

**Jahresabschluss und Lagebericht  
der Stadt Paderborn**  
zum 31.12.2012



# Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2012	5
2.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2012	15
3.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2012	25
4.	Bilanz zum 31.12.2012	441
5.	Anhang zum Jahresabschluss 2012	445
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
6.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2012	469
	Anlage 1 zum Anhang: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Absatz 2 GO	
	Anlage 2 zum Anhang: Mitglieder des Rates gem. § 95 Absatz 2 GO	



**Ergebnisrechnung**  
zum Jahresabschluss 2012



## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-153.761.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.761.800,00</b>	<b>-164.808.961,34</b>	<b>-11.047.161,34</b>
401100 Grundsteuer A	-152.200,00		-152.200,00	-152.911,40	-711,40
401200 Grundsteuer B	-21.356.500,00		-21.356.500,00	-21.379.485,26	-22.985,26
401300 Gewerbesteuer	-71.440.000,00		-71.440.000,00	-79.049.809,75	-7.609.809,75
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-44.733.000,00		-44.733.000,00	-48.074.302,00	-3.341.302,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.222.100,00		-8.222.100,00	-8.202.552,00	19.548,00
403100 Vergnügungssteuer	-2.400.000,00		-2.400.000,00	-2.056.343,81	343.656,19
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	-50.000,00		-50.000,00	-64.392,00	-14.392,00
403200 Hundesteuer	-370.000,00		-370.000,00	-381.956,12	-11.956,12
405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-5.038.000,00		-5.038.000,00	-5.447.209,00	-409.209,00
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-85.130.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.130.848,00</b>	<b>-91.108.357,30</b>	<b>-5.977.509,30</b>
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-55.669.041,00		-55.669.041,00	-55.684.773,00	-15.732,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-1.666.073,00		-1.666.073,00	-1.666.073,00	0,00
414050 Zuweisungen vom Bund	-3.464.662,00		-3.464.662,00	-1.269.448,31	2.195.213,69
414100 Zuweisungen vom Land	-19.706.723,00		-19.706.723,00	-22.241.933,23	-2.535.210,23
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-271.300,00		-271.300,00	-277.901,72	-6.601,72
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	-350,00	-350,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.500,00		-6.500,00	-317.977,05	-311.477,05
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.600,00		-3.600,00	-160.412,36	-156.812,36
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	-72.000,00		-72.000,00	-126.881,91	-54.881,91
414910 Sponsoring (steuerfrei)	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	0,00
416100 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Bund	-39.423,00		-39.423,00	-233.549,51	-194.126,51
416110 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land	-1.915.800,00		-1.915.800,00	-4.401.139,84	-2.485.339,84
416120 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Gemeinden, Gemeindeverbände	-19.752,00		-19.752,00	-44.493,99	-24.741,99
416130 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände	-10.207,00		-10.207,00	-13.615,88	-3.408,88
416140 Auflösung Sonderposten Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-10.923,00		-10.923,00	-1.364.675,90	-1.353.752,90
416150 Auflösung Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen	-711,00		-711,00	-10.394,15	-9.683,15
416160 Auflösung Sonderposten Zuwendungen öffentliche Sonderrechnungen			0,00	-122,47	-122,47
416170 Auflösung Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen	-10.806,00		-10.806,00	-33.403,06	-22.597,06
416180 Auflösung Sonderposten Zuwendung übrige Bereiche	-1.111.303,00		-1.111.303,00	-481.219,22	630.083,78
416190 Zuwendungen für Festwerte	-1.147.024,00		-1.147.024,00	-2.774.992,70	-1.627.968,70
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671.000,00</b>	<b>-2.172.323,08</b>	<b>-501.323,08</b>
421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	-336.000,00		-336.000,00	-349.278,21	-13.278,21
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	-495.000,00		-495.000,00	-793.796,03	-298.796,03
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	-50.000,00		-50.000,00	-33.333,68	16.666,32
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-22.000,00		-22.000,00	-14.669,77	7.330,23
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	-218.000,00		-218.000,00	-381.742,43	-163.742,43
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	-550.000,00		-550.000,00	-599.502,96	-49.502,96

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.550.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.550.062,00</b>	<b>-31.566.009,56</b>	<b>-3.015.947,56</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-2.583.250,00		-2.583.250,00	-3.200.675,65	-617.425,65
432100 Benutzungsgebühren	-21.255.271,00		-21.255.271,00	-22.302.460,72	-1.047.189,72
437100 Auflösung Sonderposten für BauGB-Beiträge	-4.204.264,00		-4.204.264,00	-5.677.874,94	-1.473.610,94
437120 Beiträge für Festwerte	-507.277,00		-507.277,00	-302.147,16	205.129,84
438110 Auflösung Sonderposten für Rettungsdienst			0,00	-82.851,09	-82.851,09
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.059.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.059.372,00</b>	<b>-3.552.964,47</b>	<b>-493.592,47</b>
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-677.564,00		-677.564,00	-764.639,01	-87.075,01
442100 Erträge aus Verkauf	-440.715,00		-440.715,00	-461.644,20	-20.929,20
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.941.093,00		-1.941.093,00	-2.326.681,26	-385.588,26
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-8.046.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.046.264,00</b>	<b>-9.878.012,17</b>	<b>-1.831.748,17</b>
448050 Erstattungen vom Bund	-24.000,00		-24.000,00	-30.238,72	-6.238,72
448100 Erstattungen vom Land	-1.027.750,00		-1.027.750,00	-1.539.083,77	-511.333,77
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-2.028.298,00		-2.028.298,00	-2.170.849,10	-142.551,10
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-980,00		-980,00	-13.962,46	-12.982,46
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.729.361,00		-1.729.361,00	-1.889.914,30	-160.553,30
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-2.408.787,00		-2.408.787,00	-3.022.970,69	-614.183,69
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-64.200,00		-64.200,00	-16.819,40	47.380,60
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-201.840,00		-201.840,00	-493.705,32	-291.865,32
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-561.048,00		-561.048,00	-700.468,41	-139.420,41
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.294.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.294.483,00</b>	<b>-16.737.971,59</b>	<b>-1.443.488,59</b>
451100 Konzessionsabgaben	-9.800.000,00		-9.800.000,00	-9.591.084,01	208.915,99
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	-305.100,00		-305.100,00	-11.284,98	293.815,02
454116 Verkauf Aufbauten Wald und Forsten			0,00	112.265,66	112.265,66
454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung			0,00	-83.705,44	-83.705,44
454241 Verkauf Fahrzeuge	-3.000,00		-3.000,00	-32.301,00	-29.301,00
454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00		-2.000,00	-428,00	1.572,00
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.500,00		-32.500,00	-15.448,72	17.051,28
454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	-1.400.000,00		-1.400.000,00	-304,20	1.399.695,80
454411 Verkauf Grund und Boden Grünflächen (AnBu)			0,00	-362.594,61	-362.594,61
454413 Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu)			0,00	-286.783,89	-286.783,89
454415 Verkauf Grund und Boden Wald und Forsten (AnBu)			0,00	-130.876,43	-130.876,43
454417 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke (AnBu)			0,00	-465,00	-465,00
454436 Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze, ... (AnBu)			0,00	-67.367,96	-67.367,96
454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)			0,00	-1.195.101,76	-1.195.101,76
456100 Bußgelder	-1.903.200,00		-1.903.200,00	-1.603.728,76	299.471,24
456110 Zwangsgelder			0,00	-6.488,40	-6.488,40
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	-511.200,00		-511.200,00	-508.167,06	3.032,94
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			0,00	-2.316,20	-2.316,20
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			0,00	-15.882,44	-15.882,44
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	-998.800,00		-998.800,00	-1.043.023,14	-44.223,14
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			0,00	-359.852,10	-359.852,10
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen			0,00	-454.555,00	-454.555,00
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	-282.069,85	-282.069,85

