,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	405.000,00	219.371,00	185.629,00
543110	Büromaterial	12.000,00	1.627,69	10.372,31
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	446,32	53,68
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	170.000,00	219,60	169.780,40
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		535,50	-535,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.870,00	449.630,28	282.239,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.970,00	-98.725,28	-230.244,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.970,00	-98.725,28	-230.244,72
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-328.970,00	-98.725,28	-230.244,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,00	2.887,27	-897,27
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	50,00	1.309,00	-1.259,00
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	350,00	415,71	-65,71
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.590,00	1.162,56	427,44
29	= Jahresergebnis	-330.960,00	-101.612,55	-229.347,45

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Statistik Stadt Paderborn		Produktgruppe 0206		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		211,55	-211,55
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		211,55	-211,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		211,55	-211,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-211,55	211,55



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221,36	-221,36
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		221,36	-221,36
10	= Ordentliche Erträge		221,36	-221,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52,90	-52,90
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		52,90	-52,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60,67	-60,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64,38	-64,38
543130	Zeitungen und Fachliteratur		64,38	-64,38
17	= Ordentliche Aufwendungen		177,95	-177,95
18	= Ordentliches Ergebnis		43,41	-43,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		43,41	-43,41
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		43,41	-43,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.515,36	-25.515,36
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		12,31	-12,31
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		25.503,05	-25.503,05
29	= Jahresergebnis		-25.471,95	25.471,95

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0208 Gefahrenabwehr

Produkte

- 020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /
Bevölkerungsschutz
- 020802 Technische Hilfeleistung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.921,00	743.265,95	-471.344,95
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	195.021,00	151.234,30	43.786,70
416190	Zuwendungen für Festwerte	76.900,00	592.031,65	-515.131,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		88,34	-88,34
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		88,34	-88,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000,00	152.301,82	35.698,18
448050	Erstattungen vom Bund		727,60	-727,60
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	40.000,00	10.203,30	29.796,70
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.000,00	88.591,08	-15.591,08
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.000,00	52.779,84	22.220,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	19.897,71	-15.897,71
454231	Verkauf Maschinen, Technische Anlagen		700,00	-700,00
454241	Verkauf Fahrzeuge		15.550,00	-15.550,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		372,00	-372,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.299,25	-1.299,25
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		246,70	-246,70
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	490,00	1.510,00
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	1.239,76	760,24
10	= Ordentliche Erträge	463.921,00	915.553,82	-451.632,82
11	- Personalaufwendungen	2.995.386,00	3.365.132,85	-369.746,85
501100	Bezüge der Beamten	2.227.015,00	2.384.058,66	-157.043,66
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		46.419,75	-46.419,75
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		907,33	-907,33
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		8.625,59	-8.625,59
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	768.371,00	925.121,52	-156.750,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.750,00	291.473,79	-55.723,79
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		242,87	-242,87
521200	Unterhaltung Grundstücke	900,00	867,95	32,05
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		105,00	-105,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	23.300,00	10.904,16	12.395,84
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	61.000,00	63.425,81	-2.425,81
525130	Kfz-Reparatur	57.100,00	123.551,58	-66.451,58
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.000,00	2.156,51	-156,51
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	13.600,00	19.258,98	-5.658,98
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.400,00	17.139,73	4.260,27
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.200,00	3.984,22	-2.784,22
528100	Sonstige Sachleistungen	21.000,00	25.090,76	-4.090,76
529100	Sonstige Dienstleistungen	34.250,00	24.746,22	9.503,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.398,00	562.910,46	2.487,54
15	- Transferaufwendungen		2.162,10	-2.162,10
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.162,10	-2.162,10

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.829,99	611.682,25	201.147,74
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	7.000,00	6.759,68	240,32
541140	Übernommene Reisekosten		679,30	-679,30
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.310,00	45.785,21	9.524,79
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	45.300,00	36.293,13	9.006,87
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	163.700,00	136.706,55	26.993,45
542300	Leasing	1.800,00	1.729,80	70,20
542400	Gebühren	4.800,00	5.947,58	-1.147,58
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		37.196,54	-37.196,54
543110	Büromaterial	1.090,00	1.006,24	83,76
543130	Zeitungen und Fachliteratur	10.000,00	6.676,17	3.323,83
543140	Porto		11,90	-11,90
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.000,00	1.350,12	-350,12
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.500,00	14.484,04	-1.984,04
543180	Beiträge	5.000,00	2.124,00	2.876,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	14,30	585,70
544110	Betriebliche Steuern		328,66	-328,66
547910	Niederschlagung (EWB)		1.227,09	-1.227,09
548500	Investive Transferleistungen		324,00	-324,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	84.900,00	66.660,42	18.239,58
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	260.304,72	101.728,35	158.576,37
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	159.525,27	144.649,17	14.876,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.609.363,99	4.833.361,45	-223.997,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.145.442,99	-3.917.807,63	-227.635,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.145.442,99	-3.917.807,63	-227.635,36
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.145.442,99	-3.917.807,63	-227.635,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.560,00	227.957,47	56.602,53
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	600,00	891,52	-291,52
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	700,00	1.372,12	-672,12
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.800,00	7.674,36	-874,36
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	276.460,00	218.019,47	58.440,53
29	= Jahresergebnis	-4.430.002,99	-4.145.765,10	-284.237,89

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.000,00	392.167,29	-149.167,29
681100	Investitionszuweisungen vom Land	166.100,00	204.815,43	-38.715,43
681900	Zuwendungen für Festwerte	76.900,00	187.351,86	-110.451,86
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		17.908,48	-17.908,48
683121	Verkauf Maschinen, Technische Anlagen		700,00	-700,00
683122	Verkauf Fahrzeuge		15.550,00	-15.550,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		402,00	-402,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.256,48	-1.256,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00	410.075,77	-167.075,77
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.719,43	460.194,10	401.525,33
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		45.989,54	-45.989,54
783132	Erwerb Fahrzeuge	369.314,71	223.951,56	145.363,15
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.100,00	72.992,20	149.107,80
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	270.304,72	117.260,80	153.043,92
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00	861,08	24.138,92
783113	Erwerb DV-Software	25.000,00	861,08	24.138,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.719,43	461.055,18	425.664,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.719,43	-50.979,41	-592.740,02

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
109937801 Wechsellader (ZuInvG)	-10.789,44	148.773,55	-159.562,99				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.847,51	-150.847,51				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.789,44	1.630,30	9.159,14				
119937402 Implementierung VOMATEC und NILEX	-25.000,00	-861,08	-24.138,92				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00	861,08	24.138,92				
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-317.525,27	-10.837,79	-306.687,48				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00	185.960,09	-138.960,09				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		15.550,00	-15.550,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.525,27	212.347,88	152.177,39				
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-26.100,00	-107.055,35	80.955,35				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.000,00	8.904,68	187.095,32				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		1.102,00	-1.102,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.100,00	117.062,03	105.037,97				
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz)	-70.000,00	-42.536,64	-27.463,36				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.835,03	-41.835,03				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		15,00	-15,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	84.921,96	-14.921,96				
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-200.304,72	-33.670,27	-166.634,45				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.619,98	-4.619,98				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		1.241,48	-1.241,48				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.304,72	40.525,93	159.778,79				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	26.657,50	-1.657,50
431100	Verwaltungsgebühren	25.000,00	26.657,50	-1.657,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	56.022,00	-11.022,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	56.022,00	-11.022,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.342,55	-2.342,55
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		456,88	-456,88
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		186,38	-186,38
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.562,94	-1.562,94
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		136,35	-136,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		289,98	-289,98
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		289,98	-289,98
10	= Ordentliche Erträge	70.000,00	85.312,03	-15.312,03
11	- Personalaufwendungen	608.421,00	276.009,26	332.411,74
501100	Bezüge der Beamten	451.042,00	165.122,82	285.919,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	157.379,00	110.886,44	46.492,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,00	1.246,13	2.203,87
521200	Unterhaltung Grundstücke	450,00	433,90	16,10
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.000,00		2.000,00
525130	Kfz-Reparatur	500,00		500,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		500,00
528100	Sonstige Sachleistungen		812,23	-812,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen		766,34	-766,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	61.896,08	-14.896,08
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung		280,02	-280,02
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	265,00	1.235,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.000,00	48.062,54	-4.062,54
543110	Büromaterial		30,21	-30,21
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	1.341,10	158,90
543150	Telefon- / Onlinegebühren		242,32	-242,32
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		19,00	-19,00
547910	Niederschlagung (EWB)		130,00	-130,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		7.481,08	-7.481,08
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro		4.044,81	-4.044,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.871,00	339.917,81	318.953,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.871,00	-254.605,78	-334.265,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.871,00	-254.605,78	-334.265,22
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-588.871,00	-254.605,78	-334.265,22

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Jahresergebnis	-588.871,00	-254.605,78	-334.265,22

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		289,98	-289,98
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		289,98	-289,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		289,98	-289,98
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.293,23	-12.293,23
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.481,08	-7.481,08
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.812,15	-4.812,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.293,23	-12.293,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.003,25	12.003,25

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0210 Rettungsdienst

Produkte

021001 Notfallrettung und medizinische Transporte

021002 Krankentransporte

021003 Rettungssicherheitswachdienste

021004 Aus- und Fortbildung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.947,00	56.079,12	-39.132,12
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.947,00	56.079,12	-39.132,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820.600,00	7.939.520,14	-118.920,14
432100	Benutzungsgebühren	7.820.600,00	7.798.517,60	22.082,40
438110	Auflösung Sonderposten aus Gebühren		141.002,54	-141.002,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.100,00	49.403,64	3.696,36
448050	Erstattungen vom Bund	26.600,00	21.985,28	4.614,72
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	26.500,00	31,60	26.468,40
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		100,00	-100,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.996,23	-2.996,23
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		24.290,53	-24.290,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	53.303,00	-51.303,00
454241	Verkauf Fahrzeuge		12.000,00	-12.000,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.440,00	-19.440,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		930,48	-930,48
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		69,80	-69,80
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	20.862,72	-18.862,72
10	= Ordentliche Erträge	7.892.647,00	8.098.305,90	-205.658,90
11	- Personalaufwendungen	3.184.156,00	3.456.036,95	-271.880,95
501100	Bezüge der Beamten	2.489.246,00	2.439.371,26	49.874,74
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	130.539,00	89.371,91	41.167,09
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.053,00	5.476,35	576,65
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.552,00	17.149,39	7.402,61
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	533.766,00	904.668,04	-370.902,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.360,00	2.478.181,46	-128.821,46
523100	Erstattungen an das Land		47,29	-47,29
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	806.660,00	816.363,82	-9.703,82
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	45.000,00		45.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	977.000,00	1.090.079,39	-113.079,39
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	80.700,00	98.815,53	-18.115,53
525130	Kfz-Reparatur	62.200,00	66.573,82	-4.373,82
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.000,00	7.124,64	-5.124,64
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	6.900,00	9.271,57	-2.371,57
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.283,18	-283,18
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.200,00	770,22	429,78
528100	Sonstige Sachleistungen	132.000,00	132.904,54	-904,54
529100	Sonstige Dienstleistungen	232.700,00	252.947,46	-20.247,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.996,00	226.027,62	50.968,38
15	- Transferaufwendungen	1.600,00		1.600,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00		1.600,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.787,04	1.242.360,31	-538.573,27
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	1.000,00	784,42	215,58
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	31,60	968,40
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.500,00	26.736,83	13.763,17
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	40.000,00	40.926,28	-926,28
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	60.000,00	48.219,43	11.780,57
542400	Gebühren	1.500,00	2.319,84	-819,84
543110	Büromaterial	1.090,00	452,12	637,88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.500,00	1.720,97	3.779,03
543150	Telefon- / Onlinegebühren	10.000,00	15.277,27	-5.277,27
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.000,00	2.627,12	-1.627,12
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.000,00	478,53	1.521,47
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo		807.589,02	-807.589,02
547910	Niederschlagung (EWB)		27.729,06	-27.729,06
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	48.147,04	1.630,30	46.516,74
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	117.000,00	94.154,32	22.845,68
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	375.050,00	171.683,20	203.366,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.515.899,04	7.402.606,34	-886.707,30
18	= Ordentliches Ergebnis	1.376.747,96	695.699,56	681.048,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.376.747,96	695.699,56	681.048,40
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.376.747,96	695.699,56	681.048,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	5.016,85	2.783,15
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	739,89	-239,89
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.600,00	2.866,47	733,53
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.700,00	1.410,49	2.289,51
29	= Jahresergebnis	1.368.947,96	690.682,71	678.265,25
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	251.108,00		251.108,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	179.730,00		179.730,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	638.720,00		638.720,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		32.268,80	-32.268,80
683122	Verkauf Fahrzeuge		12.000,00	-12.000,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.510,00	-19.510,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		758,80	-758,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.268,80	-32.268,80
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031.943,07	572.301,06	459.642,01
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	846,03	2.099,16	-1.253,13
783132	Erwerb Fahrzeuge	814.350,00	426.103,53	388.246,47
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.747,04	42.627,68	42.119,36
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	132.000,00	101.470,69	30.529,31
27	- Erwerb von Finanzanlagen		706.216,00	-706.216,00
784400	Erwerb Investmentzertifikate		706.216,00	-706.216,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.985,43	42.567,49	128.417,94
783113	Erwerb DV-Software	170.985,43	42.567,49	128.417,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.928,50	1.321.084,55	-118.156,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202.928,50	-1.288.815,75	85.887,25

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
099937402 Leitstellensystem CELIOS (Rettungsdienst)	-14.547,04	-10.452,96	-4.094,08				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.547,04		14.547,04				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.452,96	-10.452,96				
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-81.731,46	-45.208,57	-36.522,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.346,03	40.817,47	25.528,56				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.385,43	4.391,10	10.994,33				
119937403 Implementierung VOMATEC und NILEX	-25.000,00		-25.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00		25.000,00				
119937404 Krankentransport-Abrechnungspr	-30.600,00	-27.723,43	-2.876,57				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.600,00	27.723,43	2.876,57				
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feu		-706.216,00	706.216,00				
27 - Erwerb von Finanzanlagen		706.216,00	-706.216,00				
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-662.750,00	-281.210,78	-381.539,22				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		26.100,00	-26.100,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.750,00	307.310,78	355.439,22				
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-156.300,00	-112.956,84	-43.343,16				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		5.410,00	-5.410,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.300,00	118.366,84	37.933,16				
999937407 Beschaffung GWG -37- (Rettungsdienst)	-57.000,00	-58.124,63	1.124,63				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		34,90	-34,90				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000,00	58.159,53	-1.159,53				
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-75.000,00	-46.224,54	-28.775,46				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		723,90	-723,90				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	46.948,44	28.051,56				
999937412 Neue Ampelsteuerung	-100.000,00		-100.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00		100.000,00				

Produktbereich

03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe

0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Weiterbildungskolleg

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301		
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065.203,00	3.718.690,45	-653.487,45
414100	Zuweisungen vom Land	2.316.260,00	2.603.341,59	-287.081,59
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.643,00	14.428,89	-9.785,89
416190	Zuwendungen für Festwerte	744.300,00	1.100.919,97	-356.619,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.980,00	422.238,88	536.741,12
432100	Benutzungsgebühren	958.980,00	422.238,88	536.741,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.000,00	852.241,15	219.758,85
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.705,69	-4.705,69
442100	Erträge aus Verkauf	20.000,00		20.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.000,00	847.535,46	204.464,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	120.623,40	-85.623,40
448100	Erstattungen vom Land		5.460,00	-5.460,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	35.000,00	43.791,49	-8.791,49
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		7.340,40	-7.340,40
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		12.076,67	-12.076,67
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		595,78	-595,78
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		51.359,06	-51.359,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	10.357,79	4.642,21
454241	Verkauf Fahrzeuge		3.529,41	-3.529,41
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	-200,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		119,00	-119,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		295,40	-295,40
459110	Schadensersatzleistungen	15.000,00	6.213,98	8.786,02
10	= Ordentliche Erträge	5.146.183,00	5.124.151,67	22.031,33
11	- Personalaufwendungen	4.029.241,00	4.130.072,18	-100.831,18
501100	Bezüge der Beamten	284.691,00	326.750,75	-42.059,75
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.928.021,00	2.860.838,04	67.182,96
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	130.348,00	216.281,74	-85.933,74
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	572.398,00	573.378,94	-980,94
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	113.783,00	152.822,71	-39.039,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334.686,06	7.311.714,98	2.022.971,08
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.000,00	1.163,40	836,60
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	15.000,00	5.724,40	9.275,60
521200	Unterhaltung Grundstücke	346.000,00	269.699,52	76.300,48
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)		3.755,85	-3.755,85
523100	Erstattungen an das Land		19.371,19	-19.371,19
523300	Erstattungen an Zweckverbände	595.000,00	685.995,64	-90.995,64
523700	Erstattungen an private Unternehmen		713,02	-713,02
524110	Steuern und Gebühren		466,28	-466,28
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		3.707,09	-3.707,09
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		454,58	-454,58
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.000,00	149.471,61	107.528,39

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301		
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	34.400,00	11.884,86	22.515,14
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		512,65	-512,65
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	850.000,00	635.856,63	214.143,37
527900	Schülerbeförderungskosten	3.750.000,00	3.514.016,86	235.983,14
527910	Schulschwimmen	445.600,00	331.818,51	113.781,49
528100	Sonstige Sachleistungen	636.999,06	249.064,43	387.934,63
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.402.687,00	1.428.038,46	974.648,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.091,00	110.912,89	-71.821,89
15	- Transferaufwendungen	2.768.420,00	3.233.255,81	-464.835,81
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.768.420,00	3.233.255,81	-464.835,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650.901,38	1.633.029,26	2.017.872,12
541140	Übernommene Reisekosten		17.753,71	-17.753,71
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	223.338,01	54.767,82	168.570,19
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	280,90	1.719,10
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.660,00	133,25	49.526,75
542300	Leasing		861,56	-861,56
542400	Gebühren	13.737,00	6.430,80	7.306,20
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.834,37	30.556,11	2.278,26
543110	Büromaterial	1.100,00	58.391,01	-57.291,01
543120	Druck und Vervielfältigung	50.000,00	95.804,89	-45.804,89
543130	Zeitungen und Fachliteratur		146,00	-146,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren	88.000,00	1.255,31	86.744,69
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	400,00	36.727,29	-36.327,29
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.000,00	1.444,64	555,36
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.759,15	17.280,41	-4.521,26
547910	Niederschlagung (EWB)		-3.900,00	3.900,00
548200	Säumniszuschläge		540,67	-540,67
548500	Investive Transferleistungen		173.191,06	-173.191,06
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	485.000,00	22.738,89	462.261,11
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		79,19	-79,19
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	2.573.339,85	678.981,30	1.894.358,55
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	108.733,00	439.564,45	-330.831,45
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	8.000,00		8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.822.339,44	16.418.985,12	3.403.354,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.676.156,44	-11.294.833,45	-3.381.322,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.676.156,44	-11.294.833,45	-3.381.322,99
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.676.156,44	-11.294.833,45	-3.381.322,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.929.555,00	6.623.794,90	305.760,10
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	800,00	6.450,51	-5.650,51
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.000,00	1.862,31	-862,31
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	67.055,00	41.289,08	25.765,92
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.860.700,00	6.574.193,00	286.507,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301		
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Jahresergebnis	-21.605.711,44	-17.918.628,35	-3.687.083,09

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0301		
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.000,00	1.032.832,41	-838.832,41
681100	Investitionszuweisungen vom Land		424.231,06	-424.231,06
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.120,92	-2.120,92
681900	Zuwendungen für Festwerte	194.000,00	606.480,43	-412.480,43
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		4.110,41	-4.110,41
683122	Verkauf Fahrzeuge		3.529,41	-3.529,41
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		342,00	-342,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		239,00	-239,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000,00	1.036.942,82	-842.942,82
25	- Baumaßnahmen	716.953,97	422.123,50	294.830,47
785300	Sonstige Baumaßnahmen	716.953,97	422.123,50	294.830,47
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.684.072,85	1.269.326,58	1.414.746,27
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		21.176,05	-21.176,05
783132	Erwerb Fahrzeuge		28.915,45	-28.915,45
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.574.339,85	731.954,27	1.842.385,58
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.733,00	487.280,81	-377.547,81
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-268.462,10	268.462,10
783112	Erwerb Lizenzen		659,00	-659,00
783113	Erwerb DV-Software		7.187,90	-7.187,90
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		-276.309,00	276.309,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.026,82	1.422.987,98	1.978.038,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.207.026,82	-386.045,16	-2.820.981,66
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.714.445,26	-1.714.445,26
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV		1.714.445,26	-1.714.445,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.714.445,26	1.714.445,26

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
070840402 Ersteinrichtung OGS Sertürner		-756.875,00	756.875,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		756.875,00	-756.875,00				
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius	-150.000,00	-226,10	-149.773,90				
25 - Baumaßnahmen	150.000,00	226,10	149.773,90				
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)	-673.165,00		-673.165,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		248.567,66	-248.567,66				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.165,00	245.330,65	427.834,35				
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka	-40.000,00		-40.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00		40.000,00				
090440404 Einrichtung Physikraum (HS Niesenteich)	-29.286,00		-29.286,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.286,00		29.286,00				
090467201 Ballfang Reismann-Gymnasium	-2.126,96	-2.125,95	-1,01				
25 - Baumaßnahmen	2.126,96	2.125,95	1,01				
099920816 Gymnasium St. Michael (ZulnvG)		485.000,00	-485.000,00				
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich	-553.760,85	-671.211,52	117.450,67				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.000,00	193.725,05	274,95				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747.760,85	188.899,08	558.861,77				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		513.961,52	-513.961,52				
100340402 Einrichtung Verwaltungsräume GS Dionysius	-10.000,00		-10.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00					
100440401 Schüler- u. Lehrerbibliothek (Gym. Theo)	-10.000,00	-9.981,27	-18,73				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	9.981,27	18,73				
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)	-16.100,00	-1.981,83	-14.118,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.100,00	1.981,83	14.118,17				
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb)	-10.000,00	-1.604,12	-8.395,88				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	1.604,12	8.395,88				
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reisman)	-52.500,00	-26.905,88	-25.594,12				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.500,00	25.859,79	26.640,21				
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.	-400.000,00	-377.443,56	-22.556,44				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	400.000,00	377.443,56	22.556,44				
100840401 Einrichtung in ehem. HS Heinrich (Gym. SN)	-150.000,00		-150.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.796,36	-84.796,36				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00	84.796,36	65.203,64				
100840402 Einrichtung Fachräume etc. (Realschule SN)	-1.800,00	-1.708,36	-91,64				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	1.708,36	91,64				
110367201 Gesamtschule Eisen	-8.000,00		-8.000,00				
25 - Baumaßnahmen	8.000,00		8.000,00				
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy)	-18.000,00	-6.535,55	-11.464,45				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	6.535,55	11.464,45				
110467203 Grundschule Kaukenberg	-15.000,00	-13.676,84	-1.323,16				
25 - Baumaßnahmen	15.000,00	13.676,84	1.323,16				
110467204 Grundschule Elisabeth (Kunststoffaufbahn)	-20.000,00		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00		20.000,00				
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)	-50.000,00		-50.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00		50.000,00				
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch	-100.000,00	-15.014,87	-84.985,13				
25 - Baumaßnahmen	100.000,00	15.014,87	84.985,13				
999940401 Mobiliaraustausch	-10.800,00		-10.800,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		771,61	-771,61				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800,00	771,61	10.028,39				
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-352.000,00	-5.467,43	-346.532,57				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		308.973,19	-308.973,19				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.000,00	308.314,19	43.685,81				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.454,70	-5.454,70				
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-79.137,66		-79.137,66				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.534,78	-63.534,78				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		262,00	-262,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.137,66	63.738,47	15.399,19				
999940404 Beschaffung GWG -40- (Grundschulen)		-560,27	560,27				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		560,27	-560,27				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-55.000,00		-55.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.520,92	-18.520,92				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	18.520,92	36.479,08				
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-74.800,00		-74.800,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.578,40	-40.578,40				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.800,00	40.578,40	34.221,60				
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-140.000,00		-140.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.858,01	-112.858,01				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		3.848,41	-3.848,41				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	116.706,42	23.293,58				
999940410 Beschaffung GWG -40- (Gymnasien)		-534,31	534,31				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		534,31	-534,31				
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-21.100,00		-21.100,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.140,05	-19.140,05				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.100,00	19.140,05	1.959,95				
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-59.150,00		-59.150,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.103,47	-42.103,47				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.150,00	42.103,47	17.046,53				
999940414 Beschaffung GWG -40- (Gesamtschulen)		-339,15	339,15				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		339,15	-339,15				
999940415 Schulpauschale (Gesamtbeitrag)		-3.113.006,14	3.113.006,14				
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten		-1.714.445,26	1.714.445,26				
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)		-592,62	592,62				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		592,62	-592,62				
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-6.576,99	-15.604,10	9.027,11				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.576,99	15.446,35	-8.869,36				
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-5.130,28	-7.007,32	1.877,04				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.130,28	6.939,32	-1.809,04				
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-2.082,30	-4.186,90	2.104,60				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.082,30	3.317,90	-1.235,60				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		869,00	-869,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-21.391,79	-27.621,45	6.229,66				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.391,79	26.092,25	-4.700,46				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.523,20	-1.523,20				
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)		-1.074,00	1.074,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.074,00	-1.074,00				
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-28.760,90	-13.725,93	-15.034,97				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.760,90	13.725,93	15.034,97				
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-8.373,78	-9.232,09	858,31				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.373,78	9.068,09	-694,31				
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)	-2.549,41	-2.060,59	-488,82				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.549,41	2.060,59	488,82				
999940433 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Realschulen)	-1.107,89	-1.107,89					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107,89	1.107,89					
999940434 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Gymnasien)	-5.500,00		-5.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00		5.500,00				
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-21.827,01	-19.532,30	-2.294,71				
25 - Baumaßnahmen	21.827,01	19.532,30	2.294,71				
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-2.000,00	-1.849,83	-150,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	1.849,83	150,17				

Produktbereich
04 KULTUR

Produktgruppe
0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

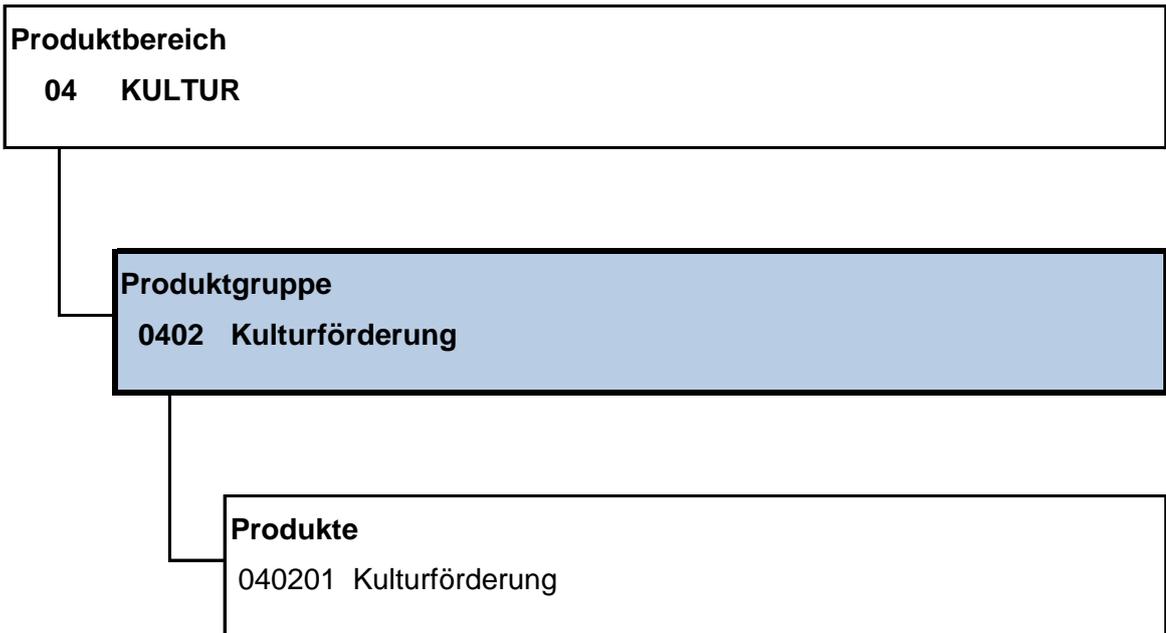
Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	17.250,00	2.750,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	7.250,00	-750,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00		1.500,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000,00	5.000,00	1.000,00
414910	Sponsoring (steuerfrei)	6.000,00	5.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.410,00	26.739,30	-6.329,30
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.410,00	26.739,30	-6.329,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420,50	-420,50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		420,50	-420,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		68,07	-68,07
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		68,07	-68,07
10	= Ordentliche Erträge	40.410,00	44.477,87	-4.067,87
11	- Personalaufwendungen	102.445,00	113.788,74	-11.343,74
501100	Bezüge der Beamten	29.412,00	28.563,58	848,42
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	56.252,00	56.356,63	-104,63
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.393,00	3.993,09	-1.600,09
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.320,00	10.546,44	-226,44
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.068,00	14.329,00	-10.261,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.648,00	153.981,55	2.666,45
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	127,00	1,17	125,83
521200	Unterhaltung Grundstücke	168,00	13,90	154,10
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	746,52	-121,52
524130	Strom	1.222,00		1.222,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	2,23	122,77
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		562,59	-562,59
528100	Sonstige Sachleistungen	2.500,00	1.575,37	924,63
529100	Sonstige Dienstleistungen	151.881,00	151.079,77	801,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.423,00	2.025,06	3.397,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.446,00	38.229,25	5.216,75
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	1.003,62	-3,62
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,00	58,21	-47,21
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.365,00	19.620,59	-5.255,59
542400	Gebühren		878,06	-878,06
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.547,00	-1.547,00
543110	Büromaterial	400,00	132,05	267,95
543120	Druck und Vervielfältigung	13.600,00	7.321,45	6.278,55
543130	Zeitungen und Fachliteratur	131,00	42,23	88,77
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.415,00	6.743,52	-2.328,52
543180	Beiträge	5.022,00	131,03	4.890,97
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.002,00	751,49	1.250,51
544110	Betriebliche Steuern	2.500,00		2.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.962,00	308.024,60	-62,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.552,00	-263.546,73	-4.005,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.552,00	-263.546,73	-4.005,27
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-267.552,00	-263.546,73	-4.005,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.650,00	4.485,70	2.164,30
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	35,57	464,43
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	3.341,66	908,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.108,47	791,53
29	= Jahresergebnis	-274.202,00	-268.032,43	-6.169,57

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		68,07	-68,07
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		68,07	-68,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68,07	-68,07
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		634,91	-634,91
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		634,91	-634,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		634,91	-634,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-566,84	566,84



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	11.288,17	-8.288,17
414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	5.600,00	-2.600,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.500,00	-5.500,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		188,17	-188,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	5.621,00	2.879,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	5.621,00	2.879,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		961,48	-961,48
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		961,48	-961,48
10	= Ordentliche Erträge	11.500,00	17.870,65	-6.370,65
11	- Personalaufwendungen	95.941,00	107.949,96	-12.008,96
501100	Bezüge der Beamten	32.353,00	31.419,94	933,06
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.216,00	48.305,67	-89,67
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.051,00	3.422,66	-1.371,66
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.846,00	9.039,79	-193,79
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.475,00	15.761,90	-11.286,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.269,00	35.642,71	-1.373,71
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.526,00	29,59	2.496,41
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.500,00	1.442,07	57,93
521200	Unterhaltung Grundstücke	138,00	11,37	126,63
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	746,52	-121,52
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	2,23	122,77
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		121,95	-121,95
528100	Sonstige Sachleistungen	500,00	1.480,27	-980,27
529100	Sonstige Dienstleistungen	28.855,00	31.808,71	-2.953,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,00	1.514,14	-1.139,14
15	- Transferaufwendungen	650.871,00	643.424,23	7.446,77
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	528.320,00	533.320,00	-5.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	122.551,00	110.104,23	12.446,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.743,00	180.797,68	945,32
541140	Übernommene Reisekosten	5.090,00	1.801,07	3.288,93
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00	47,66	-38,66
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	946,00	946,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	15.108,42	-6.108,42
542400	Gebühren		1.459,10	-1.459,10
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00		1.500,00
543110	Büromaterial	400,00	213,92	186,08
543120	Druck und Vervielfältigung		827,05	-827,05
543130	Zeitungen und Fachliteratur	392,00	126,30	265,70
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.100,00	4.304,09	-204,09
543180	Beiträge	160.306,00	155.308,73	4.997,27
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2,31	-2,31

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		653,03	-653,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.199,00	969.328,72	-6.129,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-951.699,00	-951.458,07	-240,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.699,00	-951.458,07	-240,93
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-951.699,00	-951.458,07	-240,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100,00	106.935,60	-134.035,60
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.900,00	134,98	1.765,02
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	3.341,66	908,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.108,47	791,53
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-35.150,00	102.350,49	-137.500,49
29	= Jahresergebnis	-924.599,00	-1.058.393,67	133.794,67

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Kulturförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0402		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,72	804,11	-322,39
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		113,05	-113,05
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	481,72	691,06	-209,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,72	804,11	-322,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481,72	-804,11	322,39

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Kulturförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0402					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999941407 Beschaffung GWG -41- (Kammerspiele)	-481,72	-691,06	209,34				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,72	691,06	-209,34				

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0403 Kulturwerkstatt

Produkte

040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

040303 Betrieb der Cafeteria

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	600,00	6.540,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.140,00	600,00	6.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.446,00	145.464,76	14.981,24
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.586,00	14.005,50	-6.419,50
442100	Erträge aus Verkauf	152.860,00	131.459,26	21.400,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	3.472,01	7.527,99
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		305,81	-305,81
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000,00	3.166,20	7.833,80
10	= Ordentliche Erträge	178.586,00	149.536,77	29.049,23
11	- Personalaufwendungen	307.699,00	324.549,79	-16.850,79
501100	Bezüge der Beamten	86.167,00	86.943,78	-776,78
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	161.895,00	168.722,19	-6.827,19
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.894,00	10.825,27	-3.931,27
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.295,00	36.528,55	-4.233,55
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	20.448,00	21.530,00	-1.082,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.150,00	87.747,06	13.402,94
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	6.500,00	2.804,78	3.695,22
521200	Unterhaltung Grundstücke	3.350,00	1.149,20	2.200,80
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	2.000,00		2.000,00
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	500,00		500,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00	19.606,00	-2.606,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.300,00	1.497,28	-197,28
528100	Sonstige Sachleistungen	65.500,00	53.426,08	12.073,92
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00	9.263,72	-4.263,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.672,00	29.751,82	-7.079,82
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	4.601,40	7.398,60
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	4.601,40	7.398,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.450,00	48.270,24	-10.820,24
541140	Übernommene Reisekosten	1.350,00	374,10	975,90
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	10.047,83	-5.047,83
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	550,44	449,56
542400	Gebühren	10.000,00	18.823,19	-8.823,19
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	9.798,68	201,32
543110	Büromaterial	400,00	235,61	164,39
543120	Druck und Vervielfältigung	6.000,00	5.157,96	842,04
543130	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	618,10	81,90
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.664,33	335,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.971,00	494.920,31	-13.949,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.385,00	-345.383,54	42.998,54

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.385,00	-345.383,54	42.998,54
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-302.385,00	-345.383,54	42.998,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.824,00	112.307,87	14.516,13
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	400,00	201,80	198,20
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	750,00	442,61	307,39
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.700,00	779,03	920,97
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	123.974,00	110.884,43	13.089,57
29	= Jahresergebnis	-429.209,00	-457.691,41	28.482,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.710,00	31.005,45	14.704,55
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.950,00	18.480,71	12.469,29
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.760,00	12.524,74	2.235,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.710,00	31.005,45	14.704,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.710,00	-31.005,45	-14.704,55

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-10.710,00	-535,97	-10.174,03				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	535,97	10.174,03				
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-35.000,00	-30.384,48	-4.615,52				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	30.384,48	4.615,52				

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.558,00	418.829,10	-80.271,10
414050	Zuweisungen vom Bund		2.850,00	-2.850,00
414100	Zuweisungen vom Land	338.558,00	403.715,22	-65.157,22
416190	Zuwendungen für Festwerte		12.263,88	-12.263,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.000,00	925.664,00	149.336,00
431100	Verwaltungsgebühren		50,00	-50,00
432100	Benutzungsgebühren	1.075.000,00	925.614,00	149.386,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	137.061,03	-92.061,03
448050	Erstattungen vom Bund	10.000,00	3.722,55	6.277,45
448100	Erstattungen vom Land	20.000,00	102.752,00	-82.752,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.000,00	29.615,54	-14.615,54
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		636,58	-636,58
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		334,36	-334,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45,00	-45,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		45,00	-45,00
10	= Ordentliche Erträge	1.458.558,00	1.481.599,13	-23.041,13
11	- Personalaufwendungen	657.457,00	690.544,11	-33.087,11
501100	Bezüge der Beamten	91.126,00	60.768,76	30.357,24
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	442.590,00	480.212,61	-37.622,61
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.394,00	35.991,06	-16.597,06
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	78.441,00	87.578,68	-9.137,68
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.906,00	25.993,00	-87,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.258,00	867.419,54	61.838,46
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	38,00		38,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	720,00	971,13	-251,13
523100	Erstattungen an das Land		5.640,00	-5.640,00
523300	Erstattungen an Zweckverbände		337,44	-337,44
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		413,80	-413,80
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.453,63	546,37
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000,00	376,82	623,18
528100	Sonstige Sachleistungen	25.000,00	9.986,40	15.013,60
529100	Sonstige Dienstleistungen	899.500,00	847.240,32	52.259,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.038,57	-2.038,57
15	- Transferaufwendungen		270,00	-270,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		270,00	-270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.234,00	76.527,58	57.706,42
541140	Übernommene Reisekosten	2.000,00	1.431,87	568,13
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	3.254,67	1.745,33
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	6.512,64	1.487,36
542400	Gebühren	2.084,00	3.206,40	-1.122,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	11.431,46	-7.431,46
543110	Büromaterial	2.600,00	808,48	1.791,52
543120	Druck und Vervielfältigung	30.000,00	21.841,79	8.158,21
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.850,00	1.283,24	566,76
543140	Porto		861,52	-861,52
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.000,00	930,36	69,64
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.000,00	2.982,68	-982,68
543170	Bewirtung und Repräsentation		2.604,74	-2.604,74
543180	Beiträge	6.800,00	6.694,65	105,35
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		306,04	-306,04
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	5.000,00		5.000,00
547910	Niederschlagung (EWB)		113,16	-113,16
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	40.400,00	6.906,70	33.493,30
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	23.500,00	5.357,18	18.142,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.949,00	1.636.799,80	84.149,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.391,00	-155.200,67	-107.190,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.391,00	-155.200,67	-107.190,33
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-262.391,00	-155.200,67	-107.190,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.950,00	178.807,45	53.142,55
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	9.000,00	3.889,35	5.110,65
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.000,00	9.924,31	5.075,69
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.200,00	3.280,79	919,21
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	203.750,00	161.713,00	42.037,00
29	= Jahresergebnis	-494.341,00	-334.008,12	-160.332,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.900,00	16.073,53	47.826,47
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		1.869,95	-1.869,95
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.400,00	8.846,40	31.553,60
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.500,00	5.357,18	18.142,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.900,00	16.073,53	47.826,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.900,00	-16.073,53	-47.826,47

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-63.900,00	-14.133,83	-49.766,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.900,00	14.133,83	49.766,17				

Produktbereich
04 KULTUR

Produktgruppe
0405 Musikschule

Produkte
040501 Unterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	42.715,12	-18.215,12
414100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	28.317,90	-21.817,90
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00		4.500,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	13.500,00	14.397,22	-897,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.441,00	937.382,33	8.058,67
432100	Benutzungsgebühren	945.441,00	937.382,33	8.058,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	20.314,40	-13.214,40
442100	Erträge aus Verkauf	100,00		100,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	20.314,40	-13.314,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9,35	-9,35
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		9,35	-9,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,05	-0,05
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		0,05	-0,05
10	= Ordentliche Erträge	977.041,00	1.000.421,25	-23.380,25
11	- Personalaufwendungen	1.830.903,00	1.923.029,12	-92.126,12
501100	Bezüge der Beamten	20.902,00	20.640,37	261,63
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.452.083,00	1.494.727,32	-42.644,32
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	66.692,00	111.249,22	-44.557,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	282.615,00	288.244,21	-5.629,21
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.611,00	8.168,00	443,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.797,00	193.378,94	7.418,06
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.092,00		1.092,00
521200	Unterhaltung Grundstücke		290,03	-290,03
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		100,00	-100,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.705,00	4.571,67	-1.866,67
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		177,14	-177,14
528100	Sonstige Sachleistungen	5.000,00	4.106,02	893,98
529100	Sonstige Dienstleistungen	192.000,00	184.134,08	7.865,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen		527,28	-527,28
15	- Transferaufwendungen	100,00		100,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00		100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850,00	62.066,69	3.783,31
541140	Übernommene Reisekosten	4.000,00	7.288,38	-3.288,38
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750,00	1.763,20	-13,20
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000,00	15.521,85	4.478,15
542400	Gebühren	1.500,00	896,52	603,48
543110	Büromaterial	1.050,00	479,77	570,23
543120	Druck und Vervielfältigung	800,00	275,51	524,49
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	282,60	-32,60

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543170	Bewirtung und Repräsentation	13.500,00	9.382,60	4.117,40
543180	Beiträge	8.000,00	8.478,03	-478,03
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	623,95	876,05
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		24,28	-24,28
547910	Niederschlagung (EWB)		107,20	-107,20
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		2.545,58	-2.545,58
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	6.000,00	9.723,90	-3.723,90
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	7.500,00	4.673,32	2.826,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.650,00	2.179.002,03	-81.352,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.120.609,00	-1.178.580,78	57.971,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.609,00	-1.178.580,78	57.971,78
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.120.609,00	-1.178.580,78	57.971,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	46.368,62	2.231,38
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	800,00	426,79	373,21
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.000,00	2.854,06	1.145,94
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.800,00	1.404,77	395,23
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	42.000,00	41.683,00	317,00
29	= Jahresergebnis	-1.169.209,00	-1.224.949,40	55.740,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00		13.500,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	13.500,00		13.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00		13.500,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	13.655,89	-155,89
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	8.054,45	-2.054,45
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500,00	5.601,44	1.898,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.655,89	-155,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.655,89	13.655,89

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Musikschule		Produktgruppe 0405					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)		-13.259,05	13.259,05				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00		13.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	13.259,05	240,95				
999944402 Beschaffung GWG -44-		-396,84	396,84				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		396,84	-396,84				

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	364.441,17	-314.441,17
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		150,00	-150,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	50.000,00	364.291,17	-314.291,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.800,00	260.482,81	6.317,19
431100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	12.191,60	-2.191,60
432100	Benutzungsgebühren	256.800,00	248.291,21	8.508,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	12.053,52	2.946,48
442100	Erträge aus Verkauf	15.000,00	12.053,52	2.946,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.154,61	-1.154,61
448050	Erstattungen vom Bund		274,46	-274,46
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		880,15	-880,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.200,00	30.452,52	747,48
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200,00	30.146,22	1.053,78
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		127,80	-127,80
459110	Schadensersatzleistungen		178,50	-178,50
10	= Ordentliche Erträge	363.000,00	668.584,63	-305.584,63
11	- Personalaufwendungen	1.460.014,00	1.514.187,07	-54.173,07
501100	Bezüge der Beamten	44.295,00	44.820,87	-525,87
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.134.087,00	1.152.284,66	-18.197,66
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	50.543,00	85.357,21	-34.814,21
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	221.006,00	222.115,33	-1.109,33
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.083,00	9.609,00	474,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.447,00	67.613,98	127.833,02
521200	Unterhaltung Grundstücke	2.700,00	2.637,41	62,59
523100	Erstattungen an das Land	1.600,00	2.552,98	-952,98
523300	Erstattungen an Zweckverbände	20.000,00	28.760,24	-8.760,24
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.700,00		6.700,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.447,00	8.488,01	135.958,99
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		310,50	-310,50
528100	Sonstige Sachleistungen	8.000,00	7.736,75	263,25
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.000,00	17.128,09	-5.128,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.227,75	-7.227,75
15	- Transferaufwendungen	920,00	4.767,00	-3.847,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	920,00	4.767,00	-3.847,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.025,00	489.896,40	156.128,60
541140	Übernommene Reisekosten	990,00	2.490,85	-1.500,85
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.040,00	2.746,98	5.293,02
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100,00	5.126,10	-1.026,10
542400	Gebühren	650,00		650,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

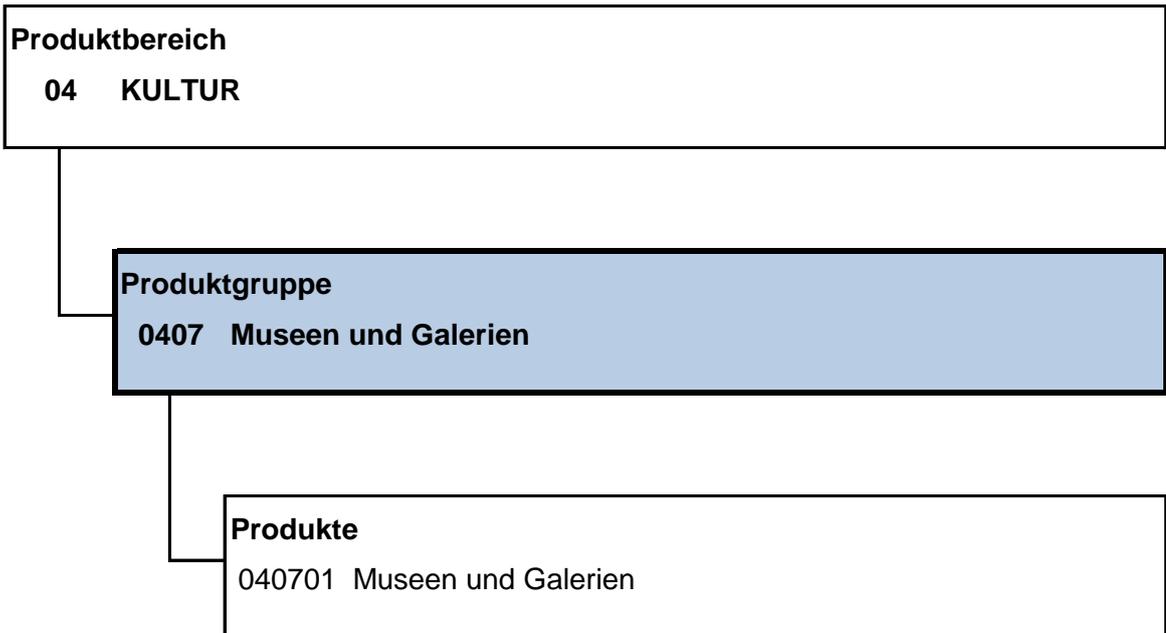
Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.500,00	98.266,50	-27.766,50
543110	Büromaterial	3.250,00	2.352,47	897,53
543120	Druck und Vervielfältigung		44,75	-44,75
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	1.346,17	3.653,83
543140	Porto	270,00		270,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.000,00	6.989,69	-989,69
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.300,00	2.376,23	-76,23
543170	Bewirtung und Repräsentation		146,70	-146,70
543180	Beiträge	450,00	1.811,77	-1.361,77
547910	Niederschlagung (EWB)		2.112,90	-2.112,90
548200	Säumniszuschläge		2,30	-2,30
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	289.575,00	47.750,99	241.824,01
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	254.900,00	316.332,00	-61.432,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.406,00	2.083.692,20	218.713,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.939.406,00	-1.415.107,57	-524.298,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		213,24	-213,24
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände		213,24	-213,24
21	= Finanzergebnis		-213,24	213,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.939.406,00	-1.415.320,81	-524.085,19
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.939.406,00	-1.415.320,81	-524.085,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.380,00	334.871,09	57.508,91
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	600,00	40,15	559,85
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	17.000,00	11.912,70	5.087,30
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.330,00	2.954,24	1.375,76
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	370.450,00	319.964,00	50.486,00
29	= Jahresergebnis	-2.331.786,00	-1.750.191,90	-581.594,10

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.400,00	-400,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	50.000,00	50.400,00	-400,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	31.200,00	28.466,11	2.733,89
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200,00	28.466,11	2.733,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.200,00	78.866,11	2.333,89
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.475,00	367.089,54	177.385,46
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.575,00	44.458,26	245.116,74
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	254.900,00	322.631,28	-67.731,28
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.124,55	-1.124,55
783112	Erwerb Lizenzen		1.124,55	-1.124,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.475,00	368.214,09	176.260,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.275,00	-289.347,98	-173.927,02
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		7.065,89	-7.065,89
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)		7.065,89	-7.065,89
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-7.065,89	7.065,89

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
119942401 Einführung RFID-System	-195.325,00	-10.447,21	-184.877,79				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.325,00	60.447,21	184.877,79				
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-11.900,00	-757,56	-11.142,44				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	757,56	11.142,44				
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-47.250,00	-4.465,90	-42.784,10				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.250,00	4.465,90	42.784,10				
999942403 Beschaffung Medien -42-	-208.800,00	-217.732,60	8.932,60				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400,00	-400,00				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	31.200,00	28.996,83	2.203,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.000,00	247.129,43	-7.129,43				
999942404 Beschaffung GWG -42-		-1.587,21	1.587,21				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.587,21	-1.587,21				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	36.033,98	-26.033,98
414100	Zuweisungen vom Land		26.500,00	-26.500,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		861,53	-861,53
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	3.054,45	6.945,55
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.618,00	-5.618,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,00		133,00
432100	Benutzungsgebühren	133,00		133,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.923,00	60.108,53	-9.185,53
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		767,00	-767,00
442100	Erträge aus Verkauf	27.150,00	22.546,53	4.603,47
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.773,00	36.795,00	-13.022,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	-50,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,00	122,38	644,62
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	767,00		767,00
459110	Schadensersatzleistungen		122,38	-122,38
10	= Ordentliche Erträge	61.823,00	96.314,89	-34.491,89
11	- Personalaufwendungen	845.836,00	916.282,57	-70.446,57
501100	Bezüge der Beamten	58.824,00	57.127,16	1.696,84
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	629.956,00	660.177,57	-30.221,57
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.028,00	46.776,02	-18.748,02
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	120.891,00	123.543,82	-2.652,82
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.137,00	28.658,00	-20.521,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.275,00	195.666,12	-39.391,12
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.489,00	784,90	1.704,10
521116	BU Elektro		160,30	-160,30
521200	Unterhaltung Grundstücke	1.086,00	89,74	996,26
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	2.751,98	-2.126,98
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		25,00	-25,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	65,96	59,04
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		53,72	-53,72
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.250,00	6.223,91	26,09
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	500,00	327,39	172,61
528100	Sonstige Sachleistungen	24.000,00	22.486,85	1.513,15
529100	Sonstige Dienstleistungen	121.200,00	162.696,37	-41.496,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097,00	43.007,24	-36.910,24
15	- Transferaufwendungen		2.500,00	-2.500,00
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.321,00	55.190,41	-10.869,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	529,24	970,76
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,00	111,19	-90,19
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	5.832,42	-1.332,42
542400	Gebühren	1.000,00	951,71	48,29
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.348,30	151,70
543110	Büromaterial	400,00	1.734,24	-1.334,24
543120	Druck und Vervielfältigung		21.001,88	-21.001,88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.463,32	-463,32
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.000,00	2.950,30	49,70
543180	Beiträge	400,00	30,00	370,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	6,73	993,27
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	30.000,00	19.231,08	10.768,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.529,00	1.212.646,34	-160.117,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-990.706,00	-1.116.331,45	125.625,45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.706,00	-1.116.331,45	125.625,45
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-990.706,00	-1.116.331,45	125.625,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.128,00	185.511,51	-224.639,51
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	16.500,00	1.172,64	15.327,36
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	3.341,66	908,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.108,47	791,53
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-61.778,00	179.888,74	-241.666,74
29	= Jahresergebnis	-951.578,00	-1.301.842,96	350.264,96

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.133,82	-1.133,82
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.133,82	-1.133,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.133,82	-1.133,82
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.792,08	4.349,41	2.442,67
783121	Erwerb Kunstgegenstände		500,00	-500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	563,04	5.436,96
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	792,08	3.286,37	-2.494,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792,08	4.349,41	2.442,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.792,08	-3.215,59	-3.576,49

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Museen und Galerien		Produktgruppe 0407					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-6.792,08	-2.173,01	-4.619,07				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.133,82	-1.133,82				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.792,08	3.306,83	3.485,25				
999941405 Beschaffung GWG -41- (Museen und Galerien)		-1.042,58	1.042,58				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.042,58	-1.042,58				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.542,93	-1.542,93
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.542,93	-1.542,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	6.972,70	1.027,30
431100	Verwaltungsgebühren	8.000,00	6.972,70	1.027,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.056,40	543,60
442100	Erträge aus Verkauf	1.600,00	1.056,40	543,60
10	= Ordentliche Erträge	9.600,00	9.572,03	27,97
11	- Personalaufwendungen	366.221,00	417.490,75	-51.269,75
501100	Bezüge der Beamten	60.495,00	60.808,31	-313,31
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	230.398,00	254.811,46	-24.413,46
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.097,00	17.581,98	-7.484,98
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.769,00	46.124,00	-6.355,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.462,00	38.165,00	-12.703,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.406,00	53.160,71	-33.754,71
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,00	900,09	-494,09
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	100,00	97,75	2,25
528100	Sonstige Sachleistungen	3.900,00	17.088,09	-13.188,09
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	35.074,78	-20.074,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	8.336,22	-3.336,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.142,00	6.851,83	21.290,17
541140	Übernommene Reisekosten	1.312,00	1.023,88	288,12
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	183,74	466,26
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		900,00	-900,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	-50,00
543110	Büromaterial	9.900,00	424,66	9.475,34
543130	Zeitungen und Fachliteratur	16.230,00	3.572,78	12.657,22
543140	Porto		6,90	-6,90
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		562,87	-562,87
543180	Beiträge		115,00	-115,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00		50,00
547910	Niederschlagung (EWB)		12,00	-12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.769,00	485.839,51	-67.070,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.169,00	-476.267,48	67.098,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.169,00	-476.267,48	67.098,48
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-409.169,00	-476.267,48	67.098,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.121,38	228,62
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	21,70	178,30

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Archiv Stadt Paderborn		Produktgruppe 0408		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	700,00	607,80	92,20
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	450,00	491,88	-41,88
29	= Jahresergebnis	-410.519,00	-477.388,86	66.869,86

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Archiv Stadt Paderborn		Produktgruppe 0408		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	3.839,85	1.160,15
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.231,11	-2.231,11
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	1.608,74	3.391,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.839,85	1.160,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-3.839,85	-1.160,15

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999947401 Beschaffungen -47-	-5.000,00	-3.839,85	-1.160,15				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	3.839,85	1.160,15				

Produktbereich
04 KULTUR

Produktgruppe
0409 Konzert und Theater

Produkte
040901 Konzert und Theater

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990,00	23.659,08	-10.669,08
414100	Zuweisungen vom Land	11.890,00	22.850,00	-10.960,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00		500,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	626,79	-26,79
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		182,29	-182,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.120,00	207.101,45	-24.981,45
442100	Erträge aus Verkauf	8.000,00	4.616,20	3.383,80
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.120,00	202.485,25	-28.365,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.289,64	-9.289,64
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		9.229,24	-9.229,24
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		60,40	-60,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00		250,00
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)	100,00		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00		150,00
10	= Ordentliche Erträge	195.360,00	240.050,17	-44.690,17
11	- Personalaufwendungen	79.395,00	89.243,31	-9.848,31
501100	Bezüge der Beamten	26.472,00	25.707,22	764,78
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	40.181,00	40.254,71	-73,71
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.709,00	2.852,16	-1.143,16
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.371,00	7.533,12	-162,12
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.662,00	12.896,10	-9.234,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.487,00	327.110,02	83.376,98
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	109,00	1,01	107,99
521200	Unterhaltung Grundstücke	138,00	11,40	126,60
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	746,53	-121,53
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		43,00	-43,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	2,21	122,79
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.050,00	2.170,61	879,39
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		71,28	-71,28
528100	Sonstige Sachleistungen	3.500,00	994,26	2.505,74
529100	Sonstige Dienstleistungen	402.940,00	323.069,72	79.870,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,00	766,03	-391,03
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	9.125,00	3.875,00
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	8.000,00	9.125,00	-1.125,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00		5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.195,00	126.668,96	-1.473,96
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	352,84	647,16
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	52,94	-42,94
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.400,00	80.234,53	-7.834,53
542400	Gebühren	4.350,00	19.718,76	-15.368,76

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100,00	12.116,32	-7.016,32
543110	Büromaterial	400,00	326,90	73,10
543120	Druck und Vervielfältigung	24.400,00	9.782,40	14.617,60
543130	Zeitungen und Fachliteratur	229,00	100,80	128,20
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.000,00	1.238,35	4.761,65
543180	Beiträge	4.306,00	492,80	3.813,20
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	13,47	1.986,53
544110	Betriebliche Steuern	5.000,00	2.238,85	2.761,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.452,00	552.913,32	75.538,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.092,00	-312.863,15	-120.228,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.092,00	-312.863,15	-120.228,85
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-433.092,00	-312.863,15	-120.228,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.937,00	32.399,47	-35.336,47
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	35,58	464,42
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	3.341,67	908,33
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.108,45	791,55
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-9.587,00	27.913,77	-37.500,77
29	= Jahresergebnis	-430.155,00	-345.262,62	-84.892,38

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0501 Integrative Maßnahmen

Produkte

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrationsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	118.599,94	-113.599,94
414050	Zuweisungen vom Bund		4.624,15	-4.624,15
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		108.275,79	-108.275,79
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		700,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	11.338,50	3.661,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	11.338,50	3.661,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,71	-360,71
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		114,71	-114,71
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		246,00	-246,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00	130.299,15	-110.299,15
11	- Personalaufwendungen	405.746,00	398.153,84	7.592,16
501100	Bezüge der Beamten	129.504,00	135.915,32	-6.411,32
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	177.482,00	162.805,32	14.676,68
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.816,00	12.061,04	-4.245,04
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.080,00	30.888,50	3.191,50
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	56.864,00	56.483,66	380,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	18.676,43	-5.676,43
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,87	-4,87
528100	Sonstige Sachleistungen		4.699,03	-4.699,03
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.000,00	13.972,53	-972,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen		299,00	-299,00
15	- Transferaufwendungen	20.350,00	784,41	19.565,59
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.350,00	385,76	19.964,24
533900	Sonstige soziale Leistungen		398,65	-398,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.281,00	79.916,51	-60.635,51
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	112,40	-32,40
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800,00	9.341,50	-3.541,50
542400	Gebühren		960,69	-960,69
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		556,92	-556,92
543110	Büromaterial	323,00	642,12	-319,12
543120	Druck und Vervielfältigung		2.034,65	-2.034,65
543130	Zeitungen und Fachliteratur	533,00	1.078,47	-545,47
543140	Porto		9,00	-9,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.845,00	3.319,45	2.525,55
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.700,00	412,51	6.287,49
547900	Pauschalwertberichtigung		28.159,98	-28.159,98
548500	Investive Transferleistungen		32.879,46	-32.879,46
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		409,36	-409,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.377,00	497.830,19	-39.453,19