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			0,00	-34.104,44	-34.104,44
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			0,00	-94.983,86	-94.983,86
458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom Land			0,00	-30.980,45	-30.980,45
458234 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom sonst. öffentlichen Bereich			0,00	-36.451,93	-36.451,93
458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG			0,00	-50.313,97	-50.313,97
458400 Kassendifferenzen			0,00	-47,89	-47,89
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-189.683,00		-189.683,00	-407.747,96	-218.064,96
459110 Schadensersatzleistungen	-149.000,00		-149.000,00	-141.523,71	7.476,29
459130 Erträge aus Überzahlungen			0,00	-254,09	-254,09
<b>08 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.323.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.323.785,00</b>	<b>-419.779,01</b>	<b>904.005,99</b>
471100 Aktivierte Eigenleistungen	-1.323.785,00		-1.323.785,00	-419.779,01	904.005,99
<b>09 Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-296.837.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.837.614,00</b>	<b>-320.244.378,52</b>	<b>-23.406.764,52</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>73.157.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.157.336,00</b>	<b>72.484.741,55</b>	<b>-672.594,45</b>
501100 Bezüge der Beamten	16.840.952,00		16.840.952,00	16.478.622,71	-362.329,29
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.966.268,00		37.966.268,00	37.854.635,34	-111.632,66
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.827.407,00		2.827.407,00	2.962.000,48	134.593,48
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.357.469,00		7.357.469,00	7.268.153,40	-89.315,60
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte			0,00	100.000,00	100.000,00
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.120.000,00		1.120.000,00	1.102.467,05	-17.532,95
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.051.814,00		6.051.814,00	5.186.442,00	-865.372,00
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	993.426,00		993.426,00	1.477.540,00	484.114,00
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			0,00	242.599,36	242.599,36
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden			0,00	42.611,01	42.611,01
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit			0,00	-230.329,80	-230.329,80
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.719.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719.562,00</b>	<b>5.931.056,80</b>	<b>1.211.494,80</b>
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.981.723,00		3.981.723,00	3.667.799,99	-313.923,01
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	737.839,00		737.839,00	998.618,81	260.779,81
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger			0,00	1.264.638,00	1.264.638,00

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.737.538,00</b>	<b>316.924,15</b>	<b>58.054.462,15</b>	<b>50.020.550,01</b>	<b>-8.033.912,14</b>
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	271.042,00		271.042,00	193.064,42	-77.977,58
521116 Bauliche Unterhaltung Elektro			0,00	47,52	47,52
521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.500,00		1.500,00	1.039,07	-460,93
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	72.000,00	5.500,00	77.500,00	17.737,69	-59.762,31
521200 Unterhaltung der Grundstücke	2.152.770,00		2.152.770,00	188.371,67	-1.964.398,33
521201 Pflege Außenanlagen (sonstige)			0,00	164.427,72	164.427,72
521202 Wege- und Platzpflege / Unkraut			0,00	28.052,90	28.052,90
521203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern, Gehölzen			0,00	236.985,03	236.985,03
521204 Laubbeseitigung			0,00	35.755,68	35.755,68
521205 Gebrauchsrasenmähd			0,00	254.418,94	254.418,94
521206 Naturnahe Mähd			0,00	40.024,57	40.024,57
521207 Rasenpflege			0,00	4.035,42	4.035,42
521208 Sportrasenpflege			0,00	45.705,70	45.705,70
521209 Tennenpflege (Grundpflege)			0,00	1.182,84	1.182,84
521210 Tennenpflege (Intensivpflege)			0,00	1.297,24	1.297,24
521211 Pflege von Kunststoffbelag			0,00	14.169,68	14.169,68
521212 Baumscheibensanierung			0,00	10.893,29	10.893,29
521214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte			0,00	47.118,58	47.118,58
521215 Sand- und Mulchaustausch			0,00	77.099,39	77.099,39
521216 Heckenschnitt			0,00	33.490,24	33.490,24
521217 Bodendecker schneiden			0,00	13.758,16	13.758,16
521218 Strauchschnitt seitlich			0,00	6.935,35	6.935,35
521219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern / auf den Stock			0,00	4.571,96	4.571,96
521220 Bäume und Sträucher anpflanzen			0,00	33.900,27	33.900,27
521221 Instandsetzung von Zäunen			0,00	40.176,72	40.176,72
521222 Wege- und Platzarbeiten			0,00	122.310,85	122.310,85
521223 Ungezieferbekämpfung			0,00	2.861,11	2.861,11
521224 Instandhaltungen Außenanlagen			0,00	95.771,68	95.771,68
521225 Restaurierungen			0,00	145,00	145,00
521226 Reinigung/ Säuberung Außenanlagen			0,00	5.055,41	5.055,41
521227 Streu- und Räumkosten			0,00	44.891,04	44.891,04
521228 Jungbaumpflege			0,00	2.882,18	2.882,18
521229 Baumpflege			0,00	220.500,04	220.500,04
521230 Kopfweidenpflege			0,00	3.908,58	3.908,58
521231 Bewässerung Friedhöfe			0,00	3.235,35	3.235,35
521232 Obstbaumpflege			0,00	17.894,56	17.894,56
521234 Wechselbepflanzungen			0,00	26.881,94	26.881,94
521235 Baumfällungen			0,00	43.515,13	43.515,13
521237 Holzeinschlag			0,00	21.353,61	21.353,61
521238 Holzrücken			0,00	15.211,18	15.211,18
521239 Bestandesbegrünung			0,00	6.190,77	6.190,77
521240 Waldpflege			0,00	1.984,33	1.984,33
521242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft			0,00	593,00	593,00
521243 Dachbegrünungspflege			0,00	10.128,56	10.128,56
521244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)			0,00	1.979,73	1.979,73
521245 Mieten, Pachten (Grünbudget)			0,00	53.744,86	53.744,86
521246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)			0,00	35.534,01	35.534,01

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
521247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)			0,00	51.300,11	51.300,11
521248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)			0,00	23.275,15	23.275,15
521249 Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget)			0,00	1.743,75	1.743,75
521250 Kunstrasenpflege			0,00	7.520,17	7.520,17
521251 Steuern & Gebühren (Grünbudget)			0,00	18.595,34	18.595,34
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	6.000,00		6.000,00	9.043,40	3.043,40
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.973.292,00	242.070,82	3.215.362,82	2.616.446,25	-598.916,57
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	40.000,00		40.000,00	34.493,26	-5.506,74
523050 Erstattungen an den Bund	81.500,00		81.500,00	67.863,06	-13.636,94
523100 Erstattungen an das Land	272.600,00		272.600,00	388.860,06	116.260,06
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3.460.103,00		3.460.103,00	2.369.170,52	-1.090.932,48
523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.505.000,00		2.505.000,00	2.728.455,61	223.455,61
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	520.534,00		520.534,00	725.838,97	205.304,97
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	26.400.814,00		26.400.814,00	22.579.414,48	-3.821.399,52
523700 Erstattung an private Unternehmen	40.450,00		40.450,00	23.167,21	-17.282,79
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.096.000,00		1.096.000,00	1.338.617,83	242.617,83
524110 Steuern und Gebühren	128.500,00		128.500,00	105.547,52	-22.952,48
524120 Gebäudeversicherung			0,00	687,80	687,80
524130 Strom	1.708.803,00		1.708.803,00	1.545.928,92	-162.874,08
524140 Gas	500,00		500,00	6,58	-493,42
524170 Wasser	11.420,00		11.420,00	7.734,04	-3.685,96
524180 Reinigung	19.708,00		19.708,00	34.968,16	15.260,16
524195 Pauschale Nebenkosten	278,00		278,00	332,88	54,88
525110 Kfz.-Versicherung	187.000,00		187.000,00	178.217,89	-8.782,11
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	206.100,00		206.100,00	184.595,28	-21.504,72
525130 Kfz.-Unterhaltung	164.000,00		164.000,00	173.370,31	9.370,31
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	4.000,00		4.000,00	42.735,69	38.735,69
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	77.500,00		77.500,00	80.740,69	3.240,69
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.300,00		1.300,00		-1.300,00
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	100,00		100,00	3.175,76	3.075,76
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	487.606,00		487.606,00	306.934,23	-180.671,77
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	69.800,00		69.800,00	36.312,60	-33.487,40
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)			0,00	1.404,83	1.404,83
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	850.000,00		850.000,00	605.263,11	-244.736,89
527900 Schülerbeförderungskosten	3.920.000,00		3.920.000,00	3.588.137,23	-331.862,77
527910 Schulschwimmen	445.600,00		445.600,00	376.195,73	-69.404,27
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.413.637,00		1.413.637,00	880.207,51	-533.429,49
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.148.081,00	69.353,33	8.217.434,33	6.653.415,11	-1.564.019,22