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.377,00	-367.531,04	-70.845,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.377,00	-367.531,04	-70.845,96
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-438.377,00	-367.531,04	-70.845,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980,00	8.255,80	-275,80
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	570,00	948,90	-378,90
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.080,00	6.442,80	-362,80
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.330,00	864,10	465,90
29	= Jahresergebnis	-446.357,00	-375.786,84	-70.570,16

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00	-300,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	300,00

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylBLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502		
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.000,00	281.539,73	-29.539,73
414100	Zuweisungen vom Land	252.000,00	281.539,73	-29.539,73
03	+ Sonstige Transfererträge	583.000,00	1.340.421,09	-757.421,09
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	16.000,00	18.108,83	-2.108,83
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	495.000,00	1.277.397,25	-782.397,25
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	33.375,89	16.624,11
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	22.000,00	11.539,12	10.460,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.200,00	2.707.819,67	50.380,33
448100	Erstattungen vom Land	952.000,00	935.208,12	16.791,88
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.806.000,00	1.770.276,75	35.723,25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	2.334,80	-2.134,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		702,34	-702,34
456100	Bußgelder		350,00	-350,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		302,00	-302,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,34	-50,34
10	= Ordentliche Erträge	3.593.200,00	4.330.482,83	-737.282,83
11	- Personalaufwendungen	3.225.606,00	3.117.018,29	108.587,71
501100	Bezüge der Beamten	1.571.305,00	1.564.604,09	6.700,91
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	887.408,00	799.823,82	87.584,18
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.084,00	59.818,98	-20.734,98
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	170.399,00	157.601,68	12.797,32
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	557.410,00	535.169,72	22.240,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.962,00	1.157.985,80	-390.023,80
523100	Erstattungen an das Land	231.000,00	298.041,95	-67.041,95
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		470.642,01	-470.642,01
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	536.662,00	388.629,72	148.032,28
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		19,52	-19,52
529100	Sonstige Dienstleistungen	300,00	652,60	-352,60
15	- Transferaufwendungen	4.170.272,00	3.884.118,19	286.153,81
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	380.272,00	381.277,54	-1.005,54
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.750.000,00	1.497.569,33	252.430,67
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.040.000,00	2.005.271,32	34.728,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.382,00	951.472,67	-940.090,67
541140	Übernommene Reisekosten	300,00	149,85	150,15
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.920,00	3.548,51	-628,51
543110	Büromaterial	1.295,00	2.575,23	-1.280,23
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.767,00	3.350,59	416,41
543170	Bewirtung und Repräsentation		742,80	-742,80
543180	Beiträge	100,00	62,00	38,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00		1.000,00
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000,00		2.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502		
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
547900	Pauschalwertberichtigung		934.260,69	-934.260,69
547910	Niederschlagung (EWB)		6.783,00	-6.783,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.175.222,00	9.110.594,95	-935.372,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.582.022,00	-4.780.112,12	198.090,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.582.022,00	-4.780.112,12	198.090,12
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.582.022,00	-4.780.112,12	198.090,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.004,00	32.518,81	-514,81
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.286,00	3.805,62	-1.519,62
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	24.384,00	25.799,90	-1.415,90
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.334,00	2.913,29	2.420,71
29	= Jahresergebnis	-4.614.026,00	-4.812.630,93	198.604,93

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0502		
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen		430.944,74	-430.944,74
784400	Erwerb Investmentzertifikate		430.944,74	-430.944,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	430.944,74	-430.444,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-430.944,74	430.444,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999911403 Versorgungskassenbeiträge ARG		-430.944,74	430.944,74				
27 - Erwerb von Finanzanlagen		430.944,74	-430.944,74				
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)	-500,00		-500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00				

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	4.000,00	2.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.400,00	4.000,00	2.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000,00	243.064,17	-21.064,17
432100	Benutzungsgebühren	222.000,00	243.064,17	-21.064,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00		1.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00		1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	229.400,00	247.064,17	-17.664,17
11	- Personalaufwendungen	182.679,00	182.755,30	-76,30
501100	Bezüge der Beamten	25.898,00	27.202,05	-1.304,05
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	118.322,00	108.577,80	9.744,20
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.211,00	8.043,74	-2.832,74
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.718,00	20.600,09	2.117,91
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.530,00	18.331,62	-7.801,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.209,00	27.460,72	15.748,28
521200	Unterhaltung Grundstücke	8.000,00	1.402,40	6.597,60
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.209,00		17.209,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	7.475,25	-4.475,25
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		139,93	-139,93
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	18.443,14	-3.443,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.465,00	535,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,00	55.287,54	-51.355,54
541140	Übernommene Reisekosten	3.500,00	1.749,39	1.750,61
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	105,80	44,20
543110	Büromaterial	82,00	162,21	-80,21
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00		200,00
547900	Pauschalwertberichtigung		53.270,14	-53.270,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.820,00	266.968,56	-35.148,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.420,00	-19.904,39	17.484,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.420,00	-19.904,39	17.484,39
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.420,00	-19.904,39	17.484,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.932,00	201.473,34	118.458,66
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	144,00	264,80	-120,80
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.536,00	1.625,19	-89,19
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	336,00	1.287,95	-951,95
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	317.916,00	198.295,40	119.620,60
29	= Jahresergebnis	-322.352,00	-221.377,73	-100.974,27

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.467,00	33,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.467,00	33,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.467,00	33,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.467,00	-33,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-1.500,00	-1.467,00	-33,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.467,00	33,00				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601		
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.681.500,00	13.482.189,47	-800.689,47
414050	Zuweisungen vom Bund	733.000,00	24.000,00	709.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	11.591.000,00	13.052.325,19	-1.461.325,19
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	200.000,00	232.747,50	-32.747,50
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.410,70	-1.410,70
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		624,30	-624,30
416190	Zuwendungen für Festwerte	157.500,00	171.081,78	-13.581,78
03	+ Sonstige Transfererträge	250.000,00	348.602,83	-98.602,83
421100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	250.000,00	348.602,83	-98.602,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730.000,00	3.642.976,63	87.023,37
432100	Benutzungsgebühren	3.730.000,00	3.642.976,63	87.023,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	468.068,43	-148.068,43
442100	Erträge aus Verkauf		96,03	-96,03
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	467.972,40	-147.972,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	30.929,26	-12.929,26
448100	Erstattungen vom Land		1.446,12	-1.446,12
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		2.168,00	-2.168,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.066,86	-1.066,86
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000,00	26.248,28	-8.248,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		866,48	-866,48
459110	Schadensersatzleistungen		866,48	-866,48
10	= Ordentliche Erträge	16.999.500,00	17.973.633,10	-974.133,10
11	- Personalaufwendungen	13.126.998,00	13.331.573,96	-204.575,96
501100	Bezüge der Beamten	124.180,00	106.897,26	17.282,74
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.574.723,00	10.449.651,58	125.071,42
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	441.125,00	749.506,57	-308.381,57
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.943.991,00	1.971.110,08	-27.119,08
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	42.979,00	54.408,47	-11.429,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.928,00	386.426,40	-178.498,40
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		144,39	-144,39
521200	Unterhaltung Grundstücke	127.608,00	94.966,74	32.641,26
523050	Erstattungen an den Bund		1.446,12	-1.446,12
523100	Erstattungen an das Land		937,50	-937,50
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		3.525,00	-3.525,00
524180	Reinigung	1.500,00	1.296,10	203,90
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320,00	6.907,05	-4.587,05
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		2.932,10	-2.932,10
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		81,50	-81,50
528100	Sonstige Sachleistungen		128.034,75	-128.034,75
529100	Sonstige Dienstleistungen	76.500,00	146.155,15	-69.655,15

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601		
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.602,00	17.055,61	3.546,39
15	- Transferaufwendungen	20.029.250,00	20.618.090,89	-588.840,89
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.946.250,00	19.464.259,33	-518.009,33
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.083.000,00	1.153.831,56	-70.831,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.749,83	824.422,40	1.350.327,43
541140	Übernommene Reisekosten	23.388,00	16.001,73	7.386,27
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.617,00	19.525,69	-4.908,69
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		405,00	-405,00
542400	Gebühren	5.000,00	51,00	4.949,00
543110	Büromaterial	496,00	12.496,19	-12.000,19
543120	Druck und Vervielfältigung	3.693,00	4.445,70	-752,70
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.339,00	7.469,74	-5.130,74
543140	Porto		99,89	-99,89
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		4.084,09	-4.084,09
543170	Bewirtung und Repräsentation	286.200,00	16.211,02	269.988,98
543180	Beiträge	3.275,00	119,56	3.155,44
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	192.077,00	93.499,49	98.577,51
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	6.000,00	4.335,81	1.664,19
547900	Pauschalwertberichtigung		14.361,62	-14.361,62
547910	Niederschlagung (EWB)		-10.121,33	10.121,33
548200	Säumniszuschläge		66,79	-66,79
548500	Investive Transferleistungen	1.028.526,00	443.082,27	585.443,73
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	336.000,00	27.444,45	308.555,55
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	228.138,83	62.715,98	165.422,85
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	45.000,00	108.127,71	-63.127,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.559.527,83	35.177.569,26	381.958,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.560.027,83	-17.203.936,16	-1.356.091,67
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.560.027,83	-17.203.936,16	-1.356.091,67
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.560.027,83	-17.203.936,16	-1.356.091,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.621,00	1.048.470,08	212.150,92
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.610,00	6.603,53	-4.993,53
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	11.539,00	7.732,74	3.806,26
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.972,00	15.724,44	-11.752,44
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.243.500,00	1.018.409,37	225.090,63
29	= Jahresergebnis	-19.820.648,83	-18.252.406,24	-1.568.242,59

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0601		
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.500,00	532,80	156.967,20
681900	Zuwendungen für Festwerte	157.500,00	532,80	156.967,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,00	532,80	156.967,20
25	- Baumaßnahmen	187.741,84	142.343,67	45.398,17
785300	Sonstige Baumaßnahmen	187.741,84	142.343,67	45.398,17
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.138,83	172.077,48	102.061,35
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.138,83	62.715,98	165.422,85
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.000,00	109.361,50	-63.361,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		844.585,76	-844.585,76
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		844.585,76	-844.585,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.880,67	1.159.006,91	-697.126,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.380,67	-1.158.474,11	854.093,44

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
090467212 Kindergarten Abtsbrede	-1.005,83	-872,32	-133,51				
25 - Baumaßnahmen	1.005,83	872,32	133,51				
099920811 KG kath. Kirche St. Heinrich, PB / SN (ZulnvG)		336.000,00	-336.000,00				
099920815 KG evangelische Kirche (ZulnvG)		171.297,94	-171.297,94				
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG	-40.638,83	-37.774,79	-2.864,04				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.500,00		157.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.138,83	37.774,79	160.364,04				
100367102 Kindergarten Römerstraße (Maßnahmen U 3)	-7.500,00	-6.947,98	-552,02				
25 - Baumaßnahmen	7.500,00	6.947,98	552,02				
100367103 Kindergarten Am Schlengerbusch (Maßnahmen U	-1.953,19	-1.854,09	-99,10				
25 - Baumaßnahmen	1.953,19	1.854,09	99,10				
100467102 Kindergarten Lange Wenne (Maßnahmen U 3)	-16.172,82	-15.854,49	-318,33				
25 - Baumaßnahmen	16.172,82	15.854,49	318,33				
100467103 Kindergarten Auf der Lieth (Maßnahmen U 3)	-8.500,00	-8.191,01	-308,99				
25 - Baumaßnahmen	8.500,00	8.191,01	308,99				
100467204 Kindergarten Greiteler Weg (Spielgerät)	-10.110,00	-12.095,92	1.985,92				
25 - Baumaßnahmen	10.110,00	12.095,92	-1.985,92				
100467205 Kindergarten Fürstenberger Str. (u. a. Spielger	-30.000,00	-29.975,97	-24,03				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	29.975,97	24,03				
110467208 KG Brakeler Straße	-30.000,00	-24.687,69	-5.312,31				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	24.687,69	5.312,31				
110767202 KG Weißgutstraße	-12.500,00	-11.916,75	-583,25				
25 - Baumaßnahmen	12.500,00	11.916,75	583,25				
110867202 KG Kaiser-Heinrich-Straße	-30.000,00		-30.000,00				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00				
110867209 KG Mistelweg	-10.000,00	-9.608,51	-391,49				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00	9.608,51	391,49				
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-75.000,00	-15.479,97	-59.520,03				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	15.382,96	59.617,04				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999951404 Beschaffung GWG -51- (KiTa)		-175,80	175,80				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175,80	-175,80				
999951405 Beschaffungen -51- (Familienzentrum)		-546,19	546,19				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		546,19	-546,19				
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg	-30.000,00	-20.338,94	-9.661,06				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	20.338,94	9.661,06				
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-1.000,00	-1.767,36	767,36				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.767,36	-767,36				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kinder- und Jugendarbeit		Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.808,00	275.139,07	-51.331,07
414050	Zuweisungen vom Bund	6.680,00		6.680,00
414100	Zuweisungen vom Land	189.299,00	224.848,63	-35.549,63
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00		1.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.829,00	44.809,39	-17.980,39
416190	Zuwendungen für Festwerte		5.481,05	-5.481,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.311,00	60.114,89	22.196,11
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00	1.589,56	-339,56
442100	Erträge aus Verkauf	27.670,00	16.996,78	10.673,22
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.391,00	41.528,55	11.862,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.225,93	-2.225,93
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		25,46	-25,46
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		429,39	-429,39
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.771,08	-1.771,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.163,67	-4.163,67
10	= Ordentliche Erträge	306.119,00	341.643,56	-35.524,56
11	- Personalaufwendungen	874.803,00	1.058.211,11	-183.408,11
501100	Bezüge der Beamten	78.215,00	121.265,51	-43.050,51
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	587.794,00	699.618,97	-111.824,97
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	33.609,00	49.984,55	-16.375,55
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	148.114,00	132.624,72	15.489,28
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	27.071,00	54.717,36	-27.646,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.699,00	296.276,45	19.422,55
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	229,00	1.244,71	-1.015,71
521200	Unterhaltung Grundstücke	213.720,00	140.271,97	73.448,03
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	18.000,00	21.160,35	-3.160,35
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	1.093,80	-593,80
524170	Wasser		177,50	-177,50
524180	Reinigung		222,91	-222,91
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		222,00	-222,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.247,10	-2.247,10
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.822,71	-1.822,71
528100	Sonstige Sachleistungen		20.629,12	-20.629,12
529100	Sonstige Dienstleistungen	83.250,00	107.184,28	-23.934,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.120,00	239.137,38	-20.017,38
15	- Transferaufwendungen	1.653.298,00	1.573.469,98	79.828,02
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.653.298,00	1.573.469,98	79.828,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.842,00	87.625,33	295.216,67
541140	Übernommene Reisekosten	3.244,00	4.317,68	-1.073,68
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.028,00	2.860,37	-832,37

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Kinder- und Jugendarbeit		Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.462,32	-4.462,32
542400	Gebühren	8.500,00	5.541,89	2.958,11
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16,00	-16,00
543110	Büromaterial	864,00	1.890,76	-1.026,76
543120	Druck und Vervielfältigung	7.695,00	8.357,59	-662,59
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.825,00	2.525,97	-700,97
543150	Telefon- / Onlinegebühren		63,47	-63,47
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		1.782,29	-1.782,29
543170	Bewirtung und Repräsentation	500,00	4.643,61	-4.143,61
543180	Beiträge	454,00	5.544,59	-5.090,59
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	163.812,00	21.658,65	142.153,35
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	120,00		120,00
547900	Pauschalwertberichtigung		245,03	-245,03
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	139.000,00	18.792,05	120.207,95
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	43.000,00	4.562,36	38.437,64
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	7.000,00	360,70	6.639,30
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	4.800,00		4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.445.762,00	3.254.720,25	191.041,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.139.643,00	-2.913.076,69	-226.566,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.139.643,00	-2.913.076,69	-226.566,31
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.139.643,00	-2.913.076,69	-226.566,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.680,00	311.512,82	51.167,18
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.640,00	3.155,52	484,48
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.340,00	4.960,04	-2.620,04
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.320,00	14.952,35	-10.632,35
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	352.380,00	288.444,91	63.935,09
29	= Jahresergebnis	-3.502.323,00	-3.224.589,51	-277.733,49

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Kinder- und Jugendarbeit		Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	- Baumaßnahmen	183.051,76	125.106,96	57.944,80
785300	Sonstige Baumaßnahmen	183.051,76	125.106,96	57.944,80
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000,00	6.956,37	44.043,63
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00	4.562,36	38.437,64
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000,00	2.394,01	5.605,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.051,76	132.063,33	101.988,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.051,76	-132.063,33	-101.988,43

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Kinder- und Jugendarbeit		Produktgruppe 0602					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld	-15.200,00		-15.200,00				
25 - Baumaßnahmen	15.200,00		15.200,00				
090467207 HOT Abbestr. (Spielgerät)	-5.851,76	-739,45	-5.112,31				
25 - Baumaßnahmen	5.851,76	739,45	5.112,31				
100367203 Kinderspielplatz Schulzenhof	-7.000,00	-6.962,93	-37,07				
25 - Baumaßnahmen	7.000,00	6.962,93	37,07				
110367202 Kinderspielplatz Schulzenhof (Kletterhaus)	-10.000,00		-10.000,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00		10.000,00				
110467206 Kinderspielplatz Frohnhauser Weg	-25.000,00	-14.376,80	-10.623,20				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00	14.376,80	10.623,20				
110467207 Kinderspielplatz Damaschkestraße (Spielgeräte)	-10.000,00	-7.110,12	-2.889,88				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00	7.110,12	2.889,88				
110867101 Neubau Kinderspielplatz "Wohnpark Thun"	-60.000,00	-47.065,14	-12.934,86				
25 - Baumaßnahmen	60.000,00	47.065,14	12.934,86				
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-50.000,00	-5.329,74	-44.670,26				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	5.329,74	44.670,26				
999951403 Beschaffung GWG -51- (Offene Jugendarbeit)		-409,50	409,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		409,50	-409,50				
999951406 Beschaffungen -51- (Kinderbüro)		-195,04	195,04				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195,04	-195,04				
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kindersp	-50.000,00	-49.484,36	-515,64				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	49.232,08	767,92				
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-1.000,00	-1.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00					

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603		
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.788,00	87.787,45	0,55
414100	Zuweisungen vom Land	87.788,00	87.787,45	0,55
03	+ Sonstige Transfererträge	667.000,00	776.606,36	-109.606,36
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz in Einrichtungen	220.500,00	224.447,00	-3.947,00
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	446.500,00	552.159,36	-105.659,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.200,00	-200,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	1.157.705,65	-577.705,65
448100	Erstattungen vom Land		138.675,92	-138.675,92
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	510.000,00	688.436,88	-178.436,88
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000,00	330.592,85	-260.592,85
10	= Ordentliche Erträge	1.336.288,00	2.023.299,46	-687.011,46
11	- Personalaufwendungen	2.685.427,00	3.224.448,34	-539.021,34
501100	Bezüge der Beamten	590.979,00	519.924,42	71.054,58
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.555.877,00	1.915.044,38	-359.167,38
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	61.780,00	134.533,56	-72.753,56
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	272.253,00	375.154,81	-102.901,81
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	204.538,00	279.791,17	-75.253,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.800,00	1.114.643,16	224.156,84
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.270.000,00	1.072.242,55	197.757,45
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		465,55	-465,55
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		19,44	-19,44
528100	Sonstige Sachleistungen		13,88	-13,88
529100	Sonstige Dienstleistungen	68.800,00	41.901,74	26.898,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen		454,42	-454,42
15	- Transferaufwendungen	14.707.364,00	15.633.820,47	-926.456,47
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.253,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.434.811,00	1.527.472,51	-92.661,51
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.622.800,00	3.117.950,75	-1.495.150,75
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.631.500,00	10.970.144,21	661.355,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.121,00	109.426,78	-8.305,78
541140	Übernommene Reisekosten	13.148,00	6.750,69	6.397,31
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.217,00	52.716,04	-39.499,04
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		11.936,00	-11.936,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.006,20	-1.006,20
542400	Gebühren		1.950,00	-1.950,00
543110	Büromaterial	3.402,00	4.528,62	-1.126,62

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603		
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543120	Druck und Vervielfältigung	3.806,00	8.740,86	-4.934,86
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.515,00	5.210,65	-3.695,65
543140	Porto		14,50	-14,50
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.000,00	4.696,35	-3.696,35
543180	Beiträge	1.840,00	67,25	1.772,75
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.193,00	3.329,81	59.863,19
547900	Pauschalwertberichtigung		613,39	-613,39
547910	Niederschlagung (EWB)		258,00	-258,00
548500	Investive Transferleistungen		3.005,34	-3.005,34
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		3.807,00	-3.807,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro		796,08	-796,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.832.712,00	20.082.793,17	-1.250.081,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.496.424,00	-18.059.493,71	563.069,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.496.424,00	-18.059.493,71	563.069,71
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-17.496.424,00	-18.059.493,71	563.069,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.885,00	70.910,28	23.974,72
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.680,00	1.000,18	679,82
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	9.165,00	3.805,53	5.359,47
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	16.920,00	11.084,85	5.835,15
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	67.120,00	55.019,72	12.100,28
29	= Jahresergebnis	-17.591.309,00	-18.130.403,99	539.094,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0603		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.442,42	-1.442,42
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.442,42	-1.442,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.442,42	-1.442,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.442,42	1.442,42

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Sonstige Betreuungsangebote		Produktgruppe 0604		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	-20,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		20,00	-20,00
10	= Ordentliche Erträge		20,00	-20,00
11	- Personalaufwendungen	112.623,00	137.783,36	-25.160,36
501100	Bezüge der Beamten	37.819,00	48.825,74	-11.006,74
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.356,00	53.674,06	-3.318,06
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.101,00	4.285,37	-2.184,37
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.258,00	11.621,19	-2.363,19
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.089,00	19.377,00	-6.288,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,37	1.799,63
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,37	-0,37
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.800,00		1.800,00
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	137.193,07	2.806,93
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000,00	137.193,07	2.806,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,00	3.337,56	-2.854,56
541140	Übernommene Reisekosten	220,00	1.614,67	-1.394,67
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	138,00	995,82	-857,82
543110	Büromaterial	58,00	73,11	-15,11
543120	Druck und Vervielfältigung	6,00	440,52	-434,52
543130	Zeitungen und Fachliteratur	22,00	112,32	-90,32
543180	Beiträge	31,00	1,12	29,88
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00	100,00	-92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.906,00	278.314,36	-23.408,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.906,00	-278.294,36	23.388,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.906,00	-278.294,36	23.388,36
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-254.906,00	-278.294,36	23.388,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,00	718,04	-204,04
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	70,00	41,65	28,35
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	156,00	64,48	91,52
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	288,00	611,91	-323,91
29	= Jahresergebnis	-255.420,00	-279.012,40	23.592,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Sonstige Betreuungsangebote Stadt Paderborn		Produktgruppe 0604		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,26	-0,26
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,26	-0,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,26	-0,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-0,26	0,26

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportfreianlagen

080102 Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.200,00	314.103,01	-103.903,01
414100	Zuweisungen vom Land		10.701,66	-10.701,66
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	95.200,00	259.536,66	-164.336,66
416190	Zuwendungen für Festwerte	115.000,00	43.864,69	71.135,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	6.979,11	-3.879,11
431100	Verwaltungsgebühren		1.977,00	-1.977,00
432100	Benutzungsgebühren	3.100,00	5.002,11	-1.902,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,00	30.587,71	-28.440,71
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.147,00	2.589,20	-442,20
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.998,51	-27.998,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.130,52	-5.130,52
448100	Erstattungen vom Land		1.613,10	-1.613,10
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.517,42	-3.517,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.097,42	-2.097,42
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		1.919,96	-1.919,96
459110	Schadensersatzleistungen		177,46	-177,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		958,64	-958,64
10	= Ordentliche Erträge	215.447,00	359.856,41	-144.409,41
11	- Personalaufwendungen	120.400,00	144.134,82	-23.734,82
501100	Bezüge der Beamten	22.603,00	22.676,38	-73,38
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	60.202,00	90.745,65	-30.543,65
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.758,00	6.515,15	-1.757,15
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.039,00	18.328,81	2.710,19
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.798,00	5.868,83	5.929,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.678,00	773.138,95	-453.460,95
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	10.000,00	297,06	9.702,94
521200	Unterhaltung Grundstücke	224.700,00	209.596,68	15.103,32
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	3.000,00	8.341,49	-5.341,49
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00		3.000,00
523100	Erstattungen an das Land	28.000,00	30.461,84	-2.461,84
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.000,00		1.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		29.770,88	-29.770,88
524180	Reinigung	34.500,00	33.790,10	709,90
524195	Pauschale Nebenkosten	278,00		278,00
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	800,00		800,00
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	100,00	360,57	-260,57
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300,00	5.122,91	3.177,09
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000,00	57,34	942,66
528100	Sonstige Sachleistungen		11.674,79	-11.674,79
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00	443.665,29	-438.665,29

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.229,00	672.766,67	-207.537,67
15	- Transferaufwendungen		17.514,70	-17.514,70
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		17.514,70	-17.514,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.854,53	90.000,98	76.853,55
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00	2.013,55	-613,55
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3,85	-3,85
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.820,00	43.807,33	12,67
543110	Büromaterial	175,00	268,56	-93,56
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00		1.000,00
547910	Niederschlagung (EWB)		43,00	-43,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	105.459,53	22.351,20	83.108,33
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	15.000,00	21.513,49	-6.513,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.161,53	1.697.556,12	-625.394,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.714,53	-1.337.699,71	480.985,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-856.714,53	-1.337.699,71	480.985,18
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-856.714,53	-1.337.699,71	480.985,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.350,00	278.022,23	135.327,77
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	120,00	144,55	-24,55
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	280,00	459,57	-179,57
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	650,00	2.240,11	-1.590,11
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	412.300,00	275.178,00	137.122,00
29	= Jahresergebnis	-1.270.064,53	-1.615.721,94	345.657,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0801		
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	- Baumaßnahmen	4.011.997,85	1.402.434,68	2.609.563,17
785100	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.011.997,85	702.434,68	2.309.563,17
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.787,58	47.066,59	93.720,99
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	10.000,00		10.000,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	3.000,00		3.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.459,53	22.442,43	88.017,10
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.328,05	24.624,16	-7.296,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152.785,43	1.449.501,27	2.703.284,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.152.785,43	-1.449.501,27	-2.703.284,16