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.995.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.995.602,00</b>	<b>18.534.268,09</b>	<b>4.538.666,09</b>
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	180.927,00		180.927,00	182.736,93	1.809,93
571115 Abschreibungen unbebaute Grundstücke	1.372.922,00		1.372.922,00	1.494.699,52	121.777,52
571120 Abschreibungen Gebäude / Außenanlagen	527.846,00		527.846,00	600.424,79	72.578,79
571130 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	9.913.513,00		9.913.513,00	13.466.759,61	3.553.246,61
571140 Abschreibungen Bauten auf fremden GuB	312.430,00		312.430,00	647.837,58	335.407,58
571150 Abschreibungen Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeug	1.266.736,00		1.266.736,00	1.348.035,21	81.299,21
571160 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.928,00		267.928,00	282.200,74	14.272,74
571170 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	150.300,00		150.300,00	173.813,02	23.513,02
573100 Abschreibungen Umlaufvermögen			0,00	10.331,39	10.331,39
573110 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	3.000,00		3.000,00	7.684,11	4.684,11
573111 Abschreibung auf Forderungen (§23 V GemHVO)			0,00	779,33	779,33
574050 Außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	318.965,86	318.965,86
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>152.933.799,00</b>	<b>28.576,00</b>	<b>152.962.375,00</b>	<b>152.416.154,91</b>	<b>-546.220,09</b>
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	99.000,00		99.000,00	100.193,48	1.193,48
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.752.068,00		3.752.068,00	3.585.778,00	-166.290,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.529.008,00		4.529.008,00	5.657.568,76	1.128.560,76
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.226.160,00	28.576,00	29.254.736,00	29.531.781,95	277.045,95
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.075.570,00		5.075.570,00	4.013.636,98	-1.061.933,02
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.509.100,00		13.509.100,00	13.049.491,31	-459.608,69
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.040.000,00		2.040.000,00	2.001.177,88	-38.822,12
534100 Gewerbesteuerumlage	6.083.300,00		6.083.300,00	5.976.564,00	-106.736,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.909.500,00		5.909.500,00	5.805.805,00	-103.695,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.000,00		1.000,00	4.140,18	3.140,18
537200 Kreisumlage	82.637.793,00		82.637.793,00	82.613.809,00	-23.984,00
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.300,00		71.300,00	76.208,37	4.908,37
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.969.216,00</b>	<b>2.225.095,85</b>	<b>20.194.311,85</b>	<b>17.613.106,19</b>	<b>-2.581.205,66</b>
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	103.850,00		103.850,00	84.612,99	-19.237,01
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.500,00		13.500,00	7.968,67	-5.531,33
541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	264.576,00		264.576,00	197.045,52	-67.530,48
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	753.824,00		753.824,00	484.654,37	-269.169,63
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.715,00		19.715,00	13.462,26	-6.252,74
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	89.000,00		89.000,00	83.679,09	-5.320,91
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	784.346,00	53.000,00	837.346,00	913.217,04	75.871,04
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	853.025,00		853.025,00	844.655,42	-8.369,58
542300 Leasing	24.600,00		24.600,00	4.980,40	-19.619,60
542400 Gebühren	94.567,00		94.567,00	113.421,75	18.854,75
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	1.404.153,00		1.689.649,40	779.765,37	-909.884,03
543110 Büromaterial	80.369,00		80.369,00	110.121,45	29.752,45
543120 Druck und Vervielfältigung	231.254,00		231.254,00	271.775,70	40.521,70
543130 Zeitungen und Fachliteratur	112.631,00		112.631,00	82.763,38	-29.867,62
543140 Porto	543.364,00		543.364,00	340.833,52	-202.530,48
543150 Telefon- / Onlinegebühren	380.752,00		380.752,00	267.594,87	-113.157,13
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	164.199,00		164.199,00	241.935,73	77.736,73

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
543170 Bewirtung und Repräsentation	183.442,00		183.442,00	182.221,81	-1.220,19
543180 Beiträge	328.883,00		328.883,00	431.618,45	102.735,45
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	510.581,00		510.581,00	181.177,50	-329.403,50
544110 Betriebliche Steuern	8.600,00		8.600,00	31.554,49	22.954,49
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.042.120,00	1.000,00	2.043.120,00	1.854.829,90	-188.290,10
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000,00		2.000,00	300,00	-1.700,00
547115 Verkauf unbebaute Grundstücke			0,00	66.907,96	66.907,96
547130 Verkauf Infrastrukturvermögen			0,00	172.796,55	172.796,55
547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen			0,00	117.904,61	117.904,61
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			0,00	4.980,00	4.980,00
547350 Kassendifferenzen			0,00	6.523,79	6.523,79
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens			0,00	568,50	568,50
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten			0,00	64.478,10	64.478,10
547900 Pauschalwertberichtigung			0,00	1.654.450,22	1.654.450,22
547910 Niederschlagung (EWB)	95.500,00		95.500,00	481.634,99	386.134,99
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)			0,00	2.609,97	2.609,97
548200 Säumniszuschläge			0,00	152,73	152,73
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.758.920,00		4.758.920,00	3.451.980,39	-1.306.939,61
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket			0,00	247.042,86	247.042,86
549100 Verfügungsmittel	8.500,00		8.500,00	1.090,80	-7.409,20
549200 Fraktionszuwendungen	156.240,00		156.240,00	155.029,11	-1.210,89
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	512.800,00		512.800,00	146.800,61	-365.999,39
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	2.851.325,00	1.489.726,20	4.341.051,20	1.543.039,64	-2.798.011,56
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	765.455,00	170.265,49	935.720,49	1.252.345,19	316.624,70
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	570.800,00	33.434,41	604.234,41	310.165,05	-294.069,36
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	446.325,00	169.260,00	615.585,00	383.396,68	-232.188,32
549950 Aufwendungen für Festwerte DIN-Beladung		22.913,35	22.913,35	25.018,76	2.105,41
549995 Pauschale Aufwandskürzung	-1.200.000,00		-1.200.000,00		1.200.000,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>320.513.053,00</b>	<b>2.570.596,00</b>	<b>323.083.649,00</b>	<b>316.999.877,55</b>	<b>-6.083.771,45</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.675.439,00</b>	<b>2.570.596,00</b>	<b>26.246.035,00</b>	<b>-3.244.500,97</b>	<b>-29.490.535,97</b>

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>-6.127.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.127.106,00</b>	<b>-6.513.945,41</b>	<b>-386.839,41</b>
461100 Zinserträge vom Land			0,00	-3.185,00	-3.185,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-3.890.800,00		-3.890.800,00	-3.890.797,32	2,68
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.002.306,00		-1.002.306,00	-149.315,92	852.990,08
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	-79.000,00		-79.000,00	-79.221,13	-221,13
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	-1.155.000,00		-1.155.000,00	-2.390.747,29	-1.235.747,29
469100 Sonstige Finanzerträge			0,00	-678,75	-678,75
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.624.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624.930,00</b>	<b>5.005.214,53</b>	<b>-619.715,47</b>
551100 Zinsaufwendungen an das Land	100.000,00		100.000,00	32.586,19	-67.413,81
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.000,00		1.000,00	249,29	-750,71
551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	530,00		530,00	526,99	-3,01
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.771.450,00		2.771.450,00	2.413.437,22	-358.012,78
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.296.450,00		2.296.450,00	1.936.400,18	-360.049,82
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	455.500,00		455.500,00	422.573,58	-32.926,42
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)			0,00	199.441,08	199.441,08
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-502.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.176,00</b>	<b>-1.508.730,88</b>	<b>-1.006.554,88</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.173.263,00</b>	<b>2.570.596,00</b>	<b>25.743.859,00</b>	<b>-4.753.231,85</b>	<b>-30.497.090,85</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG</b>	<b>23.173.263,00</b>	<b>2.570.596,00</b>	<b>25.743.859,00</b>	<b>-4.753.231,85</b>	<b>-30.497.090,85</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.977.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977.152,00</b>	<b>-11.867.593,36</b>	<b>2.109.558,64</b>
481001 Erträge ILV StA 10 - Druck	-98.230,00		-98.230,00	-71.505,95	26.724,05
481002 Erträge ILV StA 10 - Porto	-398.028,00		-398.028,00	-274.835,15	123.192,85
481003 Erträge ILV StA 10 - Telefon	-199.508,00		-199.508,00	-208.266,61	-8.758,61
482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude	-13.281.386,00		-13.281.386,00	-11.312.985,65	1.968.400,35
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.977.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.977.152,00</b>	<b>11.867.593,36</b>	<b>-2.109.558,64</b>
581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	98.230,00		98.230,00	71.505,95	-26.724,05
581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	398.028,00		398.028,00	274.835,15	-123.192,85
581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	199.508,00		199.508,00	208.266,61	8.758,61
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	13.281.386,00		13.281.386,00	11.312.985,65	-1.968.400,35
<b>29 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>23.173.263,00</b>	<b>2.570.596,00</b>	<b>25.743.859,00</b>	<b>-4.753.231,85</b>	<b>-30.497.090,85</b>