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
080467105 Skater- und Trialparcour Goldgrund		-4.181,66	4.181,66				
25 - Baumaßnahmen		4.181,66	-4.181,66				
090252401 Einrichtung Mehrzweckhalle Dahl	-3.076,10	-1.952,21	-1.123,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076,10	1.952,21	1.123,89				
090452201 Sportgebäude Inselbadstadion	-1.000.000,00	-700.000,00	-300.000,00				
25 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00				
090467209 Sportstätte Inselbadstadion	-2.772.799,78	-532.409,19	-2.240.390,59				
25 - Baumaßnahmen	2.772.799,78	532.409,19	2.240.390,59				
090467210 Kunstrasenspielfeld Niesenteich	-46.198,07	-28.540,03	-17.658,04				
25 - Baumaßnahmen	46.198,07	28.540,03	17.658,04				
100367201 Sportplatz Bohlenweg	-110.000,00	-58.297,75	-51.702,25				
25 - Baumaßnahmen	110.000,00	58.297,75	51.702,25				
100467101 Rotesportplatz	-3.000,00		-3.000,00				
25 - Baumaßnahmen	3.000,00		3.000,00				
100952401 Einrichtung Mehrzweckhalle Wewer	-2.383,43	-1.260,31	-1.123,12				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.383,43	1.260,31	1.123,12				
110452401 Beschallungsanlage Sportzentrum Masperrplatz	-5.000,00		-5.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00		5.000,00				
110752401 Einrichtung Sporthalle Sande	-85.000,00	-33.916,92	-51.083,08				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000,00	33.916,92	51.083,08				
110852201 Beleuchtungsanlage Hermann-Löns-Stadion	-50.000,00	-60.979,92	10.979,92				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	60.979,92	-10.979,92				
119952401 Mobile Lagercontainer	-10.000,00		-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00		10.000,00				
119952402 Transportanhänger (Sportmobil)	-3.000,00		-3.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00		3.000,00				
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-10.000,00	-4.539,11	-5.460,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	4.539,11	5.460,89				
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	-10.000,00	-2.366,85	-7.633,15				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	2.366,85	7.633,15				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999952404 Beschaffung GWG -52- (SpZtr. Maspornplatz)		-469,80	469,80				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		469,80	-469,80				
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-10.000,00		-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00		10.000,00				
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-30.000,00	-28.727,79	-1.272,21				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	28.727,79	1.272,21				
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-2.328,05	-2.561,39	233,34				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328,05	2.561,39	-233,34				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.084,00	18.406,37	95.677,63
414100	Zuweisungen vom Land		18.406,37	-18.406,37
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	114.084,00		114.084,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	185,00	1.815,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.000,00		2.000,00
432100	Benutzungsgebühren		185,00	-185,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	20.289,91	7.710,09
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	20.289,91	7.710,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497,18	-497,18
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		497,18	-497,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		172,95	-172,95
459110	Schadensersatzleistungen		172,95	-172,95
10	= Ordentliche Erträge	144.084,00	39.551,41	104.532,59
11	- Personalaufwendungen	172.346,00	234.566,57	-62.220,57
501100	Bezüge der Beamten	68.877,00	112.843,37	-43.966,37
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.900,00	74.175,55	-10.275,55
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.759,00	5.104,97	-2.345,97
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.198,00	13.237,92	-1.039,92
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	24.612,00	29.204,76	-4.592,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000,00	302.232,84	25.767,16
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		172,95	-172,95
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	280.000,00	287.305,18	-7.305,18
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	28.000,00	7.434,92	20.565,08
525130	Kfz-Reparatur		1.858,81	-1.858,81
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		36,30	-36,30
528100	Sonstige Sachleistungen	5.000,00	107,80	4.892,20
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	5.316,88	9.683,12
15	- Transferaufwendungen	581.625,00	701.551,11	-119.926,11
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		360.000,00	-360.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	581.625,00	341.551,11	240.073,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.476,00	214.883,91	57.592,09
541140	Übernommene Reisekosten	1.200,00	1.726,33	-526,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	320,00	680,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00		3.000,00
543110	Büromaterial	425,00	652,12	-227,12
543120	Druck und Vervielfältigung	2.500,00	261,17	2.238,83
543130	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	612,60	187,40
543170	Bewirtung und Repräsentation		803,64	-803,64
543180	Beiträge	800,00	107,00	693,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600,00		1.600,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
548500	Investive Transferleistungen	261.151,00	210.401,05	50.749,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.447,00	1.453.234,43	-98.787,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.210.363,00	-1.413.683,02	203.320,02
19	+ Finanzerträge	75.000,00	78.702,75	-3.702,75
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	75.000,00	74.488,24	511,76
469100	Sonstige Finanzerträge		4.214,51	-4.214,51
21	= Finanzergebnis	75.000,00	78.702,75	-3.702,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.135.363,00	-1.334.980,27	199.617,27
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.135.363,00	-1.334.980,27	199.617,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	4.656,55	-2.406,55
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	480,00	578,20	-98,20
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.120,00	1.838,26	-718,26
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	650,00	2.240,09	-1.590,09
29	= Jahresergebnis	-1.137.613,00	-1.339.636,82	202.023,82

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		91.044,41	-91.044,41
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.		91.044,41	-91.044,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		91.044,41	-91.044,41

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung		Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00		84.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	84.000,00		84.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	26.798,26	-16.798,26
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	26.775,00	-16.775,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		23,26	-23,26
10	= Ordentliche Erträge	94.000,00	26.798,26	67.201,74
11	- Personalaufwendungen	1.143.922,00	1.161.678,40	-17.756,40
501100	Bezüge der Beamten	195.776,00	191.865,67	3.910,33
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	724.859,00	699.174,20	25.684,80
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31.854,00	52.233,37	-20.379,37
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	128.634,00	128.791,87	-157,87
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	62.799,00	89.613,29	-26.814,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.480,00	21.958,92	68.521,08
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		55,00	-55,00
528100	Sonstige Sachleistungen		180,10	-180,10
529100	Sonstige Dienstleistungen	90.480,00	21.723,82	68.756,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,00		300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.464,52	176.522,53	308.941,99
541140	Übernommene Reisekosten	1.700,00	3.533,59	-1.833,59
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00	7.073,07	426,93
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	471.774,52	162.853,84	308.920,68
543110	Büromaterial	3.290,00	1.481,24	1.808,76
543130	Zeitungen und Fachliteratur	900,00	1.485,64	-585,64
543170	Bewirtung und Repräsentation		95,15	-95,15
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00		300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.166,52	1.360.159,85	360.006,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.626.166,52	-1.333.361,59	-292.804,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.166,52	-1.333.361,59	-292.804,93
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.626.166,52	-1.333.361,59	-292.804,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.150,00	10.714,90	-4.564,90
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.150,00	8.288,62	-4.138,62
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	550,00	697,72	-147,72
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.450,00	1.728,56	-278,56
29	= Jahresergebnis	-1.632.316,52	-1.344.076,49	-288.240,03

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0901		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	70,00	230,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	70,00	230,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	70,00	230,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	-70,00	-230,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0901					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-300,00	-70,00	-230,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	70,00	230,00				

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902		
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.960,14	-15.960,14
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.960,14	-15.960,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.044,10	-44,10
431100	Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.044,10	-44,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.514,75	-1.014,75
442100	Erträge aus Verkauf	2.500,00	3.387,96	-887,96
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		126,79	-126,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.143,72	856,28
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	10.000,00	9.143,72	856,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.287,49	-2.287,49
454241	Verkauf Fahrzeuge		1.720,00	-1.720,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		567,49	-567,49
10	= Ordentliche Erträge	17.500,00	35.950,20	-18.450,20
11	- Personalaufwendungen	1.525.299,00	1.578.830,46	-53.531,46
501100	Bezüge der Beamten	260.106,00	258.928,50	1.177,50
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	967.127,00	974.453,30	-7.326,30
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	42.357,00	72.332,75	-29.975,75
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	181.321,00	190.678,36	-9.357,36
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	74.388,00	82.437,55	-8.049,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	53.456,05	-3.456,05
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	20.000,00	26.070,15	-6.070,15
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	997,12	1.002,88
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000,00	409,48	590,52
528100	Sonstige Sachleistungen	8.000,00	6.804,37	1.195,63
529100	Sonstige Dienstleistungen	19.000,00	19.174,93	-174,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.814,00	29.474,91	17.339,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400,00	16.952,53	10.447,47
541140	Übernommene Reisekosten	800,00	593,94	206,06
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	3.576,08	2.923,92
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	148,64	1.051,36
542300	Leasing	2.800,00	2.389,04	410,96
543110	Büromaterial	3.850,00	1.566,94	2.283,06
543120	Druck und Vervielfältigung	6.000,00	3.005,61	2.994,39
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.250,00	207,67	1.042,33
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	5.000,00	5.464,61	-464,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.513,00	1.678.713,95	-29.200,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.632.013,00	-1.642.763,75	10.750,75

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902		
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.013,00	-1.642.763,75	10.750,75
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.632.013,00	-1.642.763,75	10.750,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	1.838,29	1.661,71
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		4,13	-4,13
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	700,00	380,45	319,55
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.800,00	1.453,71	1.346,29
29	= Jahresergebnis	-1.635.513,00	-1.644.602,04	9.089,04

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0902		
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.500,00	-30.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		30.500,00	-30.500,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.720,00	-1.720,00
683122	Verkauf Fahrzeuge		1.720,00	-1.720,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.220,00	-32.220,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.281,76	-37.281,76
783132	Erwerb Fahrzeuge		30.500,00	-30.500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.593,55	-5.593,55
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.188,21	-1.188,21
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.500,00	17.814,30	29.685,70
783113	Erwerb DV-Software	47.500,00	17.814,30	29.685,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	55.096,06	-7.596,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.500,00	-22.876,06	-24.623,94

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
109962801 Beschaffung Fahrzeuge - 62 - (ZulnvG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.500,00	-30.500,00				
		30.500,00	-30.500,00				
999962402 Beschaffung Inventar -62- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.593,55	5.593,55				
		5.593,55	-5.593,55				
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62- 19 + Veräußerung von Sachanlagen		1.720,00	-1.720,00				
		1.720,00	-1.720,00				
999962404 Beschaffung GWG - 62 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.188,21	1.188,21				
		1.188,21	-1.188,21				
999962406 Softwareerweiterung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.500,00	-17.814,30	-29.685,70				
	47.500,00	17.814,30	29.685,70				

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903		
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	56.735,56	73.264,44
456211	Stundungszinsen privatrechtlich		628,56	-628,56
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	56.107,00	73.893,00
10	= Ordentliche Erträge	130.000,00	56.735,56	73.264,44
11	- Personalaufwendungen	58.665,00	73.064,80	-14.399,80
501100	Bezüge der Beamten	10.004,00	10.001,14	2,86
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.197,00	46.981,69	-9.784,69
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.629,00	3.502,09	-1.873,09
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.974,00	9.007,29	-2.033,29
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.861,00	3.572,59	-711,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,00	4,58	66,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.150,00	10.090,21	32.059,79
541140	Übernommene Reisekosten	100,00	10,84	89,16
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00		500,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500,00	470,70	1.029,30
543110	Büromaterial		43,95	-43,95
543130	Zeitungen und Fachliteratur	50,00		50,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	9.564,72	30.435,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.886,00	83.159,59	17.726,41
18	= Ordentliches Ergebnis	29.114,00	-26.424,03	55.538,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.114,00	-26.424,03	55.538,03
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	29.114,00	-26.424,03	55.538,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51,56	-51,56
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		0,12	-0,12
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		10,68	-10,68
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		40,76	-40,76
29	= Jahresergebnis	29.114,00	-26.475,59	55.589,59

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0903		
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00		40.000,00
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00		40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00		-40.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 0903					
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999962401 Mehrwertausgleich	-40.000,00		-40.000,00				
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00		40.000,00				

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0904 Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090401 Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen,
Mietspiegel

090402 Gutachtenerstellung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Immobilienmarktbeobachtung		Produktgruppe 0904		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	133.265,55	-38.265,55
431100	Verwaltungsgebühren	95.000,00	133.265,55	-38.265,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.834,71	-1.834,71
456211	Stundungszinsen privatrechtlich		60,16	-60,16
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.774,55	-1.774,55
10	= Ordentliche Erträge	95.000,00	135.100,26	-40.100,26
11	- Personalaufwendungen	351.993,00	351.616,50	376,50
501100	Bezüge der Beamten	60.025,00	60.716,32	-691,32
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	223.184,00	212.576,40	10.607,60
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.774,00	15.841,03	-6.067,03
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.843,00	40.694,72	1.148,28
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.167,00	21.788,03	-4.621,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685,77	-685,77
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		512,36	-512,36
529100	Sonstige Dienstleistungen		173,41	-173,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913,00	171,81	741,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.480,00	24.598,83	-3.118,83
541140	Übernommene Reisekosten	200,00	80,86	119,14
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	170,00	330,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000,00	22.289,60	-2.289,60
542400	Gebühren	500,00	661,50	-161,50
543110	Büromaterial		328,87	-328,87
543130	Zeitungen und Fachliteratur	280,00	1.068,00	-788,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.386,00	377.072,91	-2.686,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.386,00	-241.972,65	-37.413,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.386,00	-241.972,65	-37.413,35
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-279.386,00	-241.972,65	-37.413,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	703,22	396,78
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	650,00	0,86	649,14
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	300,00	306,64	-6,64
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	150,00	395,72	-245,72
29	= Jahresergebnis	-280.486,00	-242.675,87	-37.810,13

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 für den Jahresabschluss 2011

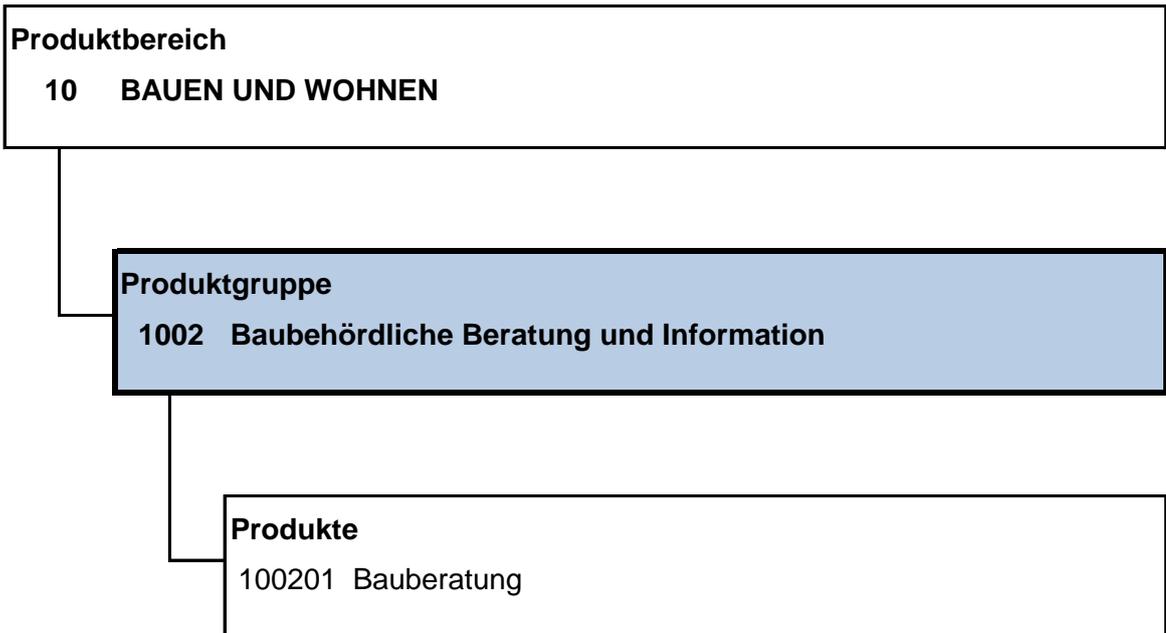
Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.760,00	895.490,78	-78.730,78
431100	Verwaltungsgebühren	816.760,00	895.490,78	-78.730,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282,33	-282,33
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		282,33	-282,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	18.592,50	6.407,50
456100	Bußgelder	10.000,00	5.267,50	4.732,50
456110	Zwangsgelder		13.325,00	-13.325,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000,00		15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	841.760,00	914.365,61	-72.605,61
11	- Personalaufwendungen	790.003,00	779.574,98	10.428,02
501100	Bezüge der Beamten	116.913,00	116.072,99	840,01
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	515.922,00	496.948,28	18.973,72
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	22.620,00	37.841,84	-15.221,84
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95.447,00	94.913,85	533,15
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.101,00	33.798,02	5.302,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	1.811,95	13.188,05
523700	Erstattungen an private Unternehmen		1.505,00	-1.505,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		24,62	-24,62
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	282,33	14.717,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	155,00	145,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008,00	15.441,07	566,93
541140	Übernommene Reisekosten	4.968,00	3.655,26	1.312,74
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.680,00	2.283,00	1.397,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		952,00	-952,00
543110	Büromaterial	3.956,00	6.080,95	-2.124,95
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.404,00	2.127,86	1.276,14
547910	Niederschlagung (EWB)		342,00	-342,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.311,00	796.983,00	24.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis	20.449,00	117.382,61	-96.933,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.449,00	117.382,61	-96.933,61
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	20.449,00	117.382,61	-96.933,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.740,00	5.894,52	2.845,48
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	276,00	210,68	65,32
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.164,00	4.269,88	1.894,12
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.300,00	1.413,96	886,04
29	= Jahresergebnis	11.709,00	111.488,09	-99.779,09

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.450,00	-20.450,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		20.450,00	-20.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.450,00	-20.450,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	142,35	157,65
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	142,35	157,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	142,35	157,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	20.307,65	-20.607,65

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999963401 Beschaffungen -63-	-300,00		-300,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00		300,00				

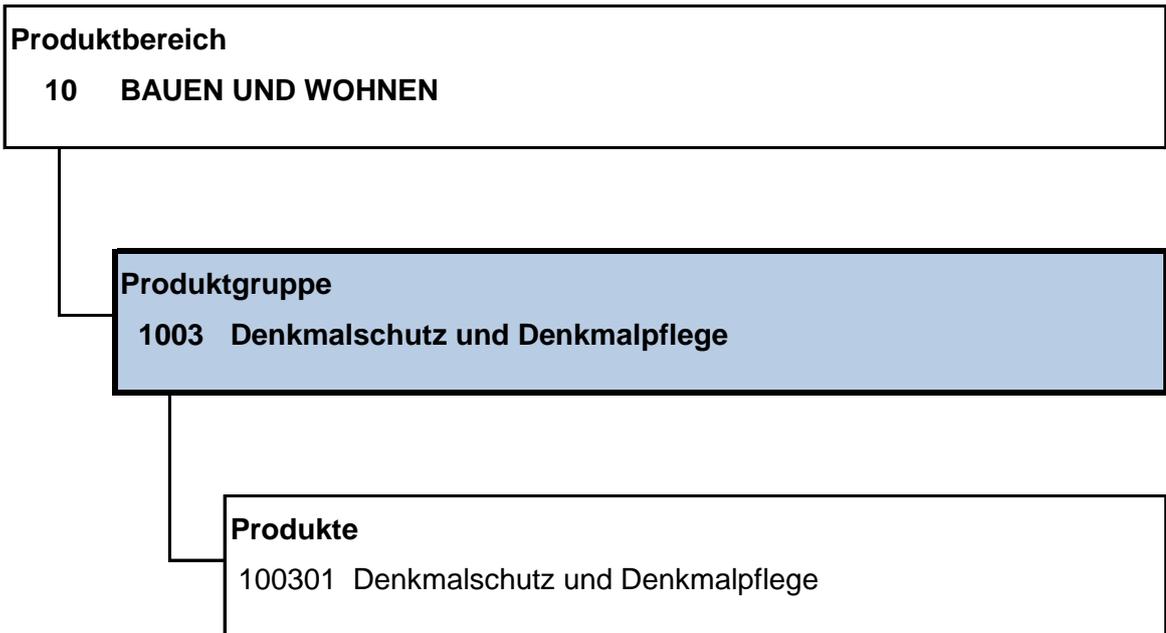


Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information		Produktgruppe 1002		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.240,00	1,03	8.238,97
431100	Verwaltungsgebühren	8.240,00	1,03	8.238,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,71	-1,71
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1,71	-1,71
10	= Ordentliche Erträge	8.240,00	2,74	8.237,26
11	- Personalaufwendungen	158.721,00	152.194,19	6.526,81
501100	Bezüge der Beamten	23.953,00	21.029,08	2.923,92
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	103.688,00	97.542,78	6.145,22
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.552,00	7.352,22	-2.800,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.705,00	18.181,36	523,64
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.823,00	8.088,75	-265,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21,77	-21,77
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,37	-2,37
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		3,90	-3,90
528100	Sonstige Sachleistungen		12,07	-12,07
529100	Sonstige Dienstleistungen		3,43	-3,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,00	1.274,16	1.447,84
541140	Übernommene Reisekosten	482,00	361,15	120,85
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,00	408,85	611,15
543110	Büromaterial	474,00	221,19	252,81
543130	Zeitungen und Fachliteratur	746,00	282,15	463,85
543170	Bewirtung und Repräsentation		0,82	-0,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.443,00	153.490,12	7.952,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.203,00	-153.487,38	284,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.203,00	-153.487,38	284,38
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-153.203,00	-153.487,38	284,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,00	687,67	372,33
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	24,00	20,20	3,80
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	586,00	409,44	176,56
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	450,00	258,03	191,97
29	= Jahresergebnis	-154.263,00	-154.175,05	-87,95

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Baubehördliche Beratung und Information Stadt Paderborn		Produktgruppe 1002		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13,65	-13,65
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		13,65	-13,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13,65	-13,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13,65	13,65



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	-15.000,00
414100	Zuweisungen vom Land		15.000,00	-15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.493,41	-993,41
431100	Verwaltungsgebühren	500,00	1.493,41	-993,41
10	= Ordentliche Erträge	500,00	16.493,41	-15.993,41
11	- Personalaufwendungen	122.801,00	128.559,98	-5.758,98
501100	Bezüge der Beamten	38.603,00	31.541,31	7.061,69
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	58.825,00	66.964,93	-8.139,93
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.585,00	5.001,66	-2.416,66
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.405,00	11.397,08	-992,08
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.383,00	13.655,00	-1.272,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.514,34	41.921,65	18.592,69
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	60.514,34	40.632,62	19.881,72
521200	Unterhaltung Grundstücke		275,00	-275,00
524130	Strom		20,26	-20,26
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		44,94	-44,94
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		185,31	-185,31
528100	Sonstige Sachleistungen		14,17	-14,17
529100	Sonstige Dienstleistungen		749,35	-749,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		412,92	-412,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.275,00	32.431,56	-16.156,56
541140	Übernommene Reisekosten	150,00	716,36	-566,36
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	1.259,64	-459,64
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		107,89	-107,89
543110	Büromaterial	125,00	134,53	-9,53
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	262,00	-62,00
548500	Investive Transferleistungen	15.000,00	29.951,14	-14.951,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.590,34	203.326,11	-3.735,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.090,34	-186.832,70	-12.257,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.090,34	-186.832,70	-12.257,64
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-199.090,34	-186.832,70	-12.257,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850,00	178,75	671,25
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	150,00		150,00
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	250,00		250,00
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	450,00	178,75	271,25
29	= Jahresergebnis	-199.940,34	-187.011,45	-12.928,89

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.979,50	-4.979,50
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.682,65	-4.682,65
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		296,85	-296,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.979,50	-4.979,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.979,50	4.979,50

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
119961401 Spolienregal / Infotafel		-4.682,65	4.682,65				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.682,65	-4.682,65				
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz		-296,85	296,85				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		296,85	-296,85				

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1004 Wohnungsbauförderung

Produkte

100401 Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wohnungsbauförderung		Produktgruppe 1004		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	184,50	-104,50
431100	Verwaltungsgebühren	80,00	184,50	-104,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.856,44	343,56
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.856,44	343,56
10	= Ordentliche Erträge	7.280,00	7.040,94	239,06
11	- Personalaufwendungen	2.901,00	3.234,14	-333,14
501100	Bezüge der Beamten	2.275,00	2.377,80	-102,80
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	626,00	856,34	-230,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.901,00	3.234,14	-333,14
18	= Ordentliches Ergebnis	4.379,00	3.806,80	572,20
19	+ Finanzerträge	3.500,00	4.255,92	-755,92
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.500,00	4.255,92	-755,92
21	= Finanzergebnis	3.500,00	4.255,92	-755,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.879,00	8.062,72	-183,72
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	7.879,00	8.062,72	-183,72
29	= Jahresergebnis	7.879,00	8.062,72	-183,72

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Wohnungsbauförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1004		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.000,00	106.208,30	-28.208,30
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	78.000,00	106.208,30	-28.208,30
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.000,00	3.579,04	6.420,96
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	10.000,00	3.579,04	6.420,96
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	68.000,00	102.629,26	-34.629,26

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

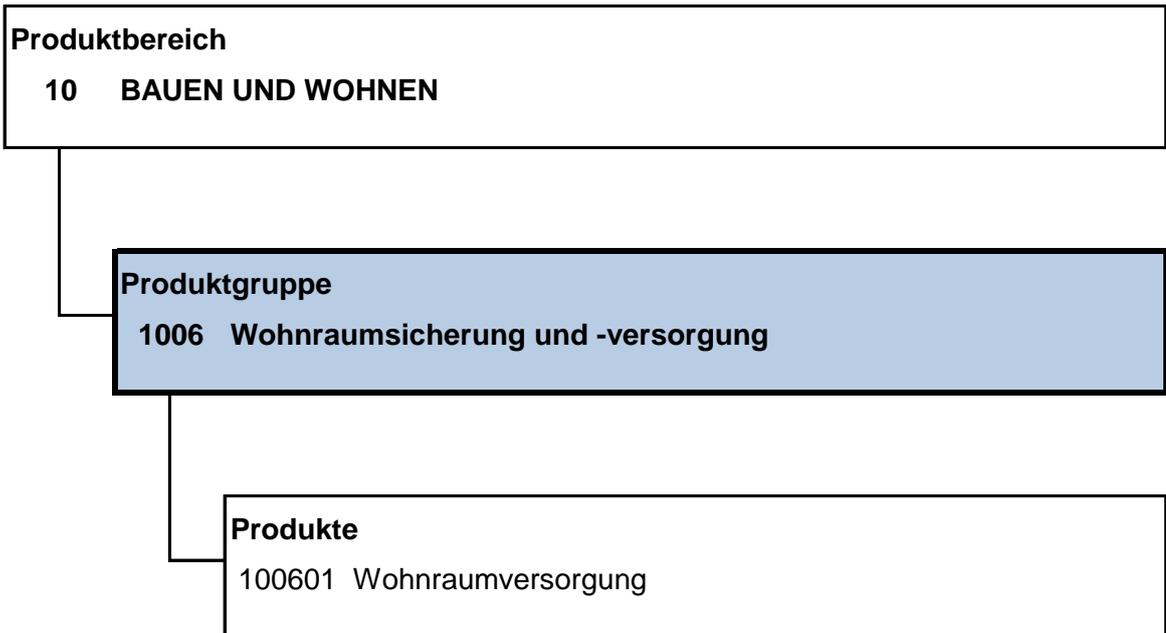
1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1005		
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	4.439,00	-3.014,00
456100	Bußgelder	1.425,00	4.439,00	-3.014,00
10	= Ordentliche Erträge	1.425,00	4.439,00	-3.014,00
11	- Personalaufwendungen	273.894,00	285.576,65	-11.682,65
501100	Bezüge der Beamten	152.411,00	159.312,67	-6.901,67
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	64.675,00	54.286,67	10.388,33
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.839,00	4.042,27	-1.203,27
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.053,00	10.560,92	1.492,08
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.916,00	57.374,12	-15.458,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,00	1.713,88	722,12
541140	Übernommene Reisekosten	840,00	379,12	460,88
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	756,00	114,02	641,98
543110	Büromaterial	420,00	242,09	177,91
543130	Zeitungen und Fachliteratur	420,00	63,70	356,30
547900	Pauschalwertberichtigung		914,95	-914,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.330,00	287.290,53	-10.960,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.905,00	-282.851,53	7.946,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.905,00	-282.851,53	7.946,53
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-274.905,00	-282.851,53	7.946,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	3.702,27	1.897,73
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	714,00	844,45	-130,45
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.326,00	2.303,99	2.022,01
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	560,00	553,83	6,17
29	= Jahresergebnis	-280.505,00	-286.553,80	6.048,80



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung		Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	10.484,50	-2.564,50
431100	Verwaltungsgebühren	7.920,00	10.484,50	-2.564,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	17.063,80	-4.313,80
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	12.750,00	17.063,80	-4.313,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00		75,00
456100	Bußgelder	75,00		75,00
10	= Ordentliche Erträge	20.745,00	27.548,30	-6.803,30
11	- Personalaufwendungen	116.050,00	167.675,36	-51.625,36
501100	Bezüge der Beamten	40.558,00	90.356,45	-49.798,45
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.039,00	35.286,34	6.752,66
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.845,00	2.627,46	-782,46
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.835,00	6.864,59	970,41
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.773,00	32.540,52	-8.767,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		653,47	-653,47
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		272,67	-272,67
529100	Sonstige Dienstleistungen		380,80	-380,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,00	1.392,44	86,56
541140	Übernommene Reisekosten	510,00	230,18	279,82
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,00	679,22	-220,22
543110	Büromaterial	255,00	146,99	108,01
543130	Zeitungen und Fachliteratur	255,00	326,05	-71,05
547910	Niederschlagung (EWB)		10,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.529,00	169.721,27	-52.192,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.784,00	-142.172,97	45.388,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.784,00	-142.172,97	45.388,97
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-96.784,00	-142.172,97	45.388,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,00	2.247,81	1.153,19
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	434,00	512,71	-78,71
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.627,00	1.398,85	1.228,15
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	340,00	336,25	3,75
29	= Jahresergebnis	-100.185,00	-144.420,78	44.235,78