**Finanzrechnung**  
zum Jahresabschluss 2012



## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>153.761.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.761.800,00</b>	<b>156.656.927,06</b>	<b>2.895.127,06</b>
601100 Grundsteuer A	152.200,00		152.200,00	157.827,58	5.627,58
601200 Grundsteuer B	21.356.500,00		21.356.500,00	21.404.240,71	47.740,71
601300 Gewerbesteuer	71.440.000,00		71.440.000,00	70.082.264,24	-1.357.735,76
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.733.000,00		44.733.000,00	48.831.414,00	4.098.414,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.222.100,00		8.222.100,00	8.259.502,00	37.402,00
603100 Vergnügungssteuer	2.400.000,00		2.400.000,00	1.907.191,53	-492.808,47
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	50.000,00		50.000,00	47.292,00	-2.708,00
603200 Hundesteuer	370.000,00		370.000,00	379.870,43	9.870,43
605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.038.000,00		5.038.000,00	5.587.324,57	549.324,57
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.089.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.089.632,00</b>	<b>81.446.792,20</b>	<b>-2.642.839,80</b>
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.669.041,00		55.669.041,00	55.684.773,00	15.732,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.666.073,00		1.666.073,00	1.666.073,00	0,00
614050 Zuweisungen vom Bund	3.464.662,00		3.464.662,00	2.237.701,92	-1.226.960,08
614100 Zuweisungen vom Land	22.917.396,00		22.917.396,00	21.394.562,39	-1.522.833,61
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	271.300,00		271.300,00	298.001,00	26.701,00
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	350,00	350,00
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.640,00		7.640,00	10.049,50	2.409,50
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.600,00		3.600,00	6.442,53	2.842,53
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	84.920,00		84.920,00	143.838,86	58.918,86
614910 Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
<b>03 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.827.756,62</b>	<b>156.756,62</b>
621100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	336.000,00		336.000,00	352.940,30	16.940,30
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	495.000,00		495.000,00	608.362,15	113.362,15
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	50.000,00		50.000,00	33.095,92	-16.904,08
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	22.000,00		22.000,00	13.748,12	-8.251,88
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	218.000,00		218.000,00	250.109,67	32.109,67
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	550.000,00		550.000,00	569.500,46	19.500,46
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.409.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.409.758,00</b>	<b>25.442.787,01</b>	<b>1.033.029,01</b>
631100 Verwaltungsgebühren	2.599.400,00		2.599.400,00	3.201.028,26	601.628,26
632100 Benutzungsgebühren	21.810.358,00		21.810.358,00	22.241.758,75	431.400,75
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.111.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.467,00</b>	<b>3.526.731,26</b>	<b>415.264,26</b>
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	677.564,00		677.564,00	760.030,62	82.466,62
642100 Einzahlungen aus Verkauf	488.683,00		488.683,00	480.090,35	-8.592,65
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945.220,00		1.945.220,00	2.286.610,29	341.390,29

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.053.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053.769,00</b>	<b>10.816.297,82</b>	<b>2.762.528,82</b>
648050 Erstattungen vom Bund	24.000,00		24.000,00	6.066,16	-17.933,84
648100 Erstattungen vom Land	1.027.750,00		1.027.750,00	2.526.682,03	1.498.932,03
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.028.298,00		2.028.298,00	1.739.828,25	-288.469,75
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	980,00		980,00	45.736,38	44.756,38
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.729.361,00		1.729.361,00	1.874.794,23	145.433,23
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.416.102,00		2.416.102,00	3.422.750,01	1.006.648,01
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.200,00		64.200,00	16.819,40	-47.380,60
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	201.840,00		201.840,00	466.170,06	264.330,06
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	561.238,00		561.238,00	717.451,30	156.213,30
<b>07 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.193.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193.058,00</b>	<b>9.769.438,38</b>	<b>-4.423.619,62</b>
651100 Konzessionsabgaben	9.800.000,00		9.800.000,00	5.034.566,06	-4.765.433,94
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	336.075,00		336.075,00	422.379,54	86.304,54
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	305.100,00		305.100,00	11.284,98	-293.815,02
656100 Bußgelder	1.903.200,00		1.903.200,00	1.562.563,27	-340.636,73
656110 Zwangsgelder			0,00	3.817,70	3.817,70
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	511.200,00		511.200,00	444.325,70	-66.874,30
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			0,00	2.488,20	2.488,20
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich			0,00	14.107,91	14.107,91
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	998.800,00		998.800,00	970.398,88	-28.401,12
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.683,00		189.683,00	402.361,98	212.678,98
659110 Schadensersatzleistungen	149.000,00		149.000,00	167.232,88	18.232,88
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen			0,00	266,72	266,72
880600 Ungezielte Einzahlungen			0,00	733.644,56	733.644,56
<b>08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6.127.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127.106,00</b>	<b>6.315.954,47</b>	<b>188.848,47</b>
661100 Zinseinzahlungen vom Land			0,00	3.185,00	3.185,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.890.800,00		3.890.800,00	3.878.857,03	-11.942,97
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.002.306,00		1.002.306,00	165.741,51	-836.564,49
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	79.000,00		79.000,00	76.744,89	-2.255,11
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	1.155.000,00		1.155.000,00	2.190.747,29	1.035.747,29
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	678,75	678,75
<b>09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>295.417.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.417.590,00</b>	<b>295.802.684,82</b>	<b>385.094,82</b>

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>-67.914.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.914.111,00</b>	<b>-65.430.085,32</b>	<b>2.484.025,68</b>
701100 Bezüge der Beamten	-16.840.952,00		-16.840.952,00	-16.443.000,12	397.951,88
701200 Entgelte der Beschäftigten	-37.966.268,00		-37.966.268,00	-37.811.083,15	155.184,85
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	-2.826.883,00		-2.826.883,00	-2.962.000,48	-135.117,48
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.357.469,00		-7.357.469,00	-7.268.153,40	89.315,60
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-1.120.000,00		-1.120.000,00	-945.848,17	174.151,83
705100 Auszahlung Zuführung Pensionsrückstellung (Fonds)	-1.802.539,00		-1.802.539,00		1.802.539,00
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-6.715.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.715.254,00</b>	<b>-6.707.726,54</b>	<b>7.527,46</b>
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-5.653.857,00		-5.653.857,00	-5.709.673,99	-55.816,99
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.061.397,00		-1.061.397,00	-998.052,55	63.344,45
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.083.572,00</b>	<b>-316.924,15</b>	<b>-59.400.496,15</b>	<b>-50.005.167,23</b>	<b>9.395.328,92</b>
721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	-271.042,00		-271.042,00	-143.693,91	127.348,09
721116 Bauliche Unterhaltung Elektro			0,00	-47,52	-47,52
721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	-1.500,00		-1.500,00	-1.039,07	460,93
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-72.000,00	-5.500,00	-77.500,00	-21.827,27	55.672,73
721200 Unterhaltung der Grundstücke	-2.153.028,00		-2.153.028,00	-173.704,38	1.979.323,62
721201 Pflege Außenanlagen (Sonstige)			0,00	-180.670,69	-180.670,69
721202 Wege- und Platzpflege / Unkraut			0,00	-24.993,90	-24.993,90
721203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern / Gehölzen			0,00	-234.944,54	-234.944,54
721204 Laubbeseitigung			0,00	-61.351,82	-61.351,82
721205 Gebrauchsrasenmähd			0,00	-269.103,29	-269.103,29
721206 Naturnahe Mähd			0,00	-42.607,93	-42.607,93
721207 Rasenpflege			0,00	-4.495,65	-4.495,65
721208 Sportrasenpflege			0,00	-54.243,36	-54.243,36
721209 Tennenpflege (Grundpflege)			0,00	-1.678,35	-1.678,35
721210 Tennenpflege (Intensivpflege)			0,00	-1.341,13	-1.341,13
721211 Pflege von Kunststoffbelag			0,00	-16.334,74	-16.334,74
721212 Baumscheibensanierung			0,00	-21.655,35	-21.655,35
721214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte			0,00	-39.045,43	-39.045,43
721215 Sand- und Mulchaustausch			0,00	-83.762,97	-83.762,97
721216 Heckenschnitt			0,00	-33.702,76	-33.702,76
721217 Bodendecker schneiden			0,00	-15.856,94	-15.856,94
721218 Strauchschnitt seitlich			0,00	-6.814,32	-6.814,32
721219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern			0,00	-12.824,04	-12.824,04
721220 Bäume und Sträucher anpflanzen			0,00	-29.231,86	-29.231,86
721221 Instandsetzung von Zäunen			0,00	-42.032,26	-42.032,26
721222 Wege- und Platzarbeiten			0,00	-97.082,94	-97.082,94
721223 Ungezieferbekämpfung			0,00	-3.290,32	-3.290,32
721224 Instandhaltungen Außenanlagen			0,00	-113.482,23	-113.482,23
721225 Restaurierungen			0,00	-604,30	-604,30
721226 Reinigung / Säuberung Außenanlagen			0,00	-6.089,86	-6.089,86
721227 Streu- und Räumkosten			0,00	-22.538,35	-22.538,35
721228 Jungbaumpflege			0,00	-2.882,18	-2.882,18
721229 Baumpflege			0,00	-165.590,41	-165.590,41
721230 Kopfweidenpflege			0,00	-7.101,46	-7.101,46

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
721231 Bewässerung Friedhöfe			0,00	-3.235,35	-3.235,35
721232 Obstbaumpflege			0,00	-10.532,03	-10.532,03
721234 Wechselbepflanzungen			0,00	-26.695,34	-26.695,34
721235 Baumfällungen			0,00	-42.846,38	-42.846,38
721237 Holzeinschlag			0,00	-21.353,61	-21.353,61
721238 Holzrücken			0,00	-15.211,18	-15.211,18
721239 Bestandesbegrünung			0,00	-4.373,48	-4.373,48
721240 Waldpflege			0,00	-1.984,33	-1.984,33
721241 Waldschutz			0,00	-1.013,64	-1.013,64
721242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft			0,00	-593,00	-593,00
721243 Dachbegrünungspflege			0,00	-10.128,56	-10.128,56
721244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)			0,00	-2.104,10	-2.104,10
721245 Mieten, Pachten (Grünbudget)			0,00	-53.321,53	-53.321,53
721246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)			0,00	-19.235,61	-19.235,61
721247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)			0,00	-55.362,49	-55.362,49
721248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)			0,00	-13.053,30	-13.053,30
721249 Werkzeuge & Kleingeräte (Grünbudget)			0,00	-1.752,57	-1.752,57
721250 Kunstrasenpflege			0,00	-8.949,00	-8.949,00
721251 Steuern & Gebühren (Grünbudget)			0,00	-18.595,34	-18.595,34
721290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	-6.000,00		-6.000,00	-9.456,60	-3.456,60
722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.679.422,00	-242.070,82	-3.921.492,82	-2.592.315,03	1.329.177,79
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	-40.000,00		-40.000,00	-30.599,50	9.400,50
723050 Erstattungen an den Bund	-81.500,00		-81.500,00	-103.160,34	-21.660,34
723100 Erstattungen an das Land	-272.600,00		-272.600,00	-389.787,16	-117.187,16
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-3.460.103,00		-3.460.103,00	-2.389.029,34	1.071.073,66
723300 Erstattungen an Zweckverbände	-2.505.000,00		-2.505.000,00	-2.710.417,28	-205.417,28
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-520.534,00		-520.534,00	-725.841,53	-205.307,53
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-26.866.058,00		-26.866.058,00	-22.845.156,42	4.020.901,58
723700 Erstattungen an private Unternehmen	-40.450,00		-40.450,00	-23.298,29	17.151,71
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.146.000,00		-1.146.000,00	-1.303.758,93	-157.758,93
724110 Steuern und Gebühren	-128.500,00		-128.500,00	-105.622,20	22.877,80
724120 Gebäudeversicherung			0,00	-687,80	-687,80
724130 Strom	-1.709.692,00		-1.709.692,00	-1.544.083,51	165.608,49
724140 Gas	-500,00		-500,00	-6,58	493,42
724170 Wasser	-12.830,00		-12.830,00	-9.076,90	3.753,10
724180 Reinigung	-19.708,00		-19.708,00	-34.916,03	-15.208,03
724195 Pauschale Nebenkosten	-278,00		-278,00	-332,88	-54,88
725110 Kfz-Versicherung	-187.000,00		-187.000,00	-180.682,42	6.317,58
725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-206.100,00		-206.100,00	-155.946,80	50.153,20
725130 Kfz-Reparatur	-164.000,00		-164.000,00	-169.013,69	-5.013,69
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	-4.000,00		-4.000,00	-42.735,69	-38.735,69
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	-77.500,00		-77.500,00	-72.919,87	4.580,13
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-1.300,00		-1.300,00	1.300,00	1.300,00
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	-100,00		-100,00	-3.779,16	-3.679,16
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-490.076,00		-490.076,00	-308.660,87	181.415,13
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	-69.876,00		-69.876,00	-37.537,10	32.338,90
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)			0,00	-1.077,91	-1.077,91
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-850.000,00		-850.000,00	-621.624,35	228.375,65

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
727900 Schülerbeförderungskosten	-3.920.000,00		-3.920.000,00	-3.301.273,92	618.726,08
727910 Schulschwimmen	-445.600,00		-445.600,00	-442.654,49	2.945,51
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.426.083,00		-1.426.083,00	-888.376,73	537.706,27
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.255.192,00	-69.353,33	-8.324.545,33	-6.715.331,54	1.609.213,79
<b>13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-5.624.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.624.930,00</b>	<b>-5.109.441,97</b>	<b>515.488,03</b>
751100 Zinsauszahlungen an das Land	-100.000,00		-100.000,00	-902,40	99.097,60
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-1.000,00		-1.000,00	-249,29	750,71
751400 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-530,00		-530,00	-526,99	3,01
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.771.450,00		-2.771.450,00	-2.489.949,72	281.500,28
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.296.450,00		-2.296.450,00	-1.946.362,96	350.087,04
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-455.500,00		-455.500,00	-457.700,53	-2.200,53
759900 Sonstige Finanzauszahlungen			0,00	-213.750,08	-213.750,08
<b>14 Transferauszahlungen</b>	<b>-152.937.599,00</b>	<b>-28.576,00</b>	<b>-152.966.175,00</b>	<b>-146.146.895,46</b>	<b>6.819.279,54</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-99.000,00		-99.000,00	-93.927,53	5.072,47
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-3.752.068,00		-3.752.068,00	-2.985.778,00	766.290,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.532.808,00		-4.532.808,00	-1.020.790,80	3.512.017,20
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.226.160,00	-28.576,00	-29.254.736,00	-29.080.822,42	173.913,58
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.075.570,00		-5.075.570,00	-3.956.391,61	1.119.178,39
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-13.509.100,00		-13.509.100,00	-13.419.192,47	89.907,53
733900 Sonstige soziale Leistungen	-2.040.000,00		-2.040.000,00	-1.987.989,28	52.010,72
734100 Gewerbesteuerumlage	-6.083.300,00		-6.083.300,00	-5.749.770,92	333.529,08
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-5.909.500,00		-5.909.500,00	-5.585.492,08	324.007,92
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.000,00		-1.000,00	-4.205,98	-3.205,98
737200 Kreisumlage	-82.637.793,00		-82.637.793,00	-82.186.326,00	451.467,00
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-71.300,00		-71.300,00	-76.208,37	-4.908,37
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.746.070,00</b>	<b>-339.496,40</b>	<b>-16.085.566,40</b>	<b>-12.797.429,55</b>	<b>3.288.136,85</b>
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	-103.850,00		-103.850,00	-84.069,10	19.780,90
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-13.500,00		-13.500,00	-8.064,25	5.435,75
741130 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-264.576,00		-264.576,00	-193.760,78	70.815,22
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-753.824,00		-753.824,00	-487.342,16	266.481,84
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-19.715,00		-19.715,00	-14.603,78	5.111,22
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	-89.000,00		-89.000,00	-83.828,99	5.171,01
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-784.346,00	-53.000,00	-837.346,00	-879.758,62	-42.412,62
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-862.213,00		-862.213,00	-848.327,86	13.885,14
742300 Leasing	-24.600,00		-24.600,00	-4.980,40	19.619,60
742400 Gebühren	-94.727,00		-94.727,00	-124.338,00	-29.611,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	-1.380.515,00	-285.496,40	-1.666.011,40	-648.343,30	1.017.668,10
743110 Büromaterial	-80.369,00		-80.369,00	-111.606,68	-31.237,68
743120 Druck und Vervielfältigung	-235.477,00		-235.477,00	-279.243,58	-43.766,58
743130 Zeitungen und Fachliteratur	-112.631,00		-112.631,00	-82.459,98	30.171,02
743140 Porto	-543.364,00		-543.364,00	-363.703,30	179.660,70
743150 Telefon- / Onlinegebühren	-380.752,00		-380.752,00	-251.765,57	128.986,43
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	-164.199,00		-164.199,00	-244.495,85	-80.296,85