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 für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740.742,00	5.436.550,60	-2.695.808,60
414050	Zuweisungen vom Bund	263.475,00	240.000,00	23.475,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		9.096,43	-9.096,43
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		21.171,56	-21.171,56
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.456.748,00	5.132.943,81	-2.676.195,81
416190	Zuwendungen für Festwerte	20.519,00	33.338,80	-12.819,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.748.085,00	11.026.619,63	-1.278.534,63
431100	Verwaltungsgebühren	2.100,00	2.011,00	89,00
432100	Benutzungsgebühren	5.331.000,00	5.184.402,04	146.597,96
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.261.853,00	5.756.392,05	-1.494.539,05
437120	Beiträge für Festwerte	153.132,00	83.814,54	69.317,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255,00		18.255,00
442100	Erträge aus Verkauf	255,00		255,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00		18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,00	166.811,07	-126.311,07
448100	Erstattungen vom Land		20.460,14	-20.460,14
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	38.500,00	127.139,91	-88.639,91
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	18.266,42	-16.266,42
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		944,60	-944,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	651.724,34	-581.724,34
454137	Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verk.		69.314,13	-69.314,13
454241	Verkauf Fahrzeuge		24.300,00	-24.300,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15,34	-15,34
456100	Bußgelder		2.260,50	-2.260,50
456110	Zwangsgelder		203,45	-203,45
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		6.616,75	-6.616,75
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		340.764,36	-340.764,36
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		8.961,39	-8.961,39
459110	Schadensersatzleistungen	70.000,00	19.229,22	50.770,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	480.905,00	360.235,66	120.669,34
10	= Ordentliche Erträge	13.098.487,00	17.641.941,30	-4.543.454,30
11	- Personalaufwendungen	3.790.352,00	3.826.172,11	-35.820,11
501100	Bezüge der Beamten	361.314,00	332.597,60	28.716,40
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.671.112,00	2.623.471,61	47.640,39
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	118.378,00	198.270,11	-79.892,11
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	518.747,00	525.575,26	-6.828,26
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	120.801,00	146.257,53	-25.456,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433.051,32	8.783.548,80	649.502,52
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		8.826,86	-8.826,86
521200	Unterhaltung Grundstücke	305.000,00	369.210,41	-64.210,41
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.305.861,32	2.461.327,52	844.533,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	40.000,00	14.954,51	25.045,49
523050	Erstattungen an den Bund	6.500,00	140.668,00	-134.168,00
523100	Erstattungen an das Land		25,00	-25,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500,00		1.500,00
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich		4.007,50	-4.007,50
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.714.690,00	5.761.415,72	-46.725,72
523700	Erstattungen an private Unternehmen		3.197,27	-3.197,27
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.597,62	-1.597,62
524110	Steuern und Gebühren		4.266,25	-4.266,25
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	1.910,18	1.589,82
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	20.000,00	5.377,65	14.622,35
528100	Sonstige Sachleistungen		393,87	-393,87
529100	Sonstige Dienstleistungen	36.000,00	6.370,44	29.629,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.104.262,00	13.980.633,92	-3.876.371,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.998,00	1.020.454,05	-804.456,05
541140	Übernommene Reisekosten	25.000,00	27.569,21	-2.569,21
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.780,00	12.461,36	3.318,64
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		675,35	-675,35
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.830,00	1.346,40	21.483,60
542400	Gebühren		85,20	-85,20
543110	Büromaterial	5.216,00	2.421,79	2.794,21
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.800,00	1.496,39	303,61
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	909,00	756,78	152,22
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	8.964,83	-3.964,83
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen		377.106,74	-377.106,74
547900	Pauschalwertberichtigung		2.620,83	-2.620,83
547910	Niederschlagung (EWB)		1.084,00	-1.084,00
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	61.575,00	96.510,15	-34.935,15
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	77.888,00	277.430,79	-199.542,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.543.663,32	27.610.808,88	-4.067.145,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.445.176,32	-9.968.867,58	-476.308,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		34.300,00	-34.300,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land		34.300,00	-34.300,00
21	= Finanzergebnis		-34.300,00	34.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.445.176,32	-10.003.167,58	-442.008,74
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.445.176,32	-10.003.167,58	-442.008,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.936,00	37.605,84	4.330,16
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.266,00	1.295,86	970,14
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30.036,00	19.730,31	10.305,69
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9.634,00	16.579,67	-6.945,67

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1201		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Jahresergebnis	-10.487.112,32	-10.040.773,42	-446.338,90

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1201		
Öffentliche Verkehrsflächen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.208.530,00	1.442.372,08	766.157,92
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		999.494,00	-999.494,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.123.381,00	375.258,72	1.748.122,28
681500	Investitionszuschüsse von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	64.630,00		64.630,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		47.169,36	-47.169,36
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		20.450,00	-20.450,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	20.519,00		20.519,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		44.685,34	-44.685,34
683122	Verkauf Fahrzeuge		44.670,00	-44.670,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15,34	-15,34
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	2.023.500,00	3.475.203,66	-1.451.703,66
688100	Beiträge BauGB / KAG	1.870.368,00	3.475.189,91	-1.604.821,91
688110	Beiträge für Festwerte	153.132,00	13,75	153.118,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.030,00	4.962.261,08	-730.231,08
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		121.930,21	-121.930,21
782129	Erwerb AuB Parkflächen (Kauf)		121.930,21	-121.930,21
25	- Baumaßnahmen	11.301.026,74	5.594.172,99	5.706.853,75
785100	Hochbaumaßnahmen	35.700,00	28.593,20	7.106,80
785200	Tiefbaumaßnahmen	11.178.751,74	5.513.899,58	5.664.852,16
785300	Sonstige Baumaßnahmen	86.575,00	51.680,21	34.894,79
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.431,49	370.906,58	97.524,91
783132	Erwerb Fahrzeuge	406.020,49	320.600,54	85.419,95
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.841,00	46.958,19	6.882,81
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.570,00	3.347,85	5.222,15
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		220.000,00	-220.000,00
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		220.000,00	-220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.769.458,23	6.307.009,78	5.462.448,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.537.428,23	-1.344.748,70	-6.192.679,53

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
060866201 Hermann-Löns-Str.	-761.261,54	-649.086,50	-112.175,04				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.730,00	207.000,00	-23.270,00				
25 - Baumaßnahmen	944.991,54	856.086,50	88.905,04				
060866301 Marienloher Str.		100,00	-100,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100,00	-100,00				
070166102 Goldener Grund	-70.000,00	-99.928,37	29.928,37				
25 - Baumaßnahmen	70.000,00	99.928,37	-29.928,37				
070366103 Lärmschutzwand B-Plan E 124 Am Fohling		-6.176,21	6.176,21				
25 - Baumaßnahmen		6.176,21	-6.176,21				
070366106 Ratsbruch		45.262,01	-45.262,01				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		57.908,51	-57.908,51				
070366108 Josef-Hilßmann-Str.	175.953,94	-18.192,24	194.146,18				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	179.000,00	3.381,33	175.618,67				
25 - Baumaßnahmen	3.046,06	3.925,00	-878,94				
070466101 Mersinweg	175.500,00	238.210,23	-62.710,23				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	175.500,00	272.776,67	-97.276,67				
070466103 Auf der Lieth (BauGB)		5.802,69	-5.802,69				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		5.802,69	-5.802,69				
070466109 Ettelner Weg 2.BA	97.780,84	-986,01	98.766,85				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	7.638,45	92.361,55				
25 - Baumaßnahmen	2.219,16	8.624,46	-6.405,30				
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof	-73.000,00		-73.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00		135.000,00				
25 - Baumaßnahmen	208.000,00		208.000,00				
070466125 Backhornstraße (BauGB)	-6.500,00		-6.500,00				
25 - Baumaßnahmen	6.500,00		6.500,00				
070466128 Leonardstr.	-5.000,00	-40.643,06	35.643,06				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000,00		60.000,00				
25 - Baumaßnahmen	65.000,00	40.643,06	24.356,94				
070466131 Bökendorfer Weg		251.820,30	-251.820,30				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		251.820,30	-251.820,30				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
070466146 Grünebaumstr. 3.BA	-108.661,35	-91.895,92	-16.765,43				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	32.791,03	17.208,97				
25 - Baumaßnahmen	158.661,35	124.686,95	33.974,40				
070466147 Nordstraße	-432.800,00	-6.145,64	-426.654,36				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.400,00		260.400,00				
25 - Baumaßnahmen	693.200,00	6.145,64	687.054,36				
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall	-435.796,47	-230.751,65	-205.044,82				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.000,00	224.000,00	23.000,00				
25 - Baumaßnahmen	682.796,47	454.751,65	228.044,82				
070466154 Bahnhofstr. / Anb. H.-Nixdorf-Ring, Brücke	-45.000,00		-45.000,00				
25 - Baumaßnahmen	45.000,00		45.000,00				
070466155 Ulanenstraße	65.000,00	-60.978,50	125.978,50				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000,00		65.000,00				
25 - Baumaßnahmen		60.978,50	-60.978,50				
070466207 Busdorfmauer, Stiftsgasse, Laurentiusgasse...		112.394,00	-112.394,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.394,00	-112.394,00				
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	-1.848.747,23	-396.312,33	-1.452.434,90				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		498.000,00	-498.000,00				
25 - Baumaßnahmen	1.848.747,23	674.312,33	1.174.434,90				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		220.000,00	-220.000,00				
070466249 Fahrbahn und Gehwege Kilianstraße (KAG)	-16.896,30		-16.896,30				
25 - Baumaßnahmen	16.896,30		16.896,30				
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	-4.778,54	-20.562,91	15.784,37				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.169,36	-12.169,36				
25 - Baumaßnahmen	4.778,54	32.732,27	-27.953,73				
070766106 Balsenteich (BauGB)		-29.111,20	29.111,20				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.951,18	-1.951,18				
070766108 Holthof, S 279	-23.977,43	-20.882,63	-3.094,80				
25 - Baumaßnahmen	23.977,43	20.882,63	3.094,80				
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	858.400,00	20.000,00	838.400,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.400,00	20.000,00	989.400,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	275.000,00		275.000,00				
25 - Baumaßnahmen	426.000,00		426.000,00				
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	100.000,00	209.783,63	-109.783,63				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	211.400,00	-111.400,00				
25 - Baumaßnahmen		1.616,37	-1.616,37				
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)	-2.459,23	-2.208,95	-250,28				
25 - Baumaßnahmen	2.459,23	2.208,95	250,28				
070866111 Kuhlenkampshof	-255.500,00	-94.500,00	-161.000,00				
25 - Baumaßnahmen	255.500,00	94.500,00	161.000,00				
070866112 Kuhlenkampshof Fußwege SN 240		-25.344,08	25.344,08				
25 - Baumaßnahmen		25.344,08	-25.344,08				
070866113 Nasser Kamp	-2.474,05	-408,58	-2.065,47				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.888,76	-8.888,76				
25 - Baumaßnahmen	2.474,05	2.148,82	325,23				
070866116 Schüttenkamp	-5.000,00	-675,00	-4.325,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00		50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	55.000,00	675,00	54.325,00				
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau	-3.380,71	-133.529,07	130.148,36				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		7.187,37	-7.187,37				
25 - Baumaßnahmen	3.380,71	87.323,40	-83.942,69				
070966102 Winterbergring (BauGB)	215.710,46	-46.466,10	262.176,56				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	270.000,00		270.000,00				
25 - Baumaßnahmen	54.289,54	46.466,10	7.823,44				
070966103 Stieglitzweg		25.545,07	-25.545,07				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		25.545,07	-25.545,07				
070966107 Binsenweg		28.117,10	-28.117,10				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		28.117,10	-28.117,10				
070966108 Dostweg		133.673,66	-133.673,66				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		133.673,66	-133.673,66				
070966110 Joachim-Bieling-Weg		62.398,40	-62.398,40				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		62.398,40	-62.398,40				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
070966111 Maria-von-Haxthausenweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		44.815,26	-44.815,26				
		44.815,26	-44.815,26				
070966112 Wewersches Bruch 25 - Baumaßnahmen		-3.441,84	3.441,84				
		3.441,84	-3.441,84				
070966114 Oberes Feld (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		436.648,52	-436.648,52				
		441.909,41	-441.909,41				
		5.260,89	-5.260,89				
080166102 Feldmeiers Weg (BauGB) ab 2011 als KAG geführt 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		42.497,16	-42.497,16				
		46.297,73	-46.297,73				
		3.800,57	-3.800,57				
080166201 In der Drift (KAG) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		6.159,33	-6.159,33				
		6.159,33	-6.159,33				
080366107 Infrastrukturmaßnahmen Zentrals 25 - Baumaßnahmen	-12.826,15	-8.763,51	-4.062,64				
	12.826,15	8.763,51	4.062,64				
080466107 Umgestaltung Straßenabschnitt Am Abdinghof 25 - Baumaßnahmen	-1.078,55	-836,33	-242,22				
	1.078,55	836,33	242,22				
080466108 Borgholzer Weg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		-42.527,48	42.527,48				
		-28.424,23	28.424,23				
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	96.400,59	-8.966,52	105.367,11				
	100.000,00	900,00	99.100,00				
	3.599,41	9.866,52	-6.267,11				
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-99.262,08	-9.747,30	-89.514,78				
		22.000,00	-22.000,00				
	99.262,08	31.747,30	67.514,78				
080466131 Rhederweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-3.100,00	276.928,72	-280.028,72				
		276.928,72	-276.928,72				
	3.100,00	3.100,00					
080466133 Roeinghstr. 2.BA 25 - Baumaßnahmen	-1.549,40	-8.604,85	7.055,45				
	1.549,40	8.604,85	-7.055,45				
080466154 Technologiepark Kreisverkehr 25 - Baumaßnahmen	-50.000,00	-24.208,47	-25.791,53				
	50.000,00	24.208,47	25.791,53				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
080466203 An der Burg/Krumme Grube	-80.000,00		-80.000,00				
25 - Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00				
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.	-4.750,00	-896,16	-3.853,84				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		220,00	-220,00				
25 - Baumaßnahmen	4.750,00	1.116,16	3.633,84				
080466227 Hochstiftstraße, Treppenanlage	-10.260,94	-4.533,75	-5.727,19				
25 - Baumaßnahmen	10.260,94	4.533,75	5.727,19				
080466257 Meinwerkstraße	-83.000,00	-6.052,41	-76.947,59				
25 - Baumaßnahmen	83.000,00	6.052,41	76.947,59				
080466852 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	-111.960,61	-48.500,00	-63.460,61				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.460,61	-63.460,61				
25 - Baumaßnahmen	111.960,61	111.960,61					
080566101 Hülsenkamp		8.361,95	-8.361,95				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.361,95	-8.361,95				
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)		-22.787,26	22.787,26				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		10.691,26	-10.691,26				
080866107 Endausbau Schattenweg Stich (BauGB)	-4.719,40	-1.648,42	-3.070,98				
25 - Baumaßnahmen	4.719,40	1.648,42	3.070,98				
080866110 Fußweg Wittlerstraße		8.214,22	-8.214,22				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.214,22	-8.214,22				
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad		-1.963,50	1.963,50				
25 - Baumaßnahmen		1.963,50	-1.963,50				
080966103 Imbsenweg Fußweg BPlan W 47	-8.000,00		-8.000,00				
25 - Baumaßnahmen	8.000,00		8.000,00				
080966104 Stemberg Fußweg zum Spielplatz BPlan W 47a	-8.700,00	-5.137,77	-3.562,23				
25 - Baumaßnahmen	8.700,00	5.137,77	3.562,23				
080966109 Endausbau Paggels Hof (BauGB)	-12.683,43	146.882,17	-159.565,60				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		162.574,74	-162.574,74				
25 - Baumaßnahmen	12.683,43	5.386,77	7.296,66				
090366101 Meßdornstraße	-115.000,00	182.143,02	-297.143,02				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		182.143,02	-182.143,02				
25 - Baumaßnahmen	115.000,00		115.000,00				
090466110 Bernh.-Köthenbürger-Str.		-7.176,00	7.176,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		993,80	-993,80				
090466120 Balhomer Feld Stichweg	-45.343,95	-165.218,38	119.874,43				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	159.000,00		159.000,00				
25 - Baumaßnahmen	204.343,95	165.218,38	39.125,57				
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage	25.000,00		25.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.000,00		142.000,00				
25 - Baumaßnahmen	117.000,00		117.000,00				
090466201 Benediktinerstr. (Gleiwitzer Str./Breslauer Str.)		8.901,02	-8.901,02				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.901,02	-8.901,02				
090466202 Liboristr.	27.070,00	-145.837,37	172.907,37				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000,00		140.000,00				
25 - Baumaßnahmen	112.930,00	145.837,37	-32.907,37				
090466204 Kilianstr.	-288.107,58	141.257,65	-429.365,23				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000,00	335.967,11	-185.967,11				
25 - Baumaßnahmen	438.107,58	194.709,46	243.398,12				
090466205 Warburger Str.	-260.959,48	-153.005,89	-107.953,59				
25 - Baumaßnahmen	260.959,48	153.005,89	107.953,59				
090466206 An den Lothewiesen	-181.000,00		-181.000,00				
25 - Baumaßnahmen	181.000,00		181.000,00				
090466209 Einhardstraße	-18.813,43	140.701,61	-159.515,04				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		140.701,61	-140.701,61				
25 - Baumaßnahmen	18.813,43		18.813,43				
090466228 Klingelgasse	-25.936,01	-24.388,74	-1.547,27				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000,00		30.000,00				
25 - Baumaßnahmen	55.936,01	24.388,74	31.547,27				
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anl	-1.000,00		-1.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00		14.000,00				
25 - Baumaßnahmen	15.000,00		15.000,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
090866114 Überquerungshilfe Husarenstraße / Kürassierweg 25 - Baumaßnahmen		-47.693,13 47.693,13	47.693,13 -47.693,13				
090866902 Residenzstraße 25 - Baumaßnahmen	-24.276,71 24.276,71		-24.276,71 24.276,71				
090966101 Fußweg Krewetstr. 25 - Baumaßnahmen	-24.139,25 24.139,25	-21.000,00 21.000,00	-3.139,25 3.139,25				
090966106 Radweg Alter Hellweg 25 - Baumaßnahmen	-40.000,00 40.000,00		-40.000,00 40.000,00				
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		72.099,46 113.017,02	-72.099,46 -113.017,02				
100166202 Gottebachbrücke 25 - Baumaßnahmen	-17.523,75 17.523,75	-11.600,32 11.600,32	-5.923,43 5.923,43				
100366101 Pestalozzistraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		32.777,37 35.619,57	-32.777,37 -35.619,57				
100466128 Theaterplatz 25 - Baumaßnahmen	-250.000,00 250.000,00	-32.942,29 32.942,29	-217.057,71 217.057,71				
100466142 Pohlweg, Gehweganlage 25 - Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00		-50.000,00 50.000,00				
100466145 Paderborner Straße G + R, Seite Finke 25 - Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00				
100466151 Frankenweg 25 - Baumaßnahmen		-1.249,50 1.249,50	1.249,50 -1.249,50				
100466202 Greiteler Weg 25 - Baumaßnahmen	-160.000,00 160.000,00	-3.480,75 3.480,75	-156.519,25 156.519,25				
100466205 Breslauer Straße 25 - Baumaßnahmen	-855.550,00 855.550,00	-681.086,90 681.086,90	-174.463,10 174.463,10				
100466207 Glogauer Str. 25 - Baumaßnahmen	-60.000,00 60.000,00		-60.000,00 60.000,00				
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00 77.000,00		-33.000,00 77.000,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	110.000,00		110.000,00				
100466209 Kasseler Str.		-29.036,93	29.036,93				
25 - Baumaßnahmen		29.036,93	-29.036,93				
100466218 Corveyer Weg (Am Rippinger Weg / Am Laugrund)	-6.000,00	34.856,00	-40.856,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		44.906,80	-44.906,80				
25 - Baumaßnahmen	6.000,00	10.050,80	-4.050,80				
100466219 Ellerbach / Haxtergrund. Brücke	-238.077,36	-130.675,43	-107.401,93				
25 - Baumaßnahmen	238.077,36	130.675,43	107.401,93				
100466223 Umgestaltung Königsplatz	-312.250,00	-46.666,95	-265.583,05				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	151.570,00	-11.570,00				
25 - Baumaßnahmen	452.250,00	198.236,95	254.013,05				
100466238 Am Waldplatz (KAG)	-87.165,00	-11.738,01	-75.426,99				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		79.260,05	-79.260,05				
25 - Baumaßnahmen	87.165,00	90.998,06	-3.833,06				
100466241 Stephanusstraße (KAG)		-87.311,90	87.311,90				
25 - Baumaßnahmen		87.311,90	-87.311,90				
100466326 Frankfurter Weg		211.975,13	-211.975,13				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		211.975,13	-211.975,13				
100866101 Obermeiersfeld	-16.650,00	-102.757,47	86.107,47				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00		120.000,00				
25 - Baumaßnahmen	136.650,00	102.757,47	33.892,53				
100866306 Radfahrstreifen Hatzfelder Straße		-15.843,39	15.843,39				
25 - Baumaßnahmen		15.843,39	-15.843,39				
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr	-368.976,92	-196.116,14	-172.860,78				
25 - Baumaßnahmen	368.976,92	196.116,14	172.860,78				
100966103 Endausbau Stichweg Freihof	-10.654,35	29.182,82	-39.837,17				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		33.553,34	-33.553,34				
25 - Baumaßnahmen	10.654,35	4.370,52	6.283,83				
100967101 Lärmschutzwall B 1	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
109966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-11.347,72	231.776,51	-243.124,23				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		231.776,51	-231.776,51				
25 - Baumaßnahmen	11.347,72		11.347,72				
109966805 Beschaffung Fahrzeuge - 66.4 - (ZulnvG)	-145.973,56		-145.973,56				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.228,11	-76.228,11				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.973,56	76.228,11	69.745,45				
109970401 Herrichtung Parkfläche Bahnhofstraße	-15.000,00	-16.878,10	1.878,10				
25 - Baumaßnahmen	15.000,00	16.878,10	-1.878,10				
110166201 Dörener Holzweg		35.000,00	-35.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00	-35.000,00				
110366202 Am Almerfeld / Ostallee		-5.737,60	5.737,60				
25 - Baumaßnahmen		5.737,60	-5.737,60				
110466114 Ebbinghauser Weg, BPlan 48 D V	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-75.000,00		-75.000,00				
25 - Baumaßnahmen	75.000,00		75.000,00				
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
119966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-175.000,00		-175.000,00				
25 - Baumaßnahmen	175.000,00		175.000,00				
120166201 Im Knick	-177.400,00	-214.819,32	37.419,32				
25 - Baumaßnahmen	177.400,00	214.819,32	-37.419,32				
120466119 Optimierung der Schausteller Stellplätze	-80.000,00		-80.000,00				
25 - Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00				
120466217 Kolberger Str.		-2.094,34	2.094,34				
25 - Baumaßnahmen		2.094,34	-2.094,34				
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen		20.450,00	-20.450,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.450,00	-20.450,00				
999966001 Beiträge aus Vorjahren		-33.553,98	33.553,98				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		-33.553,98	33.553,98				
999966401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-262.046,93	-217.210,43	-44.836,50				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		44.670,00	-44.670,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.046,93	261.880,43	166,50				
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-2.000,00	-2.798,39	798,39				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		15,34	-15,34				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.813,73	-813,73				
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinaut	-157.817,65	-114.673,81	-43.143,84				
25 - Baumaßnahmen	157.817,65	114.673,81	43.143,84				
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech	-73.541,00	-26.986,89	-46.554,11				
25 - Baumaßnahmen	35.700,00		35.700,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.841,00	26.986,89	10.854,11				
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtber	-10.000,00	-3.852,24	-6.147,76				
25 - Baumaßnahmen		854,82	-854,82				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	2.997,42	7.002,58				
999970401 Beschaffung GWG (66-4 / ASP)	-1.000,00		-1.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00				
999970403 Beschaffung GWG (Parkhaustechnik / ASP)	-3.570,00		-3.570,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00		3.570,00				

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900,00	671.934,69	-613.034,69
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	58.900,00	668.967,40	-610.067,40
416190	Zuwendungen für Festwerte		2.967,29	-2.967,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	138.021,06	-38.021,06
431100	Verwaltungsgebühren		540,00	-540,00
437120	Beiträge für Festwerte	100.000,00	137.481,06	-37.481,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.200,00	162.182,90	27.017,10
448050	Erstattungen vom Bund		500,00	-500,00
448100	Erstattungen vom Land	52.300,00	51.001,20	1.298,80
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.000,00	11.926,02	-10.926,02
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.700,00	9.741,84	-8.041,84
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	48.000,00		48.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	83.200,00	86.431,61	-3.231,61
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	2.582,23	417,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.934,80	-49.934,80
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		539,55	-539,55
459110	Schadensersatzleistungen		49.395,25	-49.395,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.360,00	8.645,83	38.714,17
10	= Ordentliche Erträge	395.460,00	1.030.719,28	-635.259,28
11	- Personalaufwendungen	405.239,00	420.449,46	-15.210,46
501100	Bezüge der Beamten	27.981,00	27.829,43	151,57
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	296.896,00	297.956,61	-1.060,61
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.163,00	22.522,44	-9.359,44
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.707,00	59.692,29	-1.985,29
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.492,00	12.448,69	-2.956,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.132,00	2.193.096,78	-26.964,78
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	516.192,00	432.146,20	84.045,80
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)		12.916,31	-12.916,31
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	104.440,00	104.443,26	-3,26
524130	Strom	1.541.000,00	1.627.739,37	-86.739,37
525130	Kfz-Reparatur		545,56	-545,56
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.500,00	23,53	4.476,47
529100	Sonstige Dienstleistungen		15.282,55	-15.282,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.857,00	614.317,47	-191.460,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.602,02	290.535,81	215.066,21
541140	Übernommene Reisekosten	3.800,00	3.807,47	-7,47
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.600,00	12.453,02	10.146,98
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		217,14	-217,14
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00		15.000,00
543110	Büromaterial	600,00	172,41	427,59

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543130	Zeitungen und Fachliteratur		237,89	-237,89
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	90,00		90,00
547910	Niederschlagung (EWB)		22,32	-22,32
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	463.512,02	273.625,56	189.886,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.830,02	3.518.399,52	-18.569,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.104.370,02	-2.487.680,24	-616.689,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.104.370,02	-2.487.680,24	-616.689,78
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.104.370,02	-2.487.680,24	-616.689,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.580,00		4.580,00
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	400,00		400,00
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.880,00		1.880,00
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.300,00		2.300,00
29	= Jahresergebnis	-3.108.950,02	-2.487.680,24	-621.269,78

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1202		
Verkehrsanlagen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.663,72	-118.663,72
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		1.435,03	-1.435,03
681100	Investitionszuweisungen vom Land		115.696,43	-115.696,43
681900	Zuwendungen für Festwerte		1.532,26	-1.532,26
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.850,00	-1.850,00
683122	Verkauf Fahrzeuge		1.850,00	-1.850,00
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	100.000,00	126.671,04	-26.671,04
688110	Beiträge für Festwerte	100.000,00	126.671,04	-26.671,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	247.184,76	-147.184,76
25	- Baumaßnahmen	1.021.280,52	459.944,66	561.335,86
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.021.280,52	459.944,66	561.335,86
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.400,00	19.978,65	95.421,35
783132	Erwerb Fahrzeuge	11.500,00	7.913,50	3.586,50
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.500,00	5.291,00	94.209,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400,00	6.774,15	-2.374,15
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250,00		3.250,00
783112	Erwerb Lizenzen	3.250,00		3.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.930,52	479.923,31	660.007,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039.930,52	-232.738,55	-807.191,97

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
089966401 Beschaffung Verkehrstrechner	-90.000,00	-566,70	-89.433,30				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00	566,70	89.433,30				
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-3.583,92	-1.907,38	-1.676,54				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		645,00	-645,00				
25 - Baumaßnahmen	3.583,92	2.552,38	1.031,54				
109966114 Autobahnausschilderung	-768,50	-4.995,26	4.226,76				
25 - Baumaßnahmen	768,50	4.995,26	-4.226,76				
109966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-126.328,10	-71.285,50	-55.042,60				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.435,03	-1.435,03				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		42.519,95	-42.519,95				
25 - Baumaßnahmen	126.328,10	115.240,48	11.087,62				
109966211 Umrüstung Steuerschränke (Dimmer)	-38.600,00	-37.624,32	-975,68				
25 - Baumaßnahmen	38.600,00	37.624,32	975,68				
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG)		176.757,91	-176.757,91				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.696,43	-115.696,43				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		61.061,48	-61.061,48				
119966114 Verkehrszählstellen	-10.000,00		-10.000,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00		10.000,00				
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-82.039,45	-17.960,55				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	22.466,93	77.533,07				
25 - Baumaßnahmen	200.000,00	104.506,38	95.493,62				
119966211 Umrüstung Steuerschränke (Einbau Dimmer)	-70.000,00		-70.000,00				
25 - Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00				
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-547.000,00		-547.000,00				
25 - Baumaßnahmen	547.000,00		547.000,00				
119966213 Verkehrszählgeräte	-8.000,00		-8.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00		8.000,00				
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-25.000,00	-12.933,50	-12.066,50				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00	12.933,50	12.066,50				
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-13.000,00	-10.787,80	-2.212,20				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		1.850,00	-1.850,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	12.637,80	362,20				
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-4.000,00	-6.774,15	2.774,15				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	6.774,15	-2.774,15				
999966405 Beschaffung Software 66-15	-3.250,00		-3.250,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250,00		3.250,00				
999970402 Beschaffung GWG (66-5 / ASP)	-400,00		-400,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00		400,00				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,03	-0,03
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,03	-0,03
10	= Ordentliche Erträge		0,03	-0,03
11	- Personalaufwendungen	77.454,00	130.164,78	-52.710,78
501100	Bezüge der Beamten	27.573,00	42.919,78	-15.346,78
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.615,00	49.074,55	-15.459,55
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.477,00	3.663,50	-2.186,50
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.944,00	8.961,89	-3.017,89
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.845,00	25.545,06	-16.700,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500,00	30.775,70	18.724,30
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		3,66	-3,66
528100	Sonstige Sachleistungen		28,06	-28,06
529100	Sonstige Dienstleistungen	49.500,00	30.743,98	18.756,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.025,00	4.520,25	182.504,75
541140	Übernommene Reisekosten	100,00	184,80	-84,80
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	69,53	930,47
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.000,00	3.621,65	181.378,35
543110	Büromaterial	275,00	86,68	188,32
543130	Zeitungen und Fachliteratur	650,00	557,56	92,44
543170	Bewirtung und Repräsentation		0,03	-0,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.979,00	165.460,73	148.518,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.979,00	-165.460,70	-148.518,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.979,00	-165.460,70	-148.518,30
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-313.979,00	-165.460,70	-148.518,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	588,15	111,85
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	436,25	-236,25
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	150,00	36,73	113,27
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	350,00	115,17	234,83
29	= Jahresergebnis	-314.679,00	-166.048,85	-148.630,15

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst		Produktgruppe 1204		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.549,00	-230.549,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		230.549,00	-230.549,00
10	= Ordentliche Erträge		230.549,00	-230.549,00
11	- Personalaufwendungen	162.878,00	518.647,84	-355.769,84
501100	Bezüge der Beamten	8.830,00	5.459,18	3.370,82
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	122.390,00	401.006,38	-278.616,38
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.404,00	30.337,02	-24.933,02
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.503,00	79.783,16	-56.280,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.751,00	2.062,10	688,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.455,00	622.505,91	37.949,09
521200	Unterhaltung Grundstücke		11,07	-11,07
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	660.455,00	622.494,84	37.960,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.029,00	550,74	2.478,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	3.593,47	-2.993,47
541140	Übernommene Reisekosten		2.895,36	-2.895,36
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		555,49	-555,49
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,47	-0,47
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		0,27	-0,27
543110	Büromaterial		30,18	-30,18
543120	Druck und Vervielfältigung		0,01	-0,01
543130	Zeitungen und Fachliteratur		34,11	-34,11
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		0,79	-0,79
543180	Beiträge	600,00	76,35	523,65
544110	Betriebliche Steuern		0,44	-0,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.962,00	1.145.297,96	-318.335,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-826.962,00	-914.748,96	87.786,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-826.962,00	-914.748,96	87.786,96
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-826.962,00	-914.748,96	87.786,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		305,04	-305,04
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3,26	-3,26
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		12,43	-12,43
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		289,35	-289,35
29	= Jahresergebnis	-826.962,00	-915.054,00	88.092,00

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen

130102 Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.284,00	133.809,49	-64.525,49
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	69.284,00	117.909,48	-48.625,48
416190	Zuwendungen für Festwerte		15.900,01	-15.900,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	49.286,86	250.713,14
431100	Verwaltungsgebühren		670,50	-670,50
437120	Beiträge für Festwerte	300.000,00	48.616,36	251.383,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.460,00	47.586,50	-20.126,50
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.500,00	25.239,46	-2.739,46
442100	Erträge aus Verkauf	1.000,00	12.270,25	-11.270,25
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	10.076,79	-6.116,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	28.312,13	-26.812,13
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		2.195,40	-2.195,40
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		25.466,44	-25.466,44
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		82,14	-82,14
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	568,15	931,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	42.582,69	-42.182,69
454241	Verkauf Fahrzeuge		18.050,00	-18.050,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		22.578,45	-22.578,45
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00		400,00
459110	Schadensersatzleistungen		1.954,24	-1.954,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.399,00	46.160,33	-23.761,33
10	= Ordentliche Erträge	421.043,00	347.738,00	73.305,00
11	- Personalaufwendungen	632.997,00	935.411,43	-302.414,43
501100	Bezüge der Beamten	28.967,00	143.227,65	-114.260,65
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	482.844,00	577.572,32	-94.728,32
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.195,00	43.335,15	-22.140,15
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	91.132,00	104.952,18	-13.820,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.859,00	66.324,13	-57.465,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.900,00	527.499,68	98.400,32
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		12.987,99	-12.987,99
521200	Unterhaltung Grundstücke	444.700,00	356.431,52	88.268,48
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	181.200,00	154.246,11	26.953,89
524130	Strom		2.137,57	-2.137,57
524170	Wasser		1.600,38	-1.600,38
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		56,11	-56,11
529100	Sonstige Dienstleistungen		40,00	-40,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.106,00	299.297,34	50.808,66
15	- Transferaufwendungen	500,00	507,10	-7,10
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	500,00	507,10	-7,10

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.658,00	160.895,32	295.762,68
541140	Übernommene Reisekosten	4.500,00	7.064,73	-2.564,73
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	5.354,06	2.645,94
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		82,37	-82,37
543110	Büromaterial	500,00	1.376,69	-876,69
543120	Druck und Vervielfältigung		31,98	-31,98
543130	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	2.406,26	-1.706,26
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		245,48	-245,48
543170	Bewirtung und Repräsentation		20,00	-20,00
543180	Beiträge	5.950,00	23.613,25	-17.663,25
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00		1.200,00
544110	Betriebliche Steuern		134,65	-134,65
548500	Investive Transferleistungen	808,00	807,81	0,19
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	435.000,00	119.758,04	315.241,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.066.161,00	1.923.610,87	142.550,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.118,00	-1.575.872,87	-69.245,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.118,00	-1.575.872,87	-69.245,13
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.645.118,00	-1.575.872,87	-69.245,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.408,00	4.447,17	8.960,83
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	800,00	981,56	-181,56
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.000,00	1.908,81	91,19
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	8.000,00	1.556,80	6.443,20
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.608,00		2.608,00
29	= Jahresergebnis	-1.658.526,00	-1.580.320,04	-78.205,96

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		825.825,64	-825.825,64
681100	Investitionszuweisungen vom Land		825.825,64	-825.825,64
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		22.450,00	-22.450,00
683122	Verkauf Fahrzeuge		22.450,00	-22.450,00
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	300.000,00	750,00	299.250,00
688110	Beiträge für Festwerte	300.000,00	750,00	299.250,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.298,08	-4.298,08
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.298,08	-4.298,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	853.323,72	-553.323,72
25	- Baumaßnahmen	1.112.497,91	492.007,24	620.490,67
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.112.497,91	492.007,24	620.490,67
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.410,90	542.206,03	-86.795,13
783132	Erwerb Fahrzeuge	436.614,82	523.452,61	-86.837,79
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.796,08	14.044,95	-248,87
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	4.708,47	291,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.908,81	1.034.213,27	533.695,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.908,81	-180.889,55	-1.087.019,26

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
080467801 Paderquellgebiet (ZuInvG)	-246.796,56	102.668,73	-349.465,29				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348.930,96	-348.930,96				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.298,08	-4.298,08				
25 - Baumaßnahmen	246.796,56	250.560,31	-3.763,75				
090467801 Neugestaltung Riemekepark (ZuInvG)	-20.857,57	111.448,04	-132.305,61				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		132.305,61	-132.305,61				
25 - Baumaßnahmen	20.857,57	20.857,57					
090467802 Goldgrund Fußwege (ZuInvG)	-806,81	78.456,00	-79.262,81				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.262,81	-79.262,81				
25 - Baumaßnahmen	806,81	806,81					
090867101 Wohnpark Thune	-99.724,18	-20.104,32	-79.619,86				
25 - Baumaßnahmen	99.724,18	20.104,32	79.619,86				
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer	-50.000,00		-50.000,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00		50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00				
099967201 Anschaffung Bänke -67-	-20.000,00	-8.767,92	-11.232,08				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00	8.767,92	11.232,08				
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-101.536,29	-32.783,50	-68.752,79				
25 - Baumaßnahmen	101.536,29	32.783,50	68.752,79				
109967801 Beschaffung Fahrzeuge - 67- Parkanlagen (Zu	-182.147,97	-23.852,91	-158.295,06				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		265.326,26	-265.326,26				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.147,97	289.179,17	-107.031,20				
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-100.000,00	-44.000,00	-56.000,00				
25 - Baumaßnahmen	100.000,00	44.000,00	56.000,00				
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-27.776,50	-77.040,49	49.263,99				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000,00	750,00	199.250,00				
25 - Baumaßnahmen	227.776,50	77.790,49	149.986,01				
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00		50.000,00				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00				
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla	-70.000,00	-36.336,32	-33.663,68				
25 - Baumaßnahmen	70.000,00	36.336,32	33.663,68				
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)	-3.000,00	-315,35	-2.684,65				
25 - Baumaßnahmen		315,35	-315,35				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00		3.000,00				
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-50.000,00	-20.517,03	-29.482,97				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	20.517,03	29.482,97				
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-268.262,93	-226.348,60	-41.914,33				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		22.450,00	-22.450,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.262,93	248.798,60	19.464,33				
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-1.000,00	-1.884,26	884,26				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.884,26	-884,26				
999970405 Beschaffung GWG (Parkanlagen / ASP)	-1.000,00	-273,99	-726,01				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	273,99	726,01				

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	46.520,00	401.232,89	-354.712,89
501100	Bezüge der Beamten	999,00	7.572,53	-6.573,53
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.415,00	312.272,30	-287.857,30
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.925,00	23.914,15	-19.989,15
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.876,00	54.444,92	-37.568,92
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	305,00	3.028,99	-2.723,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000,00	48.306,13	70.693,87
521200	Unterhaltung Grundstücke		5.392,87	-5.392,87
529100	Sonstige Dienstleistungen	119.000,00	42.913,26	76.086,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen		173,20	-173,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,00	5.413,83	-3.063,83
541140	Übernommene Reisekosten	1.700,00	4.344,81	-2.644,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	700,49	-300,49
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		0,39	-0,39
543110	Büromaterial		6,58	-6,58
543120	Druck und Vervielfältigung		27,97	-27,97
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	218,92	31,08
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		1,17	-1,17
543180	Beiträge		112,86	-112,86
544110	Betriebliche Steuern		0,64	-0,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.870,00	455.126,05	-287.256,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.870,00	-455.126,05	287.256,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.870,00	-455.126,05	287.256,05
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-167.870,00	-455.126,05	287.256,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		851,14	-851,14
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		4,69	-4,69
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		9,12	-9,12
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		837,33	-837,33
29	= Jahresergebnis	-167.870,00	-455.977,19	288.107,19

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Natur und Landschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1302		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		174,20	-174,20
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		174,20	-174,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174,20	-174,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-174,20	174,20

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.948,73	-1.948,73
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.948,73	-1.948,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00		40.000,00
437120	Beiträge für Festwerte	40.000,00		40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100,00	192.016,83	-71.916,83
442100	Erträge aus Verkauf	120.000,00	192.016,83	-72.016,83
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	25.175,16	-22.175,16
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.000,00	25.175,16	-22.175,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	6.254,34	-3.254,34
454241	Verkauf Fahrzeuge		4.500,00	-4.500,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		938,69	-938,69
459110	Schadensersatzleistungen	3.000,00	815,65	2.184,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.603,00	1.492,80	110,20
10	= Ordentliche Erträge	167.703,00	226.887,86	-59.184,86
11	- Personalaufwendungen	82.956,00	67.646,08	15.309,92
501100	Bezüge der Beamten	41.953,00		41.953,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.532,00	53.466,27	-41.934,27
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.140,00	3.914,64	-774,64
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.501,00	10.265,17	3.235,83
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.830,00		12.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.350,00	123.250,66	13.099,34
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	5.000,00		5.000,00
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.000,00		3.000,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	99.550,00	91.598,82	7.951,18
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	28.800,00	31.505,31	-2.705,31
528100	Sonstige Sachleistungen		21,58	-21,58
529100	Sonstige Dienstleistungen		124,95	-124,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.571,00	18.449,13	-15.878,13
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	60.474,61	-2.974,61
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	500,00	80,40	419,60
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.000,00	60.394,21	-3.394,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300,00	8.367,69	43.932,31
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	106,19	1.393,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.229,93	-729,93
543110	Büromaterial	500,00		500,00
543120	Druck und Vervielfältigung		5,88	-5,88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	400,00	198,01	201,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Beiträge	8.300,00	6.706,38	1.593,62
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00	-50,00
544110	Betriebliche Steuern	1.100,00		1.100,00
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	40.000,00	71,30	39.928,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.677,00	278.188,17	53.488,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.974,00	-51.300,31	-112.673,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.974,00	-51.300,31	-112.673,69
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-163.974,00	-51.300,31	-112.673,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	7.578,40	-4.878,40
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00		200,00
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	500,00		500,00
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.000,00	917,24	1.082,76
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		6.661,16	-6.661,16
29	= Jahresergebnis	-166.674,00	-58.878,71	-107.795,29

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.029,77	-21.029,77
681100	Investitionszuweisungen vom Land		21.029,77	-21.029,77
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		4.500,00	-4.500,00
683122	Verkauf Fahrzeuge		4.500,00	-4.500,00
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	40.000,00		40.000,00
688110	Beiträge für Festwerte	40.000,00		40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	25.529,77	14.470,23
25	- Baumaßnahmen	59.464,30	19.851,14	39.613,16
785300	Sonstige Baumaßnahmen	59.464,30	19.851,14	39.613,16
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.599,77	27.128,33	2.471,44
783132	Erwerb Fahrzeuge	21.029,77	24.599,77	-3.570,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.570,00		6.570,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.528,56	-528,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.064,07	46.979,47	42.084,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.064,07	-21.449,70	-27.614,37

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	-19.464,30	-18.174,90	-1.289,40				
25 - Baumaßnahmen	19.464,30	18.174,90	1.289,40				
109967802 Beschaffung Fahrzeuge - 67 - Forst (ZulnvG)	-21.029,77		-21.029,77				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.029,77	-21.029,77				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.029,77	21.029,77					
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)		-1.676,24	1.676,24				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00		40.000,00				
25 - Baumaßnahmen	40.000,00	1.676,24	38.323,76				
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP)	-7.070,00	367,57	-7.437,57				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		4.500,00	-4.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.070,00	4.132,43	2.937,57				
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.500,00	-1.966,13	466,13				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.966,13	-466,13				

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.078,00	33.027,80	34.050,20
414100	Zuweisungen vom Land	45.000,00	1.000,00	44.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.078,00	32.027,80	-9.949,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.588,36	-29.588,36
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		29.572,36	-29.572,36
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		16,00	-16,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		176,54	-176,54
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		176,54	-176,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	134.636,00		134.636,00
10	= Ordentliche Erträge	201.714,00	62.792,70	138.921,30
11	- Personalaufwendungen	189.391,00	215.759,38	-26.368,38
501100	Bezüge der Beamten	9.989,00	1.610,70	8.378,30
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	143.065,00	167.251,76	-24.186,76
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.280,00	12.774,23	-6.494,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.002,00	33.376,82	-6.374,82
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.055,00	745,87	2.309,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800,00	194.618,72	-45.818,72
521200	Unterhaltung Grundstücke	121.700,00	142.983,75	-21.283,75
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	26.500,00	51.250,92	-24.750,92
524130	Strom	600,00	384,05	215,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.218,00	75.235,89	29.982,11
15	- Transferaufwendungen	300,00	254,78	45,22
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300,00	254,78	45,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	19.920,95	-16.120,95
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00	2.155,55	-755,55
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	409,59	-109,59
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		0,92	-0,92
543110	Büromaterial		15,48	-15,48
543120	Druck und Vervielfältigung		0,03	-0,03
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	46,05	153,95
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		2,77	-2,77
543180	Beiträge	1.900,00	265,55	1.634,45
544110	Betriebliche Steuern		1,51	-1,51
548500	Investive Transferleistungen		17.023,50	-17.023,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.509,00	505.789,72	-58.280,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.795,00	-442.997,02	197.202,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.795,00	-442.997,02	197.202,02

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-245.795,00	-442.997,02	197.202,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		324,81	-324,81
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		11,04	-11,04
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		21,47	-21,47
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		292,30	-292,30
29	= Jahresergebnis	-245.795,00	-443.321,83	197.526,83

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		152.000,00	-152.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		152.000,00	-152.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		152.000,00	-152.000,00
25	- Baumaßnahmen	544.175,22	63.245,49	480.929,73
785300	Sonstige Baumaßnahmen	544.175,22	63.245,49	480.929,73
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		161,91	-161,91
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		161,91	-161,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.175,22	63.407,40	480.767,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.175,22	88.592,60	-632.767,82

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
080167201 Südgraben Benhauser Straße		-7.748,07	7.748,07				
25 - Baumaßnahmen		7.748,07	-7.748,07				
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B		-534,33	534,33				
25 - Baumaßnahmen		534,33	-534,33				
090867102 Hochwasserschutzmaßn. "Auf de	-4.175,22		-4.175,22				
25 - Baumaßnahmen	4.175,22		4.175,22				
110367101 Renaturierung Jothe	-140.000,00	-56.108,92	-83.891,08				
25 - Baumaßnahmen	140.000,00	50.714,79	89.285,21				
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen	-250.000,00		-250.000,00				
25 - Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00				
119967103 Gewässerrenaturierungen	-150.000,00	-4.248,30	-145.751,70				
25 - Baumaßnahmen	150.000,00	4.248,30	145.751,70				
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)		-161,91	161,91				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		161,91	-161,91				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300,00	34.513,62	-2.213,62
414100	Zuweisungen vom Land	32.300,00	34.503,62	-2.203,62
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10,00	-10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.200,00	2.425.438,61	-45.238,61
431100	Verwaltungsgebühren	10.200,00	16.778,00	-6.578,00
432100	Benutzungsgebühren	2.370.000,00	2.408.660,61	-38.660,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.129,50	670,50
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00		500,00
442100	Erträge aus Verkauf	300,00	1.104,50	-804,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	25,00	975,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	10.898,18	-9.698,18
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	200,00	255,65	-55,65
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.000,00	9.504,11	-8.504,11
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.138,42	-1.138,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.266,00	30.160,13	1.105,87
454241	Verkauf Fahrzeuge		150,00	-150,00
456100	Bußgelder	1.000,00		1.000,00
456110	Zwangsgelder		1.367,20	-1.367,20
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		1.376,93	-1.376,93
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.266,00	27.266,00	
459110	Schadensersatzleistungen	3.000,00		3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.017,00	18.260,64	-10.243,64
10	= Ordentliche Erträge	2.454.783,00	2.520.400,68	-65.617,68
11	- Personalaufwendungen	1.120.430,00	1.009.090,26	111.339,74
501100	Bezüge der Beamten	13.984,00	2.069,52	11.914,48
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	894.155,00	789.902,79	104.252,21
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.251,00	59.495,40	-20.244,40
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	168.763,00	156.664,22	12.098,78
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.277,00	958,33	3.318,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.600,00	516.995,70	142.604,30
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	5.000,00	245,14	4.754,86
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		304,64	-304,64
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.000,00		3.000,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	179.200,00	191.654,56	-12.454,56
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	468.400,00	322.135,74	146.264,26
524170	Wasser	4.000,00	1.231,87	2.768,13
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		22,89	-22,89
528100	Sonstige Sachleistungen		8,86	-8,86
529100	Sonstige Dienstleistungen		1.392,00	-1.392,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.840,00	395.916,91	-160.076,91

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,00	29.473,86	-5.173,86
541140	Übernommene Reisekosten	500,00	4.136,90	-3.636,90
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	50,48	5.949,52
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	14,53	1.985,47
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		1,19	-1,19
543110	Büromaterial	500,00	19,88	480,12
543120	Druck und Vervielfältigung		0,04	-0,04
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	113,74	386,26
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		3,54	-3,54
543170	Bewirtung und Repräsentation		96,31	-96,31
543180	Beiträge	12.500,00	10.751,10	1.748,90
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300,00		2.300,00
544110	Betriebliche Steuern		1,95	-1,95
547910	Niederschlagung (EWB)		4.006,92	-4.006,92
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		10.277,28	-10.277,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.170,00	1.951.476,73	88.693,27
18	= Ordentliches Ergebnis	414.613,00	568.923,95	-154.310,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	414.613,00	568.923,95	-154.310,95
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	414.613,00	568.923,95	-154.310,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.312,00	69.458,74	66.853,26
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.500,00	310,85	1.189,15
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.500,00	1.823,15	676,85
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.500,00	3.942,14	557,86
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	127.812,00	63.382,60	64.429,40
29	= Jahresergebnis	278.301,00	499.465,21	-221.164,21
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	733,00		733,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	383.400,00		383.400,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	418.011,00		418.011,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00	-500,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		500,00	-500,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		23.260,00	-23.260,00
683122	Verkauf Fahrzeuge		23.260,00	-23.260,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.760,00	-23.760,00
25	- Baumaßnahmen	163.136,45	138.920,11	24.216,34
785300	Sonstige Baumaßnahmen	163.136,45	138.920,11	24.216,34
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.199,90	199.800,43	11.399,47
783132	Erwerb Fahrzeuge	194.399,90	185.948,11	8.451,79
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	10.991,18	-2.991,18
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.800,00	2.861,14	5.938,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.336,35	338.720,54	35.615,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.336,35	-314.960,54	-59.375,81

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
100467201 Vorplatz Westfriedhof	-59.636,45	-58.654,32	-982,13				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00	-500,00				
25 - Baumaßnahmen	59.636,45	59.154,32	482,13				
110167101 Friedhof Benhausen	-30.000,00		-30.000,00				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00				
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-71.100,00	-74.247,84	3.147,84				
25 - Baumaßnahmen	71.100,00	74.247,84	-3.147,84				
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Besta	-7.400,00	-1.758,63	-5.641,37				
25 - Baumaßnahmen	2.400,00		2.400,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	1.758,63	3.241,37				
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-197.399,90	-169.856,79	-27.543,11				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		23.260,00	-23.260,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.399,90	193.116,79	4.283,11				
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-8.000,00	-7.940,48	-59,52				
25 - Baumaßnahmen		5.933,62	-5.933,62				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	2.006,86	5.993,14				
999970406 Beschaffung GWG (Bestattungswesen / ASP)	-800,00	-2.457,50	1.657,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,00	2.457,50	-1.657,50				

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.010,58	-8.010,58
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.010,58	-8.010,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,00	39.032,69	-25.432,69
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	13.300,00	39.032,69	-25.732,69
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00		300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	38.409,26	11.590,74
459110	Schadensersatzleistungen	50.000,00	38.409,26	11.590,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	319.221,00	49.993,29	269.227,71
10	= Ordentliche Erträge	382.821,00	135.445,82	247.375,18
11	- Personalaufwendungen	2.129.294,00	1.513.083,25	616.210,75
501100	Bezüge der Beamten	95.892,00		95.892,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.613.011,00	1.187.781,24	425.229,76
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	73.791,00	90.010,39	-16.219,39
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	317.274,00	235.291,62	81.982,38
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.326,00		29.326,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.200,00	448.578,27	-98.378,27
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	50.000,00	11.291,84	38.708,16
521200	Unterhaltung Grundstücke		922,26	-922,26
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	300.200,00	436.364,17	-136.164,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.237,00	97.292,91	16.944,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400,00	8.142,25	30.257,75
541140	Übernommene Reisekosten	14.500,00	6.835,08	7.664,92
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.254,48	-254,48
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.100,00	52,69	2.047,31
543180	Beiträge	20.800,00		20.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.632.131,00	2.067.096,68	565.034,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.249.310,00	-1.931.650,86	-317.659,14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.249.310,00	-1.931.650,86	-317.659,14
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.249.310,00	-1.931.650,86	-317.659,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.004,27	-1.004,27
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.004,27	-1.004,27
29	= Jahresergebnis	-2.249.310,00	-1.932.655,13	-316.654,87

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00		-500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-500,00		-500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00				

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

1401 Umweltschutzinformation und -koordination

Produkte

140101 Umweltberatung / Konzeptioneller Umweltschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9,00	-9,00
442100	Erträge aus Verkauf		9,00	-9,00
10	= Ordentliche Erträge		9,00	-9,00
11	- Personalaufwendungen	49.304,00	162.768,61	-113.464,61
501100	Bezüge der Beamten	3.995,00	103,72	3.891,28
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.766,00	130.717,86	-94.951,86
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.570,00	9.258,15	-7.688,15
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.751,00	22.640,85	-15.889,85
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.222,00	48,03	1.173,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.163,29	-2.163,29
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		39,80	-39,80
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		10,00	-10,00
528100	Sonstige Sachleistungen		341,39	-341,39
529100	Sonstige Dienstleistungen		1.772,10	-1.772,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708,00	1.180,50	-472,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,00	3.191,83	3.158,17
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	318,36	681,64
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.468,89	-1.268,89
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		0,06	-0,06
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		107,10	-107,10
543110	Büromaterial		1,00	-1,00
543120	Druck und Vervielfältigung		509,71	-509,71
543130	Zeitungen und Fachliteratur	150,00	397,93	-247,93
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		20,38	-20,38
543170	Bewirtung und Repräsentation		309,61	-309,61
543180	Beiträge		17,10	-17,10
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	41,59	4.958,41
544110	Betriebliche Steuern		0,10	-0,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.362,00	169.304,23	-112.942,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.362,00	-169.295,23	112.933,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.362,00	-169.295,23	112.933,23
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-56.362,00	-169.295,23	112.933,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		245,44	-245,44
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		0,71	-0,71
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1,38	-1,38
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		243,35	-243,35
29	= Jahresergebnis	-56.362,00	-169.540,67	113.178,67

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Umweltschutz Stadt Paderborn		Produktgruppe 1401		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	- Baumaßnahmen		588,93	-588,93
785300	Sonstige Baumaßnahmen		588,93	-588,93
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		573,68	-573,68
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		573,68	-573,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.162,61	-1.162,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.162,61	1.162,61

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Umweltschutz Stadt Paderborn		Produktgruppe 1401					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
119967104 Luftreinhalteplan - Beschilderung		-588,93	588,93				
25 - Baumaßnahmen		588,93	-588,93				
999967414 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentlichkeitsarbeit)		-573,68	573,68				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		573,68	-573,68				

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

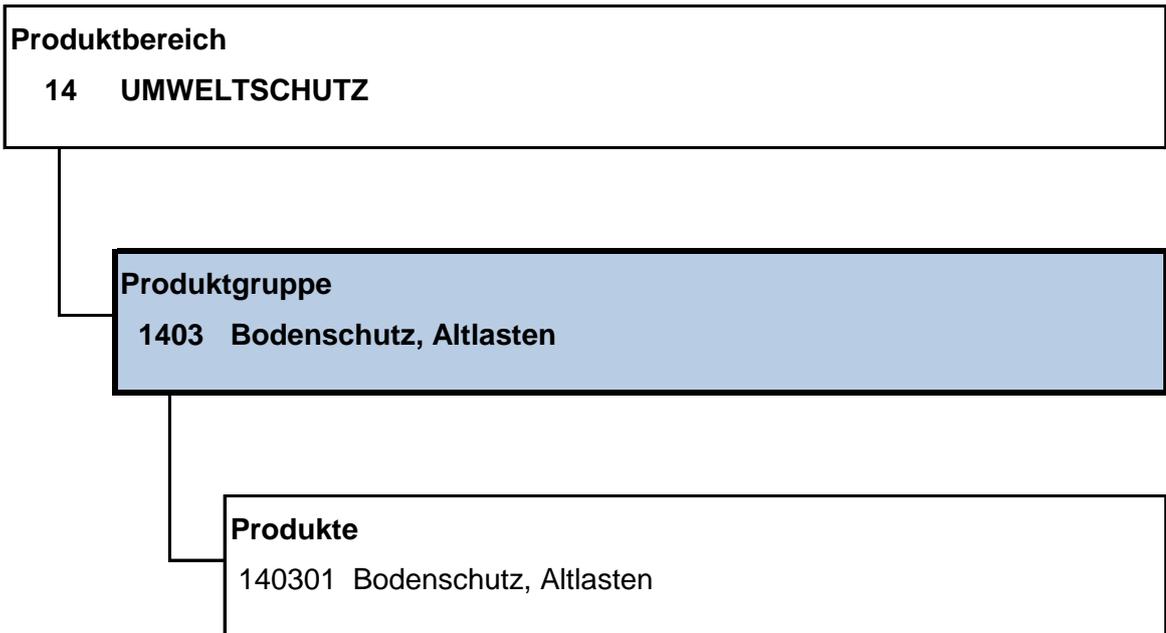
1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produkte

140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1402		
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	44.087,00	294,98	43.792,02
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.766,00	237,11	35.528,89
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.570,00	16,79	1.553,21
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.751,00	41,08	6.709,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	1,45	848,55
541140	Übernommene Reisekosten	600,00	0,58	599,42
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00		150,00
543120	Druck und Vervielfältigung		0,15	-0,15
543130	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	0,72	99,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.937,00	296,43	44.640,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.937,00	-296,43	-44.640,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.937,00	-296,43	-44.640,57
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-44.937,00	-296,43	-44.640,57
29	= Jahresergebnis	-44.937,00	-296,43	-44.640,57



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Bodenschutz / Altlasten		Produktgruppe 1403		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	90.782,00		90.782,00
501100	Bezüge der Beamten	1.997,00		1.997,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	71.534,00		71.534,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.141,00		3.141,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.499,00		13.499,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	611,00		611,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,00		1.950,00
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00		1.400,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00		350,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,00		200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.732,00		92.732,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.732,00		-92.732,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.732,00		-92.732,00
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.732,00		-92.732,00
29	= Jahresergebnis	-92.732,00		-92.732,00

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	61.919,10	2.080,90
414100	Zuweisungen vom Land		500,00	-500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		250,00	-250,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	64.000,00	61.169,10	2.830,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.508,00	577.323,09	-7.815,09
432100	Benutzungsgebühren	569.508,00	577.323,09	-7.815,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600,00	52.440,15	5.159,85
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	19.411,90	5.588,10
442100	Erträge aus Verkauf	26.000,00	26.102,25	-102,25
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.926,00	-326,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120,00	17.893,29	-2.773,29
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.120,00	17.893,29	-2.773,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		879,82	-879,82
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		357,00	-357,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		522,82	-522,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.167,96	-5.167,96
10	= Ordentliche Erträge	706.228,00	715.623,41	-9.395,41
11	- Personalaufwendungen	104.026,00	105.978,36	-1.952,36
501100	Bezüge der Beamten	14.602,00	15.914,89	-1.312,89
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	68.103,00	66.075,93	2.027,07
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.436,00	4.006,92	-1.570,92
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.334,00	12.347,42	-13,42
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.551,00	7.633,20	-1.082,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.534,00	518.482,81	-22.948,81
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00		7.000,00
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)		1.207,00	-1.207,00
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	71.150,00	70.587,70	562,30
524130	Strom	5.081,00	4.461,73	619,27
524170	Wasser	7.420,00	8.996,78	-1.576,78
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700,00	3.388,09	4.311,91
528100	Sonstige Sachleistungen		3.666,96	-3.666,96
529100	Sonstige Dienstleistungen	397.183,00	426.174,55	-28.991,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,00	22.187,03	-21.706,03
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	18.691,59	1.308,41
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	18.691,59	1.308,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.869,00	144.581,96	-14.712,96
541140	Übernommene Reisekosten	27.450,00	749,03	26.700,97
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	647,60	-327,60