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
743170 Bewirtung und Repräsentation	-187.569,00		-187.569,00	-178.722,41	8.846,59
743180 Beiträge	-328.883,00		-328.883,00	-431.175,91	-102.292,91
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-510.961,00		-510.961,00	-183.810,22	327.150,78
744110 Betriebliche Steuern	-8.600,00		-8.600,00	-31.465,90	-22.865,90
744111 Umsatzsteuerzahllast	-644.897,00		-644.897,00	-545.902,71	98.994,29
744120 Sonstige Versicherungen	-2.042.272,00	-1.000,00	-2.043.272,00	-1.855.733,24	187.538,76
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	-2.000,00		-2.000,00	-300,00	1.700,00
748200 Säumniszuschläge			0,00	-151,03	-151,03
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	-6.625.690,00		-6.625.690,00	-4.582.077,15	2.043.612,85
748510 Transferleistungen Konjunkturpaket			0,00	-336.000,00	-336.000,00
749100 Verfügungsmittel	-8.500,00		-8.500,00	-1.077,50	7.422,50
749200 Fraktionszuwendungen	-156.240,00		-156.240,00	-155.029,11	1.210,89
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-512.800,00		-512.800,00	-122.790,59	390.009,41
749995 Pauschale Auszahlungskürzung	1.200.000,00		1.200.000,00		-1.200.000,00
880700 Ungezielte Auszahlungen			0,00	1.826,19	1.826,19
890100 Schwebeposten Loga			0,00	-3.542,32	-3.542,32
799998 Dummy			0,00	339.214,55	339.214,55
<b>16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-308.021.536,00</b>	<b>-684.996,55</b>	<b>-308.706.532,55</b>	<b>-286.196.746,07</b>	<b>22.509.786,48</b>
<b>17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.603.946,00</b>	<b>-684.996,55</b>	<b>-13.288.942,55</b>	<b>9.605.938,75</b>	<b>22.894.881,30</b>
<b>18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>6.907.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907.710,00</b>	<b>9.210.813,59</b>	<b>2.303.103,59</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund	378.696,00		378.696,00	455.140,00	76.444,00
681100 Investitionszuweisungen Land	5.381.990,00		5.381.990,00	7.635.996,31	2.254.006,31
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen			0,00	43.437,87	43.437,87
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen			0,00	15.078,28	15.078,28
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen			0,00	135.138,40	135.138,40
681900 Zuwendungen für Festwerte	1.147.024,00		1.147.024,00	926.022,73	-221.001,27
<b>19 Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>7.037.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.500,00</b>	<b>6.216.484,97</b>	<b>-821.015,03</b>
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen			0,00	87.788,15	87.788,15
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland			0,00	36.250,00	36.250,00
682105 Einzahlungen Verkauf GuB Wald und Forst			0,00	167.577,20	167.577,20
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.000.000,00		7.000.000,00	737.142,05	-6.262.857,95
682124 Einzahlungen Verkauf GuB Gleisanlagen mit Strecken			0,00	5.260,00	5.260,00
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze			0,00	66.015,00	66.015,00
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)			0,00	5.069.272,26	5.069.272,26
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	3.000,00		3.000,00	32.301,00	29.301,00
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00		2.000,00	140,00	-1.860,00
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.500,00		32.500,00	14.739,31	-17.760,69

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>20 Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
684300 Einzahlungen Verkauf sonstige Anteilsrechte			0,00	15.600,00	15.600,00
<b>21 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>2.699.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.900,00</b>	<b>3.158.797,34</b>	<b>458.897,34</b>
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.192.623,00		2.192.623,00	3.018.620,06	825.997,06
688110 Beiträge für Festwerte	507.277,00		507.277,00	140.177,28	-367.099,72
<b>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
686810 Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter			0,00	1.500,00	1.500,00
<b>23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.645.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645.110,00</b>	<b>18.603.195,90</b>	<b>1.958.085,90</b>
<b>24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>-995.000,00</b>	<b>-8.495.000,00</b>	<b>-7.760.964,66</b>	<b>734.035,34</b>
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	-7.500.000,00	-700.000,00	-8.200.000,00	-1.269.408,98	6.930.591,02
782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen GuB		-295.000,00	-295.000,00	-6.491.555,68	-6.196.555,68
<b>25 Baumaßnahmen</b>	<b>-9.725.750,00</b>	<b>-8.335.601,40</b>	<b>-18.061.351,40</b>	<b>-8.934.423,27</b>	<b>9.126.928,13</b>
785100 Hochbaumaßnahmen	-62.700,00	-369.710,27	-432.410,27	-328.422,63	103.987,64
785200 Tiefbaumaßnahmen	-7.233.550,00	-4.222.704,10	-11.456.254,10	-4.967.163,30	6.489.090,80
785300 Sonstige Baumaßnahmen	-2.429.500,00	-3.743.187,03	-6.172.687,03	-3.638.837,34	2.533.849,69
<b>26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-4.861.960,00</b>	<b>-2.408.833,48</b>	<b>-7.270.793,48</b>	<b>-3.869.646,09</b>	<b>3.401.147,39</b>
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	-80.000,00	-88.287,88	-168.287,88	-113.384,08	54.903,80
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	-560.000,00	-428.718,19	-988.718,19	-704.226,15	284.492,04
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.319.875,00	-1.697.265,92	-5.017.140,92	-1.700.671,30	3.316.469,62
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	-902.085,00	-194.561,49	-1.096.646,49	-1.351.364,56	-254.718,07
<b>27 Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958.515,71</b>	<b>-958.515,71</b>
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate			0,00	-958.515,71	-958.515,71
<b>28 Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-145.054,30</b>	<b>-433.054,30</b>	<b>-247.660,29</b>	<b>185.394,01</b>
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen		-31.380,30	-31.380,30	-1.085,38	30.294,92
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	-288.000,00	-113.674,00	-401.674,00	-241.829,91	159.844,09
787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund			0,00	-2.800,00	-2.800,00
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			0,00	-1.945,00	-1.945,00
<b>30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.375.710,00</b>	<b>-11.884.489,18</b>	<b>-34.260.199,18</b>	<b>-21.771.210,02</b>	<b>12.488.989,16</b>

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen / Auszahlungen	Ansatz 2012	Haushaltsreste	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.730.600,00</b>	<b>-11.884.489,18</b>	<b>-17.615.089,18</b>	<b>-3.168.014,12</b>	<b>14.447.075,06</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>-18.334.546,00</b>	<b>-12.569.485,73</b>	<b>-30.904.031,73</b>	<b>6.437.924,63</b>	<b>37.341.956,36</b>
<b>33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>10.896.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.607,00</b>	<b>2.289.415,59</b>	<b>-8.607.191,41</b>
692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstiger öffentliche Sonderrechnungen)	2.865.300,00		<b>2.865.300,00</b>	<b>2.102.921,25</b>	-762.378,75
692634 Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	5.000.000,00		<b>5.000.000,00</b>		-5.000.000,00
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.865.300,00		<b>2.865.300,00</b>		-2.865.300,00
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	166.007,00		<b>166.007,00</b>	<b>186.494,34</b>	20.487,34
<b>34 Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-11.474.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.474.618,00</b>	<b>-4.571.797,70</b>	<b>6.902.820,30</b>
792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)			<b>0,00</b>	<b>-6.413,09</b>	-6.413,09
792450 Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentlicher Bereich)	-19.518,00		<b>-19.518,00</b>	<b>-19.518,22</b>	-0,22
792640 Umschuldung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	-5.000.000,00		<b>-5.000.000,00</b>		5.000.000,00
792650 Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	-2.439.200,00		<b>-2.439.200,00</b>	<b>-2.376.533,97</b>	62.666,03
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	-1.858.500,00		<b>-1.858.500,00</b>	<b>-1.784.247,75</b>	74.252,25
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	-169.900,00		<b>-169.900,00</b>	<b>-168.805,62</b>	1.094,38
795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche	-70.000,00		<b>-70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	40.000,00
796500 Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	-1.917.500,00		<b>-1.917.500,00</b>	<b>-186.279,05</b>	1.731.220,95
<b>35 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-578.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.011,00</b>	<b>-2.282.382,11</b>	<b>-1.704.371,11</b>
<b>36 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>-18.912.557,00</b>	<b>-12.569.485,73</b>	<b>-31.482.042,73</b>	<b>4.155.542,52</b>	<b>35.637.585,25</b>
<i>Fremde Finanzmittel</i>					
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder				37.748.564,25	
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder				-37.972.844,09	
<b>Saldo</b>				<b>-224.279,84</b>	
<b>37 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FINANZMITTELN</b>	<b>-18.912.557,00</b>	<b>-12.569.485,73</b>	<b>-31.482.042,73</b>	<b>3.931.262,68</b>	