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.960,00	78.894,41	-29.934,41
542400	Gebühren	840,00	11.927,92	-11.087,92
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.863,30	-2.863,30
543120	Druck und Vervielfältigung	28.724,00	19.285,69	9.438,31
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	132,71	117,29
543140	Porto		1.500,00	-1.500,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren		204,79	-204,79
543170	Bewirtung und Repräsentation	23.125,00	24.693,19	-1.568,19
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		845,55	-845,55
544110	Betriebliche Steuern		1.447,77	-1.447,77
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	200,00	833,00	-633,00
547910	Niederschlagung (EWB)		557,00	-557,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.910,00	809.921,75	-60.011,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.682,00	-94.298,34	50.616,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.682,00	-94.298,34	50.616,34
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-43.682,00	-94.298,34	50.616,34
29	= Jahresergebnis	-43.682,00	-94.298,34	50.616,34
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	24.200,00		24.200,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	17.679,00		17.679,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	75.950,00		75.950,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 1501		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	- Baumaßnahmen	143.614,00	52.879,41	90.734,59
785200	Tiefbaumaßnahmen	143.614,00	52.879,41	90.734,59
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	3.073,18	71.926,82
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	60.000,00		60.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	1.059,10	13.940,90
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.014,08	-2.014,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.614,00	55.952,59	162.661,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.614,00	-55.952,59	-162.661,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
100405208 Stromversorgung kleiner Domplatz	-4.790,00		-4.790,00				
25 - Baumaßnahmen	4.790,00		4.790,00				
100466124 Wasserversorgung Liboriberg	-58.824,00	-52.879,41	-5.944,59				
25 - Baumaßnahmen	58.824,00	52.879,41	5.944,59				
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspornpl	-80.000,00		-80.000,00				
25 - Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00				
110413401 Beschaffung LED-Weihnachtsbeleuchtung	-60.000,00		-60.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00		60.000,00				
999913403 Beschaffung GWG / BuG (Veranstaltungen)		-3.073,18	3.073,18				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.073,18	-3.073,18				
999913404 Beschaffung Inventar (Veranstaltungen)	-15.000,00		-15.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00		15.000,00				



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte		Produktgruppe 1502		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.879,00	94.595,86	-716,86
432100	Benutzungsgebühren	93.879,00	94.595,86	-716,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	25.393,13	13.606,87
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.663,27	-4.663,27
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.000,00	20.729,86	18.270,14
10	= Ordentliche Erträge	132.879,00	119.988,99	12.890,01
11	- Personalaufwendungen	15.627,00	15.932,28	-305,28
501100	Bezüge der Beamten	2.191,00	2.392,55	-201,55
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.231,00	9.933,56	297,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	366,00	602,37	-236,37
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.851,00	1.856,26	-5,26
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	988,00	1.147,54	-159,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.450,00	81.790,19	10.659,81
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	42.450,00	39.189,48	3.260,52
524130	Strom	12.000,00	12.150,78	-150,78
524170	Wasser		149,38	-149,38
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	7.087,44	-87,44
529100	Sonstige Dienstleistungen	31.000,00	23.213,11	7.786,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		697,61	-697,61
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		354,00	-354,00
542400	Gebühren		-155,00	155,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		238,00	-238,00
543120	Druck und Vervielfältigung		260,61	-260,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.077,00	98.420,08	9.656,92
18	= Ordentliches Ergebnis	24.802,00	21.568,91	3.233,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.802,00	21.568,91	3.233,09
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	24.802,00	21.568,91	3.233,09
29	= Jahresergebnis	24.802,00	21.568,91	3.233,09
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	2.466,00		2.466,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	1.473,00		1.473,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	18.939,00		18.939,00

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

150302 Stadttealförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		334.415,41	-334.415,41
414100	Zuweisungen vom Land		334.415,41	-334.415,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00		20.500,00
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00		3.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	17.000,00		17.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081.060,00	1.306.346,00	774.714,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.081.060,00	1.300.134,44	780.925,56
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		2.776,47	-2.776,47
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		6,26	-6,26
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.428,83	-3.428,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.700.000,00	9.580.262,98	-880.262,98
451100	Konzessionsabgaben	8.700.000,00	9.573.304,50	-873.304,50
455800	Verkauf sonstige Finanzanlagen		6.958,48	-6.958,48
10	= Ordentliche Erträge	10.801.560,00	11.221.024,39	-419.464,39
11	- Personalaufwendungen	188.103,00	672.544,95	-484.441,95
501100	Bezüge der Beamten	113.253,00	134.497,98	-21.244,98
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.001,00	76.790,11	-49.789,11
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.964,00	5.550,73	-3.586,73
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.726,00	10.258,25	-5.532,25
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.159,00	445.447,88	-404.288,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000,00	12.053,82	104.946,18
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	100.500,00		100.500,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		1.754,70	-1.754,70
528100	Sonstige Sachleistungen	16.500,00		16.500,00
529100	Sonstige Dienstleistungen		10.299,12	-10.299,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574.557,00	640.941,98	-66.384,98
15	- Transferaufwendungen	8.939.328,00	8.678.108,34	261.219,66
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	95.000,00	91.927,53	3.072,47
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	4.519.328,00	4.269.763,38	249.564,62
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.600.000,00	3.640.166,00	-40.166,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	725.000,00	676.251,43	48.748,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.902,06	373.393,54	599.508,52
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00		5.000,00
544110	Betriebliche Steuern		27.681,10	-27.681,10
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		18.587,42	-18.587,42
548500	Investive Transferleistungen	270.000,00		270.000,00
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	697.902,06	327.125,02	370.777,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.791.890,06	10.377.042,63	414.847,43

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis	9.669,94	843.981,76	-834.311,82
19	+ Finanzerträge	5.127.979,00	5.944.198,18	-816.219,18
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.112.979,00	3.936.244,71	1.176.734,29
465100	Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.Beteiligungen	15.000,00	2.007.912,56	-1.992.912,56
469100	Sonstige Finanzerträge		40,91	-40,91
21	= Finanzergebnis	5.127.979,00	5.944.198,18	-816.219,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.137.648,94	6.788.179,94	-1.650.531,00
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.137.648,94	6.788.179,94	-1.650.531,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-621.223,83	621.223,83
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		-621.223,83	621.223,83
29	= Jahresergebnis	5.137.648,94	7.409.403,77	-2.271.754,83

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00		10.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.500,00		10.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		16.939,35	-16.939,35
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen		16.939,35	-16.939,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	16.939,35	-6.439,35
25	- Baumaßnahmen	15.000,00		15.000,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00		15.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.671,55	-14.671,55
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.523,18	-13.523,18
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.148,37	-1.148,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000,00	-2.000,00
787010	Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund		2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	16.671,55	-1.671,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	267,80	-4.767,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.757,00	9.045.333,10	-8.797.576,10
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehm, Sonderv	247.757,00	9.045.333,10	-8.797.576,10
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.708.895,22	-4.708.895,22
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		4.708.895,22	-4.708.895,22
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.757,00	4.336.437,88	-4.088.680,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
080866116 Schulwegsicherungsmaßnahme		-2.000,00	2.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000,00	-2.000,00				
090620801 Bürgerhaus Neuenbeken (ZuInvG)		23.944,26	-23.944,26				
099904801 Breitbandverkabelung (ZuInvG /	-247.489,00	4.979,28	-252.468,28				
099920813 Bürgerhaus Elsen (ZuInvG)		106.751,23	-106.751,23				
099920823 Heimathaus Schöne Aussicht (ZuInvG)		77.748,83	-77.748,83				
099920824 Bürgerhaus Sennelager (ZuInvG)		17.785,50	-17.785,50				
099920828 AWO (ZuInvG)		26.000,00	-26.000,00				
099920829 Küche Bürgerhaus Schloß Neuhaus (ZuInvG)		450.000,00	-450.000,00				
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz	-4.500,00		-4.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00		10.500,00				
25 - Baumaßnahmen	15.000,00		15.000,00				

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601		
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.767.000,00	147.875.512,63	-3.108.512,63
401100	Grundsteuer A	140.000,00	142.582,50	-2.582,50
401200	Grundsteuer B	19.200.000,00	19.330.131,11	-130.131,11
401300	Gewerbesteuer	71.000.000,00	69.827.839,50	1.172.160,50
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.080.000,00	43.787.108,00	-3.707.108,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.357.000,00	7.632.883,00	-275.883,00
403100	Vergnügungssteuer	1.800.000,00	1.825.046,96	-25.046,96
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	50.000,00	34.628,50	15.371,50
403200	Hundesteuer	370.000,00	374.752,49	-4.752,49
403400	Zweitwohnungssteuer	30.000,00		30.000,00
405100	Kompensationszahlungen	4.740.000,00	4.920.540,57	-180.540,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.124.633,00	54.644.092,66	-519.459,66
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	52.608.877,00	52.656.364,00	-47.487,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.515.756,00	1.515.756,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte		471.972,66	-471.972,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.507.322,00	-1.507.322,00
448100	Erstattungen vom Land		999.734,00	-999.734,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		507.588,00	-507.588,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000,00	1.231.666,19	-631.666,19
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.200,00		1.200,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		61,00	-61,00
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	598.800,00	1.230.455,77	-631.655,77
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		1.149,42	-1.149,42
10	= Ordentliche Erträge	199.491.633,00	205.258.593,48	-5.766.960,48
15	- Transferaufwendungen	90.982.500,00	92.205.369,00	-1.222.869,00
534100	Gewerbesteuerumlage	6.166.250,00	5.804.537,00	361.713,00
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	6.166.250,00	5.804.538,00	361.712,00
537200	Kreisumlage	78.650.000,00	80.596.294,00	-1.946.294,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.000,00	1.974.578,42	-394.578,42
543130	Zeitungen und Fachliteratur		500,00	-500,00
547900	Pauschalwertberichtigung		104.913,71	-104.913,71
547910	Niederschlagung (EWB)		275.526,39	-275.526,39
548500	Investive Transferleistungen	1.580.000,00	1.593.638,32	-13.638,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.562.500,00	94.179.947,42	-1.617.447,42
18	= Ordentliches Ergebnis	106.929.133,00	111.078.646,06	-4.149.513,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		759.554,50	-759.554,50
559900	Sonst. Finanzaufwend. (u.a. Erstattungszins. GewSt)		759.554,50	-759.554,50
21	= Finanzergebnis		-759.554,50	759.554,50

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601		
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.929.133,00	110.319.091,56	-3.389.958,56
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	106.929.133,00	110.319.091,56	-3.389.958,56
29	= Jahresergebnis	106.929.133,00	110.319.091,56	-3.389.958,56

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1601		
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.899.500,00	3.742.032,21	4.157.467,79
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.234.200,00	3.742.032,21	3.492.167,79
681900	Zuwendungen für Festwerte	665.300,00		665.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.899.500,00	3.742.032,21	4.157.467,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.899.500,00	3.742.032,21	4.157.467,79
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.500.000,00	-1.500.000,00
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV		1.500.000,00	-1.500.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.500.000,00	1.500.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Investitionen		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist				
999920001 Investitionspauschale	3.197.506,00	3.197.506,05	-0,05				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197.506,00	3.197.506,05	-0,05				
999940001 Bildungspauschale	4.307.213,00	1.187.245,86	3.119.967,14				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.307.213,00	112.858,01	4.194.354,99				
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten		-1.500.000,00	1.500.000,00				
999952001 Sportpauschale	394.781,00	394.781,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.781,00	394.781,00					

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.650,00	552.658,50	-8,50
414100	Zuweisungen vom Land	552.650,00	552.658,50	-8,50
10	= Ordentliche Erträge	552.650,00	552.658,50	-8,50
11	- Personalaufwendungen		700.000,00	-700.000,00
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte		700.000,00	-700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.366,00	158.793,29	165.572,71
548500	Investive Transferleistungen	77.366,00	158.793,29	-81.427,29
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	247.000,00		247.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.366,00	858.793,29	-534.427,29
18	= Ordentliches Ergebnis	228.284,00	-306.134,79	534.418,79
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	373.892,23	626.107,77
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000.000,00	373.892,23	626.107,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.740.554,00	4.596.994,51	1.143.559,49
551100	Zinsaufwendungen an das Land	100.000,00	232,58	99.767,42
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öffentl. Bereich	2.931,00	2.931,46	-0,46
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.167.994,00	2.486.161,18	681.832,82
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.469.629,00	2.107.669,29	361.959,71
21	= Finanzergebnis	-4.740.554,00	-4.223.102,28	-517.451,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.512.270,00	-4.529.237,07	16.967,07
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.512.270,00	-4.529.237,07	16.967,07
29	= Jahresergebnis	-4.512.270,00	-4.529.237,07	16.967,07

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1602		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00	-45.000,00
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		45.000,00	-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	45.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.589.510,00	7.396.000,00	9.193.510,00
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	2.294.755,00	1.300.000,00	994.755,00
692634	Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	6.000.000,00	6.096.000,00	-96.000,00
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.294.755,00		2.294.755,00
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	6.000.000,00		6.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.719.345,00	15.597.465,82	3.121.879,18
792450	Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	46.153,00	46.152,56	0,44
792640	Umschuldung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	6.000.000,00	2.979.433,65	3.020.566,35
792650	Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	2.161.848,00	2.005.616,47	156.231,53
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	6.000.000,00	3.117.984,47	2.882.015,53
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	2.012.544,00	1.801.280,94	211.263,06
792760	Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)		5.646.997,73	-5.646.997,73
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV	2.498.800,00		2.498.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.129.835,00	-8.201.465,82	6.071.630,82

Bilanz

zum 31.12.2011

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2011

Passivseite

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			4.704.664,21	4.737.611,55	1.1. Allgemeine Rücklage	633.107.710,20			632.741.715,15
1.2. Sachanlagen					1.2. Ausgleichsrücklage	42.750.741,57			64.318.449,04
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Jahresfehlbetrag	<u>-9.870.508,93</u>	665.987.942,84		-21.567.707,47
1.2.1.1. Grünflächen	190.956.803,67			191.270.530,96	2. Sonderposten				
1.2.1.2. Ackerland	13.585.593,78			13.464.214,26	2.1. für Zuwendungen	119.183.677,50			123.283.266,32
1.2.1.3. Wald, Forsten	14.801.820,24			14.791.136,61	2.2. für Beiträge	179.922.143,97			184.565.144,31
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>23.181.494,01</u>	242.525.711,70		23.648.948,01	2.3. für den Gebührenaussgleich	2.790.759,85			2.124.173,37
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4. Sonstige Sonderposten	<u>11.279.903,89</u>	313.176.485,21		11.611.538,25
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		14.297.654,58		14.899.998,90	3. Rückstellungen				
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen	135.850.372,00			130.836.756,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	129.522.973,16			129.343.747,01	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.930.000,00			3.930.000,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	25.608.909,84			26.122.437,98	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.120.758,10			1.394.219,74
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	137.086,63			191.315,16	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>26.877.364,43</u>	167.778.494,53		34.131.325,90
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	228.525.426,98			232.166.191,08	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>270.537,21</u>	384.064.933,82		246.281,52	4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		9.117.805,61		9.766.387,81	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	62.272.510,55			60.800.264,98
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.101.841,76		3.101.341,76	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	<u>50.651.583,88</u>	112.924.094,43		60.325.315,41
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.745.515,80		7.567.247,39	4.2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		4.168.506,79		4.621.300,23
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.994.971,08		17.932.699,40	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.443.307,46		11.191.163,18
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>11.135.457,54</u>	690.983.891,89	14.866.438,16	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		574.181,37		4.208.876,57
1.3. Finanzanlagen					4.5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>51.630.396,79</u>	177.740.486,84		53.721.041,02
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		7.009.594,29		7.197.725,07	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			41.189.343,72	38.122.294,69
1.3.2. Beteiligungen		1.353.100,62		1.353.100,62					
1.3.3. Sondervermögen		540.725.677,57		540.725.677,57					
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		9.971.164,96		8.834.004,22					
1.3.5. Ausleihungen									
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	383.468,91			383.468,91					
1.3.5.2. an Sondervermögen	0,00			4.353.377,23					
1.3.5.3. Sonstige Ausleihungen	<u>3.784.372,16</u>	<u>4.167.841,07</u>	563.227.378,51	4.401.021,26					
2. Umlaufvermögen									
2.1. Vorräte									
Grund und Boden des Umlaufvermögens			42.346.261,49	44.338.186,96					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	1.785.341,65			2.589.321,60					
2.2.1.2. Beiträge	305.334,48			317.496,51					
2.2.1.3. Steuern	4.245.945,44			4.112.768,31					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.289.739,40			659.964,51					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>5.337.949,36</u>	12.964.310,33		1.771.364,32					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	7.075.355,02			12.330.883,21					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	219.898,45			245.878,44					
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	54.441,45			3.952,80					
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	58.774,23			18.873,88					
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	<u>4.369.906,56</u>	11.778.375,71		2.028.739,08					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>3.580.658,43</u>	28.323.344,47	1.920.504,87					
2.3. Liquide Mittel			18.099.554,06	42.255.810,59					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			18.187.658,51	16.400.489,17					
			<u>1.365.872.753,14</u>	<u>1.400.359.136,69</u>				<u>1.365.872.753,14</u>	<u>1.400.359.136,69</u>

Anhang

zum Jahresabschluss 2011

Anhang für das Haushaltsjahr vom

01. Januar bis 31. Dezember 2011

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 gemäß § 44 GemHVO NRW hat, 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 NRW 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 keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

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

Auf die im Haushaltsjahr 2011 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 zum Anhang beigelegt 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€ 1.121 gebildet. Diese entfallen auf Parkhäuser (T€ 727), Brücken und Tunnel (T€ 288) und Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (T€ 105).

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

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

Finanzanlagen

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten. Es hat sich, außer bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen, kein Indikator für Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund dauerhafter Wertminderungen ergeben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	T€	T€
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	2.814	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	0	18
	<u>7.010</u>	<u>7.198</u>

Der Anteil an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH ist aufgrund einer dauernden Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Die außerplanmäßige Abschreibung beträgt T€ 155.

Bis zum Jahr 2010 hielt die Stadt Paderborn 100% an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH. Mit notariellem Vertrag vom 16.12.2011 wurden 60% der Gesellschaftsanteile auf das Erzbistum Paderborn (40%) und auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (20%) übertragen. Die Übertragung erfolgte ergebnisneutral zum Nennwert in Höhe von T€ 16.

Im Rahmen von Vorbereitungen zur Übernahme des „PaderSprinters“ wurde (mit Ratsbeschluss SV0398/11 vom 15.12.2011) beschlossen, die Geschäftsanteile, die die Stadt Paderborn an der Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH gehalten hat, vollständig an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB) zu veräußern. Die Übertragung fand am 28.12.2011 statt.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</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>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	260.936	260.936
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	149.061	149.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>540.726</u>	<u>540.726</u>

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens resultiert aus dem Kauf von Anteilen am Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Bestand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	9.768	8.631
E.ON Westfalen Weser AG	203	203
	<u>9.971</u>	<u>8.834</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. Das an den STEB gewährte Darlehen wurde aufgrund einer dem STEB vertraglich eingeräumten Möglichkeit zur vorzeitigen Tilgung im Jahr 2011 vollständig zurückgeführt.

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.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage hat sich aufgrund von rückwirkenden Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2011	632.742
Anlagevermögen	-207
Sonstige Verbindlichkeiten	573
Stand 31.12.2011	<u>633.108</u>

Ursachen für die rückwirkenden Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 waren neue Erkenntnisse, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben haben.

Beim Anlagevermögen handelt es sich um eine Maßnahme, die als Anlage im Bau bilanziert wurde. Gem. Ratsbeschluss vom 21.01.2010 wurde von der Umsetzung der Maßnahme Abstand genommen. Daher ist eine Korrektur der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten lagen Überbewertungen von erhaltenen Anzahlungen für Beiträge vor, die einer Korrektur bedurften.

Die Ausgleichsrücklage hat sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2011	64.318
Jahresfehlbetrag 2010	-21.567
Stand 31.12.2011	<u>42.751</u>

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2011 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 9.871. Dieser ist mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<u>Stand</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge/ Auflösung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2011</u>
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	123.283	2.717	6.817	119.183
Sonderposten für Beiträge	184.565	1.207	5.850	179.922
Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.124	808	141	2.791
Sonstige Sonderposten	11.612	35	367	11.280
	<u>321.584</u>	<u>4.767</u>	<u>13.175</u>	<u>313.176</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

	<u>Stand</u> <u>01.01.2011</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>31.12.2011</u> T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	62.135	6.790	0	628	- 2.442	65.855
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	47.465	0	1.929	0	2.442	47.978
Beihilferückstellung für aktive Beamte	12.057	700	0	0	0	12.757
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	9.180	80	0	0	0	9.260
	<u>130.837</u>	<u>7.570</u>	<u>1.929</u>	<u>628</u>	<u>0</u>	<u>135.850</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 Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist auf das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst auf eigenen Antrag (T€ 179) und auf Dienstherrenwechsel (T€ 449) zurückzuführen. Aus den Dienstherrenwechseln ergeben sich Verpflichtungen nach § 107b BeamtVG die unter den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 zu erfassen sind. Daher erfolgte eine Umgliederung von den Pensionsrückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG in Höhe von T€ 449.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	<u>Stand</u> <u>01.01.2011</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2011</u> T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	3.930	0	0	0	3.930

Instandhaltungsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2011</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2011</u> T€
Tiefgaragen und Park- häuser	887	0	151	9	727
Gleisanlagen mit Stre- ckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	105	0	0	0	105
Brücken, Tunnel und ähnliche Sachverhalte	402	0	113		289
	1.394	0	264	9	1.121

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u> <u>01.01.2011</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2011</u> T€
Gewerbesteuerrückstel- lung	16.735	4.086	11.971	0	8.850
Wertminderungen bei Erbbaurechten	3.808	0	415	8	3.385
Urlaub und Überstun- den	2.181	2.174	2.181	0	2.174
Erstattungsverpflich- tungen nach § 107b BeamtVG	2.105	553	0	0	2.658
Mehrarbeit für Feuer- wehrbeamte	1.503	0	0	0	1.503
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.327	997	925	0	1.399
Altersteilzeitverpflich- tungen	947	269	414	0	802
Jahresabschluss- Erstellung und Prüfung	913	369	0	0	1.282
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	4.612	1.459	1.183	64	4.824
	34.131	9.907	17.089	72	26.877

Die Gewerbesteuerrückstellung 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.

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

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 Rechnungszinnes von 5,00%. Die Zuführung in Höhe von T€ 553 beinhaltet Umgliederungen von den Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 449 die auf im Haushaltsjahr 2011 erfolgte Dienstherrnwechsel zurückzuführen sind.

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.

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>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	143	141
Grundsteuer B	19.330	19.135
Gewerbsteuer	69.828	71.495
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.787	40.263
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.633	7.232
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	4.921	5.241
Sonstige	2.234	1.870
	<u>147.876</u>	<u>145.377</u>

In den Gewebesteuererträgen sind positive Effekte aus der Veränderung der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von T€ 7.885 enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	52.656	42.808
Zuweisungen vom Land	23.401	20.554
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.539	6.515
Sonstige	5.951	2.396
	<u>88.547</u>	<u>72.273</u>

Sonstige Transfererträge

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.278	1.463
Leistungen von Sozialleistungsträgern	552	555
Sonstige	636	586
	<u>2.466</u>	<u>2.604</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	22.514	21.022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.898	5.800
Verwaltungsgebühren	3.040	2.553
Sonstige	269	274
	<u>31.721</u>	<u>29.649</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	719	754
Verkaufserlöse	438	425
Sonstige	1.799	1.419
	<u>2.956</u>	<u>2.598</u>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.031	2.927
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.982	2.139
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.703	3.188
Erstattungen vom Land	2.258	1.484
Sonstige	1.092	1.396
	<u>10.066</u>	<u>11.134</u>

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	9.573	10.483
Verzinsung Gewerbesteuer	1.230	1.619
Bußgelder	1.697	1.507
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.508	1.033
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Wertberichtigungen/Auflösung Verbindlichkeiten	538	179
Sonstige	1.758	2.140
	<u>16.304</u>	<u>16.961</u>

Personalaufwendungen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	36.221	35.242
Bezüge der Beamten	16.107	15.975
Sozialversicherungsbeiträge	7.683	6.648
Versorgungskassenbeiträge	2.791	2.590
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	7.489	4.230
Sonstige	870	1.199
	<u>71.161</u>	<u>65.884</u>

Versorgungsaufwendungen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	3.526	5.142
Beihilfen	1.019	911
Sonstige	81	0
	<u>4.626</u>	<u>6.053</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.631	23.655
Schülerbeförderungskosten	3.514	3.450
Erstattungen an Zweckverbände	2.412	2.472
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.383	2.273
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.893	1.865
Strombezugskosten	1.647	1.306
Sonstige	13.933	13.118
	<u>45.413</u>	<u>48.139</u>

Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Bilanziellen Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von T€ 18.341 (2010: T€ 18.140) sind aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Darüber hinaus waren Wertkorrekturen für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens in Höhe von - T€ 3 (2010: T€ 41) vorzunehmen. Insgesamt betragen die bilanziellen Abschreibungen T€ 18.338.

Der Anteil an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH ist aufgrund einer dauernden Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Die außerplanmäßige Abschreibung beträgt T€ 155.

Transferaufwendungen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Kreisumlage	80.596	81.461
Zuschüsse und Zuweisungen	36.504	32.749
Soziale Leistungen	18.745	18.021
Gewerbesteuerumlage	5.805	6.095
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.805	5.926
Sonstige	287	1.774
	<u>147.742</u>	<u>146.026</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Aufwendungen für Festwerte	3.492	3.721
Versicherungen	1.821	1.770
Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.663	823
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	805	782
Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	808	707
Sonstige	13.953	10.280
	<u>23.542</u>	<u>18.083</u>

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis von T€ 521 (2010: T€ 370) setzt sich aus Zinserträgen in Höhe von T€ 6.401 (2010: T€ 5.675) und Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 5.880 (2010: T€ 6.045) zusammen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	T€	T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.241	- 16.488
- aus Investitionstätigkeit	1.165	966
- aus Finanzierungstätigkeit	- 7.401	- 6.325
- durchlaufende Gelder	- 679	537
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 24.156</u>	<u>- 24.316</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	42.256	66.572
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 24.156	- 24.316
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>18.100</u>	<u>42.256</u>

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

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

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	T€	T€
Altersheim Westphalenhof	3.419	4.258
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	546	589
Eggwasserwerke GmbH	445	461
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	58	60
	<u>4.467</u>	<u>5.368</u>

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen insgesamt T€ 44 an finanziellen Verpflichtungen aus Leasinggeschäften im üblichen Umfang für PKW und technische Anlagen die der laufenden Verwaltungstätigkeit unterliegen. Darüber hinaus liegen keine wesentlichen Verpflichtungen aus Leasinggeschäften – insbesondere keine Verpflichtungen aus Sale-and-Lease-Back-Verträgen, Cross-Border-Leasing und vergleichbaren Geschäften – vor.

Sondervermögen

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

Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe von T€ 135.850 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 umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. 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€ 3.836 vor.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2011 wurden in den gebührenrechnenden Einrichtungen "Märkte" (T€ 11) und "Bestattungswesen" (T€ 191) Kostenunterdeckungen erwirtschaftet. Ein Ausgleich dieser Unterdeckungen wird in den Folgejahren nicht erfolgen.

Paderborn, 22.09.2014

Aufgestellt:

Bestätigt:



Hartmann, Kämmerer

Dreier, Bürgermeister

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs-	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-	Anfangs-	Zugang	Abgang	End-	am Ende	zu Beginn
	stand				stand	stand			stand	des Haus-	des Haus-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.019.690,42	142.333,66	0,00	0,00	5.162.024,08	282.078,87	175.281,00	0,00	457.359,87	4.704.664,21	4.737.611,55
2. Sachanlagen											
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1. Grünflächen	195.198.649,87	119.543,93	1.190.247,61	-114.449,40	196.393.992,01	3.928.118,91	1.509.069,43	0,00	5.437.188,34	190.956.803,67	191.270.530,96
2.1.2. Ackerland	13.464.660,26	121.502,48	-11,60	-111,36	13.586.039,78	446,00	0,00	0,00	446,00	13.585.593,78	13.464.214,26
2.1.3. Wald, Forsten	14.824.506,27	3.625,90	21.343,94	0,00	14.849.476,11	33.369,66	14.286,21	0,00	47.655,87	14.801.820,24	14.791.136,61
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	23.668.767,75	367.868,00	-187,50	-835.134,50	23.201.313,75	19.819,74	0,00	0,00	19.819,74	23.181.494,01	23.648.948,01
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0,00						
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	16.117.913,19	0,00	0,00	0,00	16.117.913,19	1.217.914,29	602.344,32	0,00	1.820.258,61	14.297.654,58	14.899.998,90
2.3. Infrastrukturvermögen					0,00						
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	129.421.976,87	171.149,16	27.950,85	-2.085,00	129.618.991,88	78.229,86	17.788,86	0,00	96.018,72	129.522.973,16	129.343.747,01
2.3.2. Brücken und Tunnel	27.629.019,65	0,00	241.979,65	-18.720,83	27.852.278,47	1.506.581,67	741.107,14	-4.320,18	2.243.368,63	25.608.909,84	26.122.437,98
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	108.457,04	54.228,53	0,00	162.685,57	137.086,63	191.315,16
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	258.739.061,50	0,00	9.256.633,64	-247.201,03	267.748.494,11	26.572.870,42	12.701.874,16	-51.677,45	39.223.067,13	228.525.426,98	232.166.191,08
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	301.048,62	54.258,61	0,00	0,00	355.307,23	54.767,10	30.002,92	0,00	84.770,02	270.537,21	246.281,52
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.066.527,55	0,00	0,00	0,00	11.066.527,55	1.300.139,74	648.582,20	0,00	1.948.721,94	9.117.805,61	9.766.387,81
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.101.383,76	500,00	0,00	0,00	3.101.883,76	42,00	0,00	0,00	42,00	3.101.841,76	3.101.341,76
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.993.503,94	1.794.595,09	678.259,34	0,00	12.466.358,37	2.426.256,55	1.294.586,02	0,00	3.720.842,57	8.745.515,80	7.567.247,39
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.602.817,63	445.199,53	14.173,44	0,00	19.062.190,60	670.118,23	397.101,29	0,00	1.067.219,52	17.994.971,08	17.932.699,40
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.866.438,16	7.699.408,75	-11.430.389,37	0,00	11.135.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135.457,54	14.866.438,16
	737.296.047,22	10.777.651,45	0,00	-1.217.702,12	746.855.996,55	37.917.131,21	18.010.971,08	-55.997,63	55.872.104,66	690.983.891,89	699.378.916,01
3. Finanzanlagen											
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.197.725,07	0,00	0,00	-33.167,38	7.164.557,69	0,00	154.963,40	0,00	154.963,40	7.009.594,29	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	540.725.677,57	0,00	0,00	0,00	540.725.677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	540.725.677,57	540.725.677,57
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	8.834.004,22	1.137.160,74	0,00	0,00	9.971.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971.164,96	8.834.004,22
3.5. Ausleihungen					0,00						
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	4.353.377,23	0,00	0,00	-4.353.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353.377,23
3.5.3. Sonstige Ausleihungen	4.401.021,26	45.000,00	0,00	-661.649,10	3.784.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.372,16	4.401.021,26
	567.248.374,88	1.182.160,74	0,00	-5.048.193,71	563.382.341,91	0,00	154.963,40	0,00	154.963,40	563.227.378,51	567.248.374,88
	1.309.564.112,52	12.102.145,85	0,00	-6.265.895,83	1.315.400.362,54	38.199.210,08	18.341.215,48	-55.997,63	56.484.427,93	1.258.915.934,61	1.271.364.902,44

Forderungsspiegel

	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	1.772.058,39	13.283,26	0,00	1.785.341,65	2.589.321,60
1.2. Beiträge	279.756,90	25.577,58	0,00	305.334,48	317.496,51
1.3. Steuern	3.695.804,56	190.146,50	359.994,38	4.245.945,44	4.112.768,31
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.279.672,18	10.067,22	0,00	1.289.739,40	659.694,51
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.273.798,81	1.023,75	63.126,80	5.337.949,36	1.771.364,32
	<u>12.301.090,84</u>	<u>240.098,31</u>	<u>423.121,18</u>	<u>12.964.310,33</u>	<u>9.450.645,25</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	6.446.847,60	593.282,18	35.225,24	7.075.355,02	12.330.883,21
2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	154.228,90	65.669,55	0,00	219.898,45	245.878,44
2.3. gegen verbundene Unternehmen	54.441,45	0,00	0,00	54.441,45	3.952,80
2.4. gegen Beteiligungen	58.774,23	0,00	0,00	58.774,23	18.873,88
2.5. gegen Sondervermögen	4.315.802,84	54.103,72	0,00	4.369.906,56	2.028.739,08
	<u>11.030.095,02</u>	<u>713.055,45</u>	<u>35.225,24</u>	<u>11.778.375,71</u>	<u>14.628.327,41</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.580.658,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.580.658,43</u>	<u>1.920.504,87</u>
	<u>26.911.844,29</u>	<u>953.153,76</u>	<u>458.346,42</u>	<u>28.323.344,47</u>	<u>25.999.477,53</u>

Verbindlichkeitspiegel

	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	2.380.973,34	9.812.380,88	50.079.156,33	62.272.510,55	60.800.264,98
1.2. vom privaten Kreditmarkt	1.784.247,75	7.797.129,43	41.070.206,70	50.651.583,88	60.325.315,41
	<u>4.165.221,09</u>	<u>17.609.510,31</u>	<u>91.149.363,03</u>	<u>112.924.094,43</u>	<u>121.125.580,39</u>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	469.284,20	1.561.450,10	2.137.772,49	4.168.506,79	4.621.300,23
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.682.872,81	1.178.688,88	581.745,77	8.443.307,46	11.191.163,18
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	574.181,37	0,00	0,00	574.181,37	4.208.876,57
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.213.626,63	25.416.770,16	0,00	51.630.396,79	53.721.041,02
	<u>38.105.186,10</u>	<u>45.766.419,45</u>	<u>93.868.881,29</u>	<u>177.740.486,84</u>	<u>194.867.961,39</u>

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2011

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2011

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Paderborn hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen auf die doppelte Buchhaltung nach dem NKF-Gesetz im Land Nordrhein-Westfalen umgestellt. Dementsprechend wurde der Jahresabschluss per 31.12.2011 zum dritten Mal nach neuem System aufgestellt.

Hier dargestellt ist der gesamte Kernhaushalt der Stadt, der folgende Bereiche nicht umfasst:

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

Die genannten 4 Bereiche sind jeweils als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen organisiert. Bei den Bädern kommt eine städt. Gesellschaft, die PaderBäder GmbH, hinzu. In der Bilanz werden die Eigenbetriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Der Haushalt 2011 musste in schwierigen Zeiten, zwei Jahre nach dem Höhepunkt der Finanzkrise, nämlich der Pleite der Lehmann Brothers Bank, aufgestellt werden. Um der Stadt ihre finanzielle Handlungsmöglichkeit zu erhalten und nicht vorzeitig sämtliche Ausgleichsrücklagen aufzubrechen, wurde ein Projekt zur Haushaltskonsolidierung gestartet. Erst mit den daraus gewonnenen Einsparvorschlägen und -möglichkeiten wurde der Haushalt für das Jahr 2011 schließlich am 06.04.2011 vom Rat verabschiedet. Der Haushaltsplan schloss mit einem Minus von 29,4 Mio. € ab. Ausgehend von dieser Situation ist es erfreulich, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung mit 9,9 Mio. € immerhin erheblich niedriger ausfiel.

Die Finanzrechnung sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 38,6 Mio. € vor. Realisiert wurde dagegen ein Fehlbetrag von 24,2 Mio. €.

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

Die Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements soll unter anderem den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Paderborn darstellen. Dies erfolgt unter anderem 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 Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt. Darüber hinaus gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2011 und zum 31.12.2010:

	31.12.2011		31.12.2010	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.705	0,3	4.738	0,3
Sachanlagen	690.984	50,6	699.379	49,9
Finanzanlagen	563.227	41,2	567.248	40,5
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	42.346	3,1	44.338	3,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.323	2,1	26.000	1,9
Liquide Mittel	18.100	1,3	42.256	3,0
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>18.188</u>	<u>1,4</u>	<u>16.400</u>	<u>1,2</u>
Gesamtvermögen	<u>1.365.873</u>	<u>100,0</u>	<u>1.400.359</u>	<u>100,0</u>

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2011 ist gegenüber dem 31.12.2010 um T€ 34.486 (2,5%) gesunken.

Auf das Anlagevermögen entfällt ein Rückgang von T€ 12.449 und auf das Umlaufvermögen ein Rückgang von T€ 23.825, während bei den Rechnungsabgrenzungsposten eine Steigerung von T€ 1.788 zu verzeichnen ist.

Die Vermögenslage wird wesentlich vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2011 92,1% (31.12.2010: 90,7%) ausmacht. Die immateriellen Vermögensgegenstände 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 2011 übersteigen jedoch die Abschreibungen und Abgänge die Investitionen, sodass eine Minderung von T€ 8.395 eingetreten ist.

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

Die Zugänge betreffen insbesondere den Kauf von Anteilen des Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Abgänge waren im Wesentlichen mit T€ 4.353 bei den Ausleihungen an Sondervermögen zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um ein an den Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn gewährtes Darlehen, welches im Jahr 2011 vollständig getilgt wurde.

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 2011 in Höhe von T€ 155 erforderlich. Es handelt sich um eine außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung der Stadt Paderborn an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Beim Umlaufvermögen ist der Rückgang insbesondere auf den Abbau der liquiden Mittel um T€ 24.156 und den Abbau der Vorräte um T€ 1.992 zurückzuführen. Die Minderung der Vorräte ist auf erfolgte Grundstücksverkäufe zurückzuführen. Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) zu entnehmen.

2.2 Kapitalentwicklung

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2011 und zum 31.12.2010:

	31.12.2011		31.12.2010	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 42.751)	665.988	48,8	675.492	48,2
<u>Sonderposten</u>	313.176	22,9	321.584	23,0
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	135.850	9,9	130.837	9,3
übrige Rückstellungen	31.928	2,3	39.455	2,8
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	112.924	8,3	121.126	8,7
übrige Verbindlichkeiten	64.817	4,8	73.743	5,3
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	41.190	3,0	38.122	2,7
Gesamtkapital	<u>1.365.873</u>	<u>100,0</u>	<u>1.400.359</u>	<u>100,0</u>

Die Minderung des Eigenkapitals um T€ 9.504 resultiert aus dem erwirtschafteten Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von T€ 9.871 und erfolgsneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW in Höhe von T€ 367. Zu den erfolgsneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz sei hier auf die Darstellung im Anhang verwiesen.

Bei den Sonderposten ist, entsprechend der Entwicklung des Sachanlagevermögens, eine Minderung um T€ 8.408 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 4.767 standen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 13.175 gegenüber.

Bei Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 5.013 für die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger erfolgt.

Bei den weiteren Rückstellungen ist eine Minderung von T€ 7.527 entstanden. Davon entfallen T€ 7.254 auf die sonstigen Rückstellungen. Hier ist insbesondere ein Abbau bei der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen zu verzeichnen, die sich in den Folgejahren aufgrund der positiven allgemeinen und örtlichen konjunkturellen Entwicklung vermindern wird.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 8.202 ist bedingt durch die durchgeführten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von T€ 7.396 denen planmäßige Tilgungsleistungen und Darlehensrückzahlungen von T€ 15.598 gegenüber stehen.

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2011 und 2010:

	2011		2010	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	147.876	49,2	145.377	51,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.547	29,5	72.273	25,7
Sonstige Transfererträge	2.466	0,8	2.604	0,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.721	10,6	29.649	10,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956	0,9	2.598	0,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.066	3,4	11.134	4,0
Sonstige ordentliche Erträge	16.304	5,4	16.961	6,0
Aktivierete Eigenleistungen	495	0,2	572	0,2
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300.431</u>	<u>100,0</u>	<u>281.168</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwand	71.161	23,7	65.884	23,4
Versorgungsaufwand	4.626	1,5	6.053	2,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.413	15,1	48.139	17,1
Bilanzielle Abschreibungen	18.338	6,1	18.181	6,5
Transferaufwendungen	147.742	49,2	146.026	51,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.543	7,8	18.083	6,4
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>310.823</u>	<u>103,5</u>	<u>302.366</u>	<u>107,5</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 10.392</u>	<u>- 3,5</u>	<u>- 21.198</u>	<u>- 7,5</u>
Finanzerträge	6.401	2,1	5.675	2,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.880	1,9	6.045	2,2
<u>Finanzergebnis</u>	<u>521</u>	<u>- 0,2</u>	<u>- 370</u>	<u>- 0,2</u>
Jahresfehlbetrag	- 9.871	- 3,3	- 21.568	- 7,7

Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011 hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 11.697 verbessert. Ursache für diese Ergebnisentwicklung ist der deutliche Anstieg der ordentlichen Erträge um T€ 19.263, denen um T€ 8.457 gestiegene ordentliche Aufwendungen gegenüber stehen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 891 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 521 ab.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 78,7% (2010: 77,4%) den wesentlichen Anteil dar. Diese Erträge beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2011: T€ 69.828; 2010: T€ 71.495), die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2011: T€ 51.420; 2010 T€ 47.495) und die Schlüsselzuweisungen (2011: T€ 52.656; 2010: T€ 42.808). Eine aktive Beeinflussung und Steuerung dieser Erträge durch die Stadt Paderborn ist, analog zu den Aufwendungen, nur eingeschränkt möglich, da hier direkte Abhängigkeiten von den Gewerbebetrieben und dem Land Nordrhein-Westfalen bestehen.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen durch den Anstieg der Personalaufwendungen (+ T€ 5.277) und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ T€ 5.460) verursacht. Demgegenüber steht aber auch eine Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von T€ 2.726.

Wesentlich ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen sind Zuführungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Zuführungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.082 gestiegen. Weiterhin führten u.a. Tarifierhöhungen zu um T€ 1.000 höheren Entgelten für tariflich Beschäftigte.

Die Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr liegt im Bereich der Erstattungen an verbundene Unternehmen begründet. Hier wurden Minderaufwendungen von T€ 5.025 ausgewiesen. Diese wurden wieder teilweise kompensiert durch Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+ T€ 1.029) sowie bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ T€ 1.049).

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ T€ 5.460) liegt im Wesentlichen in Mehraufwendungen für investive Transferleistungen (+ T€ 1.840), den Transferleistungen Konjunkturpaket (+ T€ 2.048), den Transferleistungen für Zuschüsse (+ T€ 585) sowie in gegenüber dem Vorjahr um T€ 577 höheren Wertberichtigungen auf Forderungen und Niederschlagungen begründet. Weiterhin sind für den Anstieg Wertveränderungen bei Sachanlagen (+ T€ 659) ausschlaggebend.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2011 und 2010:

	2011 T€	2010 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.491	270.092
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.732	286.580
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.241</u>	<u>- 16.488</u>
Investitionseinzahlungen	19.499	18.363
Investitionsauszahlungen	18.334	19.329
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.165</u>	<u>- 966</u>
Finanzierungseinzahlungen	16.639	7.215
Finanzierungsauszahlungen	24.040	13.540
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.401</u>	<u>- 6.325</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>- 679</u>	<u>- 537</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>- 24.156</u>	<u>- 24.316</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	42.256	66.572
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 24.156	- 24.316
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>18.100</u>	<u>42.256</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€ 17.241 erwirtschaftet. Es konnte bei der Investitionstätigkeit ein positiver Saldo von T€ 1.165 erwirtschaftet werden. Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt T€ 7.401. Es wurde damit im Jahr 2011 wiederholt ein erheblicher Abbau der liquiden Mittel vorgenommen und der Darlehensbestand entsprechend reduziert.

2.5 Kennzahlen

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

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese stichtagsbezogen sind. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Stichtage 31.12.2011 und 31.12.2010.

		31.12.2011	31.12.2010
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,8 %	48,2 %

Die Stadt Paderborn verfügt sowohl zum 31.12.2011 als auch zum 31.12.2010 über eine gute Eigenkapitalausstattung. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 9.504 (1,4 %) und die Bilanzsumme um T€ 34.486 (2,5 %) gemindert. Durch den parallelen Abbau von Eigenkapital und Bilanzsumme ergibt sich, trotz des erwirtschafteten Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2011, eine Steigerung bei der Kennzahl Eigenkapitalquote 1 um 0,6 %-Punkte.

		31.12.2011	31.12.2010
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	70,7 %	70,2 %

Da für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge aufgrund der zweckmäßigen Verwendung der Mittel grundsätzlich keine Rückzahlungsverpflichtungen bestehen, werden diese dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

Strukturelle Veränderungen im Haushaltsjahr 2011 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Es ist jedoch ein paralleler Abbau von Eigenkapital (T€ 9.504 bzw. 1,4%), Sonderposten für Zuwendungen (T€ 4.100 bzw. 3,3%) und Sonderposten für Beiträge (T€ 4.643 bzw. 2,5%) im Verhältnis zur Bilanzsumme (T€ 34.486 bzw. 2,5%) zu verzeichnen.

		2011	2010
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,7 %	93,0 %

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 weiterhin positive Entwicklung dieser Kennzahlen ist in den Folgejahren zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.

		2011	2010
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}}$	1,5 %	3,1 %

Das Eigenkapital wurde durch den erwirtschafteten Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 und durch erfolgsneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz und Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage um 1,5% 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 haben. Langfristig ist jedoch eine Trendwende einzuleiten, deren Basis bereits kurz- und mittelfristig zu errichten ist.

		31.12.2011	31.12.2010
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,1 %	27,7 %

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 28,1% (31.12.2010: 27,7%) 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.

		2011	2010
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$	49,3 %	73,7 %

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 49,3 % gegenüber. Somit liegt ein Abbau des Anlagevermögens vor. Bezogen auf das Sachanlagevermögen liegt eine Investitionsquote in Höhe von 56,2 % (2010: 61,6 %) vor. Die Investitionsquoten bei den immateriellen Vermögensgegenständen beträgt 81,2% und bei den Finanzanlagen 22,7%.

		31.12.2011	31.12.2010
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	95,2 %	98,2 %

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2011 in Höhe von 95,2 % langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristige Verbindlichkeiten finanziert.

		31.12.2011	31.12.2010
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	109,0 %	151,2 %

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 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.

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

Das Hauptzollamt Paderborn führt aktuell Prüfungen bei der Stadt Paderborn durch. Dabei geht es insbesondere um die Abläufe bei städtischen Veranstaltungen und hier speziell um die Frage, ob Vergütungen an Personen, die Leistungen bei Veranstaltungen erbracht haben, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften behandelt wurden. Für die sich aus der Prüfung vermutlich ergebende Verpflichtung für die Zeit bis zum 31.12.2011 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

4. 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 Phase größerer Investitionen. Diese betrifft insbesondere die 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 Gebäudemanagement 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 den meisten anderen 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 ein Einwohnerzuwachs zu erwarten.
- 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 bereit und schaffen damit auch die Voraussetzungen für das stetige Wachsen der Stadt Paderborn.

Das Zinsänderungsrisiko auf dem Kapitalmarkt durch steigende Zinsen ist für die kommenden Haushaltsjahre infolge langfristiger Darlehensverträge eher 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. Auch für die Folgejahre zeichnen sich nach den bisherigen Hochrechnungen deutlich günstigere Ergebnisse ab, als ursprünglich angenommen werden musste. Unablässig ist ein striktes, kompromissloses Festhalten am eingeschlagenen Konsolidierungskurs, der die Erfüllung ständig neuer Wünsche, z.B. an die städtische Infrastruktur, nicht zulässt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund notwendiger Handlungsspielräume im Zusammenhang mit dem Abzug der britischen Streitkräfte aus Paderborn, sowie einer neuen räumlichen Unterbringung der Verwaltung.

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

Paderborn, 22.03.2014

Aufgestellt:

Bestätigt:



Hartmann, Kämmerer



Dreier, Bürgermeister

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn
bezogen auf den 31.12.2011

Name	Ausschuss	Funktion
Paus, Heinz Bürgermeister	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	Technologieparkgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafterversammlung, Vorsitzender
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn	1. stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates, Risikoausschuss
	Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg	Vorsitzender der Verbandsversammlung
	Westdeutsche Landesbank AG (WestLB)- Beirat Öffentliche Kunden	Beirat Öffentliche Kunden
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Vorsitz Verbandsverwaltungsrat, Hauptausschuss, Trägerausschuss
	S-Verbund Clearing GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH neu: Theater Paderborn GmbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	Städte- und Gemeindebund NRW	Präsidium, Hauptausschuss
	Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH	Aufsichtsrat
	E.ON Westfalen Weser AG	Aufsichtsrat, Vorsitzender div. Ausschüsse
	E.ON Vertrieb Deutschland GmbH	Personalausschuss
	NRW.Bank	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender des Beirates
	Liboriusgesellschaft Paderborn	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Bürgerstiftung	Kuratorium
	Image-Initiative "Paderborn überzeugt"	Vorstandsmitglied
	OWL-Marketing GmbH	Fachbeirat Innovation und Wissen
Venherm, Carsten I. Beigeordneter	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	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
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälisches Landestheater Castrop Rauxel e.V.	Mitgliederversammlung
	Westfälisches Landestheater Castrop Rauxel e.V.	Verwaltungsrat
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungs- gesellschaft mbH	Gesellschafter- versammlung

Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	HPB Beteiligungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
Walter, Wolfgang Beigeordneter	Pader Bäder GmbH	Geschäftsführer
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn
bezogen auf den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011

CDU-Fraktion		
Böger, Claudia Dozentin für Wirtschaftswissenschaften	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
Budde, Holger Rechtsanwalt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e.V.	stv. Schriftführer
Bürger, Markus Rechtsanwalt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippeseegesellschaft mbH (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e. V.	Schriftführer
Dohms, Wilhelm Selbstständiger Landwirt	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Fischereigenossenschaft	Vorsitzender
	Jagdgenossenschaft	Vorsitzender
Finke, Hartmut Unternehmensberater (im Rat bis 04.07.2011)	PaderHaus GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Meisterwerk Krefeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
Flören, Maria Selbstständige Landwirtin	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Waldbesitzerverband	
Glunz, Wolfgang Projektmanager	Bürgerstiftung Paderborn (ab 17.02.2011)	Kuratorium
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Bäckermeister	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 31.05.2011)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 31.05.2011)	Gesellschafterversam- mlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzender
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	E.ON Westfalen-Weser (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Verkehrsverein Paderborn	Vorsitzender
Hoppe, Stephan Wissenschaftl. Mitarbeiter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn GmbH (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 17.02.2011)	
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
Hüvel, Klaus Diplom-Ingenieur, Architekt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2011

CDU-Fraktion		
Kahmen, Christoph Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (seit 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	TC Schloß Neuhaus e. V.	Vorsitzender
Klaholt-Heiermeyer, Detlef Heinrich Friseurmeister (verstorben 21.01.2011)	Bürgerstiftung Paderborn (bis 21.01.2011)	Kuratorium
	E.ON Westfalen Weser AG (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 21.01.2011)	Verwaltungsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 21.01.2011)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 21.01.2011)	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 21.01.2011)	
	Pro Leistungssport Paderborn (bis 21.01.2011)	Vorstand
	Konersmann, Brunhilde Hausfrau	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH
Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)		Verbandsversammlung
Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr		
Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis		Beisitzerin
Löhr, Monika Kauffrau	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Kirchenvorstand Maria zur Höhe, Paderborn	
Lohr, Oliver Wissenschaftl. Mitarbeiter	-	-
Lütke-Verspohl, Verena Dipl.-Betriebswirtin (FH) (im Rat seit 06.07.2011)	-	-
Mertens, Markus Geschäftsführer	Bürgerstiftung Paderborn (ab 17.02.2011)	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (ab 17.02.2012 bis 31.12.2011)	Verwaltungsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sander Gemeindeforum e. V.	Leitungsteam
Naab, Olga Hausfrau	Kaukenberg Gemeinschaft e.V.	
	Monolith e. V.	

Anlage 2 zum Lagebericht 2011

CDU-Fraktion		
stv. Bgm. Pavlicic, Michael Stadarchivar	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 31.05.2011)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 31.05.2011)	Gesellschafterver- sammlung
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (bis 17.02.2011)	Kuratorium
	Orts-, Stadt- u. Kreisheimatpfleger	
	Altertumsverein	Beirat
	Heimatverein Schloß Neuhaus	2. Vorsitzender
	Kirchenvorstand St. Heinrich und Kunigunde	
Schützenverein Schloß Neuhaus	Oberst	
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 31.05.11)	Gesellschafterver- sammlung
	Bürgerstiftung Paderborn (bis 06.10.2011)	Kuratorium
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	DRK Schloß Neuhaus	
Förderverein Schloß- und Auenpark GmbH	2. Vorsitzender	
Schnitz-Vossebein, Heike Lehrerin	Dekanatspastoralrat Paderborn	
	Pfarrgemeinderat Herz-Jesu-Gemeinde Paderborn	
Schömer, Hildegunde Gastwirtin	-	-
Schröder, Ulrich Angestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	Kuratorium
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 06.10.2011)	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH (ab 17.02.2011)	Aufsichtsrat
	Heide-Kompanie des PBSV	Verwaltungsrat
Sieveke, Daniel Sparkassenbetriebswirt	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Sieveke, Markus Sozialversicherungsfach- angestellter (im Rat seit 10.02.2011)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 17.02.2011)	
Sprenkamp, Kurt Heinrich Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Heimatverein Schloß Neuhaus e. V.	
Dr. Tegethoff, Heinz Jürgen Diplom-Kaufmann	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 31.05.2011)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Kompetenzzentrum für Sport und gesunde Lebensführung OWL e. V.	
Kuratorium der Stiftung für Euronatur		
Stadtssportverband Paderborn e. V.		

Anlage 2 zum Lagebericht 2011

CDU-Fraktion		
Wefelmeier, Volker Verkaufsleiter	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2012)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtsportverband Paderborn	
Wiemann, Claudia Verwaltungsfachangestellte	-	-
Wilmes, Burkhard Lehrer	Sportverein SV Blau-Weiß Benhausen	1. Vorsitzender

SPD-Fraktion		
Brand, Johannes Techn. Angestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Büsse, Carsten Mediengestalter/ IT-Consultant	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (seit 31.05.2011)	Gesellschafter- versammlung
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
Heinemann, Ulrike Hausfrau	Sparkasse Paderborn (seit 06.10.2011 bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
Henze, Franz-Josef Diplom-Ingenieur	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
Krugmann, Manfred Lehrer/Schulleiter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 31.05.2011)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	DJK Mastbruch	Vorsitzender
	Hans-Böckler-Stiftung	Vertrauensdozent
	Weberbildungskolleg NRW	Vorstand Lehrer
Meurer, Alfred Verwaltungsangestellter	-	-
Nolden, Dieter Rentner	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Stv. Bgm. Pantke, Martin Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Pütter, Helmut Rentner	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verwaltungsrat
Steenkolk, Claudia Hausfrau	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Stracke, Doris Oecotrophologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Förderverein Stift Cappel Berufskolleg, Lippstadt	Kassiererin
	Berufsverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft in NRW	Vorsitzende
Wroblewski, Bernd Betriebswirt	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Esders, Vera Dipl.-Pädagogin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	Vorsitzende
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Graben, Ulrich Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 31.05.2011)	Aufsichtsrat
Molkenthin-Keßler, Andrea Diplom-Geografin	Paderborner Flüchtlingsrat	Vorstand

Anlage 2 zum Lagebericht 2011

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Müller, Markus Angestellter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Pirsig, Ralf Dipl.-Pädagoge	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (seit 31.05.2011)	Gesellschafter- versammlung
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH,	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Bouleclub Kaskösah Paderborn/Delbrück e.V.	Kassenwart
	Tarifkommission ver.di, lokale Ebene	
Dr. Schröder, Klaus Informatiker	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schwan, Stefan EU-Referent	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
Dr. Seekts, Jennifer-Maria Veterinärmedizinerin (im Rat bis 16.09.2011)	-	-
Striegl, Stefan Mensaleiter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Tebbe, Petra (im Rat ab 17.09.2011)	Internationaler Verband Westfälischer Kinderdörfer e. V.	Kuratorium
Tretow-Hardt, Brigitte Dipl.-Psychologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung

FDP-Fraktion		
Stv. Bgm. Grabenstroer, Karsten Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 31.05.2011)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 31.05.2011)	Gesellschafter- versammlung
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Gundlach, Dominic Dipl.-Betriebswirt	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	G & J Logistics UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	SC Wewer 2000 e.V.	Erweiterter Vorstand
Kiel, Angelika Hausfrau	Gemeinnütziger Verein Pro Schloß Neuhaus/Sande/Sennelager	1. Vorsitzende
Rörig, Christian Studienrat	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Senn, Alexander Historiker	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Sprute, Thomas Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Walter, Monika Wirtschaftsinformatikerin	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	IHK Paderborn, Prüfungsausschussmitglied	
	Pro Schloß Neuhaus, Sande, Sennelager e. V.	Stv. Vorsitzende
Zinn, Elke Steuerfachangestellte	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht 2011

DIP-Fraktion		
Borgmeier, Reinhard selbstständiger Trainer/ Weiterbildner	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Flüchtlingsrat	
Dr. Dick, Stefanie Akademische Rätin	-	-
Erhardt, Ilse Hausfrau	Linkes Forum	Kassiererin
	Paderborner Arbeitslosenzentrum e.V.	Geschäftsführerin
Köllner, Roswitha Realschullehrerin	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Lummer, Rainer Lehrer	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	

FBI-Fraktion		
Hüttemann, Hartmut Lehrer	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schnauß, Karin Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tegethoff, Hans Diplom-Ingenieur	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn (bis 31.12.2011)	Verbandsversammlung
	BDB Bund Deutscher Baumeister, Ingenieure u. Architekten e. V., Ortsgruppe Paderborn	1. Vorsitzender

Ratsmitglied (fraktionslos ab 06.09.2011) (bis 05.09.2011 Mitglied der SPD Fraktion)		
Nacke, Detlef Elektroinstallateur	Sparkasse Paderborn (bis 06.10.2011)	Verbandsversammlung
	Arbeiterwohlfahrt OV Paderborn	Vorstand