## **Teilrechnungen**

zum Jahresabschluss 2012







## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Politische Gremien</b>		<b>Produktgruppe 0101</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.030,86</b>	<b>-13.030,86</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.000,00	8.429,51	-3.429,51
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.601,35	-9.601,35
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.030,86</b>	<b>-13.030,86</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>150.693,00</b>	<b>152.829,02</b>	<b>-2.136,02</b>
501100	Bezüge der Beamten	46.709,00	49.231,87	-2.522,87
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	71.616,00	74.027,88	-2.411,88
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.327,00	5.545,21	-218,21
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.765,00	14.491,39	-726,39
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.276,00	9.532,67	3.743,33
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.561,80</b>	<b>-7.761,80</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	10.800,00	18.555,21	-7.755,21
528100	Sonstige Sachleistungen		6,59	-6,59
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>20.268,94</b>	<b>-20.268,94</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.137,53</b>	<b>2.962,47</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100,00	3.137,53	2.962,47
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.463,00</b>	<b>665.018,37</b>	<b>3.444,63</b>
541140	Übernommene Reisekosten	245,00	1.509,60	-1.264,60
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.730,00	81,36	2.648,64
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,00		142,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	498.000,00	500.605,79	-2.605,79
543130	Zeitungen und Fachliteratur	306,00		306,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.800,00	7.763,51	2.036,49
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	29,00	971,00
549200	Fraktionszuwendungen	156.240,00	155.029,11	1.210,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.056,00</b>	<b>859.815,66</b>	<b>-23.759,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-831.056,00</b>	<b>-841.784,80</b>	<b>10.728,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.056,00</b>	<b>-841.784,80</b>	<b>10.728,80</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-831.056,00</b>	<b>-841.784,80</b>	<b>10.728,80</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.372,64</b>	<b>-11.372,64</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3.269,95	-3.269,95
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		8.102,69	-8.102,69
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-831.056,00</b>	<b>-853.157,44</b>	<b>22.101,44</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Politische Gremien</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0101</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0102 Verwaltungsführung**

**Produkte**

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010203 Bürgereingaben



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung</b>		<b>Produktgruppe 0102</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>224.000,00</b>		<b>224.000,00</b>
414100	Zuweisungen vom Land	224.000,00		224.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00		1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>10.923,49</b>	<b>-9.673,49</b>
448100	Erstattungen vom Land		2.400,00	-2.400,00
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		3.151,17	-3.151,17
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.432,20	-1.432,20
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	200,00		200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	3.255,12	-2.255,12
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	685,00	-635,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>78.260,97</b>	<b>-68.260,97</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	78.260,97	-68.260,97
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.250,00</b>	<b>89.184,46</b>	<b>147.065,54</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.367.763,00</b>	<b>1.269.324,41</b>	<b>98.438,59</b>
501100	Bezüge der Beamten	722.617,00	681.279,50	41.337,50
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.929,00	303.817,07	-4.888,07
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.630,00	21.956,72	-326,72
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.495,00	59.718,58	-1.223,58
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	266.092,00	202.552,54	63.539,46
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.832,00</b>	<b>17.703,82</b>	<b>12.128,18</b>
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	857,20	2.142,80
524130	Strom	200,00		200,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	373,04	226,96
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		59,38	-59,38
528100	Sonstige Sachleistungen	5.000,00	1.376,24	3.623,76
529100	Sonstige Dienstleistungen	20.500,00	15.037,96	5.462,04
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150,00</b>	<b>641,30</b>	<b>-491,30</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.100,00</b>	<b>40.069,60</b>	<b>-4.969,60</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	100,00		100,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	40.069,60	-5.069,60
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.520,00</b>	<b>173.001,87</b>	<b>329.518,13</b>
541140	Übernommene Reisekosten	9.470,00	5.059,81	4.410,19
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.220,00	3.033,54	3.186,46
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	2.346,98	-1.846,98
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345.000,00	26.442,28	318.557,72
543110	Büromaterial	1.012,00	1.745,08	-733,08
543120	Druck und Vervielfältigung	4.000,00	2.788,33	1.211,67

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung</b>		<b>Produktgruppe 0102</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.418,00	5.115,92	1.302,08
543140	Porto		2,20	-2,20
543170	Bewirtung und Repräsentation	47.000,00	49.888,32	-2.888,32
543180	Beiträge	70.800,00	73.632,41	-2.832,41
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00	1.866,50	1.633,50
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	100,00		100,00
548200	Säumniszuschläge		5,00	-5,00
549100	Verfüungsmittel	8.500,00	1.075,50	7.424,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.935.365,00</b>	<b>1.500.741,00</b>	<b>434.624,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.699.115,00</b>	<b>-1.411.556,54</b>	<b>-287.558,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.699.115,00</b>	<b>-1.411.556,54</b>	<b>-287.558,46</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.699.115,00</b>	<b>-1.411.556,54</b>	<b>-287.558,46</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.722,00</b>	<b>12.171,29</b>	<b>1.550,71</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.140,00	2.084,21	1.055,79
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.804,00	2.748,73	3.055,27
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.778,00	7.338,35	-2.560,35
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.712.837,00</b>	<b>-1.423.727,83</b>	<b>-289.109,17</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Verwaltungsführung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0102</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>259,00</b>	<b>4.541,41</b>	<b>-4.282,41</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.998,06	-3.998,06
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	259,00	543,35	-284,35
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259,00</b>	<b>4.541,41</b>	<b>-4.282,41</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259,00</b>	<b>-4.541,41</b>	<b>4.282,41</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Verwaltungsführung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0102</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999904401 Beschaffungen -D IV	-109,00	-109,00					
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,00	109,00					
999915401 Beschaffungen Ref 105	-150,00	-3.998,06	3.848,06				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	3.998,06	-3.848,06				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann</b>		<b>Produktgruppe 0103</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.380,00</b>	<b>3.552,00</b>	<b>3.828,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf	600,00	265,00	335,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	3.287,00	3.493,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>600,00</b>	<b>2.888,21</b>	<b>-2.288,21</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00		300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	2.888,21	-2.588,21
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.980,00</b>	<b>6.440,21</b>	<b>1.539,79</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>168.387,00</b>	<b>162.064,09</b>	<b>6.322,91</b>
501100	Bezüge der Beamten	31.999,00	32.663,84	-664,84
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	90.144,00	92.260,90	-2.116,90
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.707,00	6.042,33	664,67
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.770,00	15.478,02	1.291,98
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	22.767,00	15.619,00	7.148,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.301,00</b>	<b>9.353,38</b>	<b>14.947,62</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	303,00	65,89	237,11
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		338,20	-338,20
524180	Reinigung	101,00		101,00
528100	Sonstige Sachleistungen	1.170,00	246,38	923,62
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.727,00	8.702,91	14.024,09
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>103,55</b>	<b>-103,55</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.686,00</b>	<b>5.965,00</b>	<b>2.721,00</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.686,00	5.965,00	2.721,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.764,00</b>	<b>9.326,25</b>	<b>4.437,75</b>
541140	Übernommene Reisekosten	304,00	23,40	280,60
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,00		708,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00		800,00
542400	Gebühren	606,00	337,44	268,56
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303,00	1.609,00	-1.306,00
543110	Büromaterial	600,00	302,42	297,58
543120	Druck und Vervielfältigung	6.000,00	4.915,65	1.084,35
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.515,00	972,51	542,49
543140	Porto	50,00		50,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.414,00	805,18	608,82
543180	Beiträge	505,00	142,66	362,34
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	959,00	217,99	741,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.138,00</b>	<b>186.812,27</b>	<b>28.325,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.158,00</b>	<b>-180.372,06</b>	<b>-26.785,94</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.158,00</b>	<b>-180.372,06</b>	<b>-26.785,94</b>

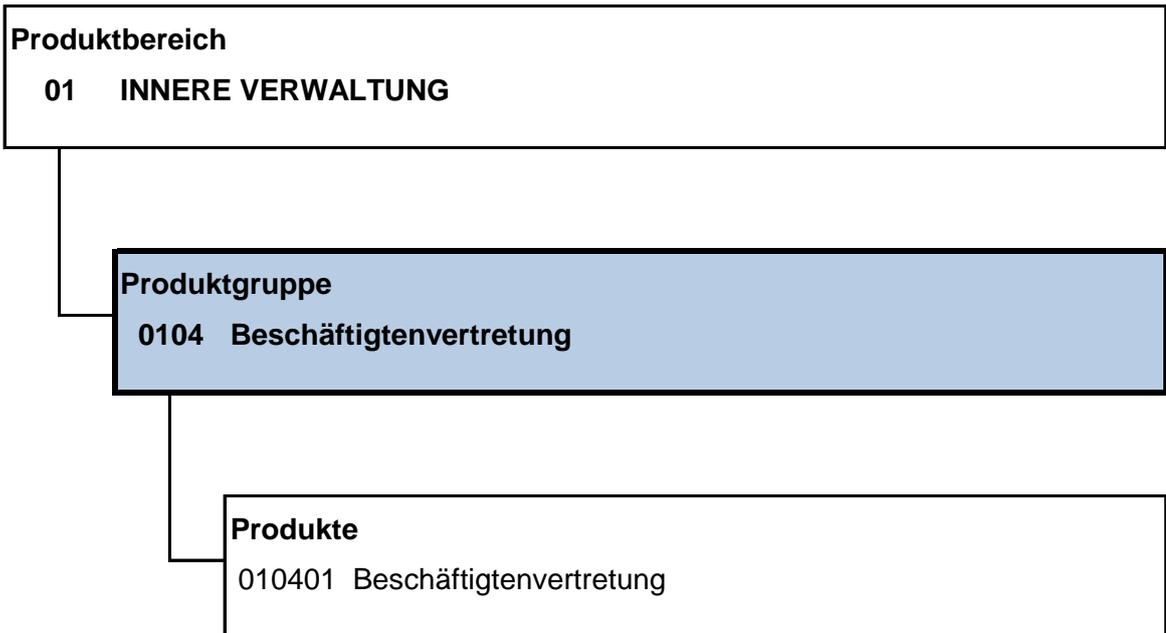
## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0103</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-207.158,00</b>	<b>-180.372,06</b>	<b>-26.785,94</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.534,00</b>	<b>3.139,94</b>	<b>5.394,06</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.020,00	517,12	1.502,88
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.161,00	2.267,44	3.893,56
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	353,00	355,38	-2,38
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.692,00</b>	<b>-183.512,00</b>	<b>-32.180,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>		<b>Produktgruppe 0103</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			







## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung</b>		<b>Produktgruppe 0104</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>319.177,00</b>	<b>282.912,68</b>	<b>36.264,32</b>
501100	Bezüge der Beamten	26.443,00	40.440,59	-13.997,59
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	224.913,00	184.101,27	40.811,73
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.361,00	13.178,51	3.182,49
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.418,00	36.309,45	7.108,55
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.042,00	8.882,86	-840,86
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>749,70</b>	<b>950,30</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.700,00	749,70	950,30
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.855,00</b>	<b>2.872,57</b>	<b>-17,57</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.855,00	2.872,57	-17,57
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.263,00</b>	<b>17.294,31</b>	<b>2.968,69</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	236,74	1.263,26
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	2.918,95	2.081,05
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600,00	2.252,67	347,33
543110	Büromaterial	120,00	222,08	-102,08
543120	Druck und Vervielfältigung		0,05	-0,05
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.750,00	1.420,46	329,54
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		0,05	-0,05
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.293,00	10.243,31	-950,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.995,00</b>	<b>303.829,26</b>	<b>40.165,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.995,00</b>	<b>-303.829,26</b>	<b>-40.165,74</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.995,00</b>	<b>-303.829,26</b>	<b>-40.165,74</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-343.995,00</b>	<b>-303.829,26</b>	<b>-40.165,74</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350,00</b>	<b>215,03</b>	<b>134,97</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	109,93	90,07
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	70,00	57,25	12,75
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	80,00	47,85	32,15
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-344.345,00</b>	<b>-304.044,29</b>	<b>-40.300,71</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Beschäftigtenvertretung</b>		<b>Produktgruppe 0104</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0105 Rechnungsprüfung**

**Produkte**

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

010502 Durchführung übertragener Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung</b>		<b>Produktgruppe 0105</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>656.291,00</b>	<b>643.956,16</b>	<b>12.334,84</b>
501100	Bezüge der Beamten	385.175,00	406.508,15	-21.333,15
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	105.447,00	107.815,25	-2.368,25
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.860,00	8.045,64	-185,64
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.521,00	20.222,64	-701,64
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	138.288,00	101.364,48	36.923,52
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>597,90</b>	<b>7.902,10</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		110,00	-110,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	487,90	8.012,10
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.080,00</b>	<b>7.944,26</b>	<b>2.135,74</b>
541140	Übernommene Reisekosten	480,00	468,91	11,09
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.680,00	6.676,88	1.003,12
543110	Büromaterial	288,00	205,25	82,75
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.632,00	543,22	1.088,78
543180	Beiträge		50,00	-50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.871,00</b>	<b>652.498,32</b>	<b>22.372,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.371,00</b>	<b>-651.998,32</b>	<b>-22.372,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.371,00</b>	<b>-651.998,32</b>	<b>-22.372,68</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-674.371,00</b>	<b>-651.998,32</b>	<b>-22.372,68</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.728,00</b>	<b>595,94</b>	<b>1.132,06</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	960,00	175,09	784,91
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	96,00	51,52	44,48
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	672,00	369,33	302,67
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-676.099,00</b>	<b>-652.594,26</b>	<b>-23.504,74</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0105</b>		
<b>Rechnungsprüfung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0106 Zentrale Dienste**

**Produkte**

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010607 Zentrale Textverarbeitung

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste</b>		<b>Produktgruppe 0106</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>195.740,37</b>	<b>-195.740,37</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		31.866,81	-31.866,81
416190	Zuwendungen für Festwerte		163.873,56	-163.873,56
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.367,00</b>	<b>158,40</b>	<b>1.208,60</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767,00		767,00
442100	Erträge aus Verkauf	600,00	158,40	441,60
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>120.950,00</b>	<b>252.654,72</b>	<b>-131.704,72</b>
448100	Erstattungen vom Land	250,00		250,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		121.028,94	-121.028,94
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	980,00	1.043,16	-63,16
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	93.550,00	46.913,81	46.636,19
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	65.600,44	-65.380,44
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.950,00	18.068,37	7.881,63
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.180,00</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		120,00	-120,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00		1.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>2.534,13</b>	<b>-2.534,13</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.617,00</b>	<b>451.207,62</b>	<b>-327.590,62</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.738.840,00</b>	<b>1.702.952,08</b>	<b>35.887,92</b>
501100	Bezüge der Beamten	546.195,00	548.583,68	-2.388,68
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	825.344,00	824.882,06	461,94
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	60.585,00	61.789,59	-1.204,59
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	158.779,00	161.475,57	-2.696,57
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	147.937,00	106.221,18	41.715,82
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.695.261,63</b>	<b>2.638.063,66</b>	<b>57.197,97</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	10.500,00	6.797,47	3.702,53
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.890.000,00	1.897.325,56	-7.325,56
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	35.000,00	31.254,59	3.745,41
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	55.000,00	42.822,90	12.177,10
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.300,00	87.142,15	10.157,85
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.900,00	4.963,42	936,58
528100	Sonstige Sachleistungen	60.000,00	70.323,18	-10.323,18
529100	Sonstige Dienstleistungen	541.561,63	497.434,39	44.127,24
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>213.597,00</b>	<b>164.482,22</b>	<b>49.114,78</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.373,35</b>	<b>-1.373,35</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		2.148,75	-2.148,75
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.000,00	13.224,60	775,40
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.217,93</b>	<b>1.194.875,97</b>	<b>475.341,96</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.730,00	1.565,10	1.164,90

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste</b>		<b>Produktgruppe 0106</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000,00	27.398,29	12.601,71
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.223,00	332,00	891,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.350,00	120.250,17	33.099,83
542300	Leasing	20.000,00		20.000,00
542400	Gebühren		2.342,64	-2.342,64
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.600,00		5.600,00
543110	Büromaterial	7.500,00	4.502,66	2.997,34
543120	Druck und Vervielfältigung		23,29	-23,29
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.409,00	633,53	2.775,47
543140	Porto	485.000,00	309.011,03	175.988,97
543150	Telefon- / Onlinegebühren	246.240,00	244.726,37	1.513,63
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	150.000,00	165.799,27	-15.799,27
543170	Bewirtung und Repräsentation	150,00	6,60	143,40
543180	Beiträge		500,60	-500,60
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.830,00	3.358,99	16.471,01
548200	Säumniszuschläge		6,00	-6,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	360.357,69	170.957,37	189.400,32
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	164.828,24	143.462,06	21.366,18
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	10.000,00		10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.331.916,56</b>	<b>5.715.747,28</b>	<b>616.169,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.208.299,56</b>	<b>-5.264.539,66</b>	<b>-943.759,90</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>249,29</b>	<b>750,71</b>
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.000,00	249,29	750,71
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-249,29</b>	<b>-750,71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.209.299,56</b>	<b>-5.264.788,95</b>	<b>-944.510,61</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.209.299,56</b>	<b>-5.264.788,95</b>	<b>-944.510,61</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.766,00</b>	<b>554.607,71</b>	<b>141.158,29</b>
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	98.230,00	71.505,95	26.724,05
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	398.028,00	274.835,15	123.192,85
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	199.508,00	208.266,61	-8.758,61
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.670.395,00</b>	<b>1.683.463,96</b>	<b>-13.068,96</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.000,00	1.281,70	718,30
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.000,00	3.210,04	11.789,96
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.200,00	31.524,22	-30.324,22
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.652.195,00	1.647.448,00	4.747,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.183.928,56</b>	<b>-6.393.645,20</b>	<b>-790.283,36</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste</b>		<b>Produktgruppe 0106</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.653,24</b>	<b>-1.653,24</b>
681900	Zuwendungen für Festwerte		1.653,24	-1.653,24
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>172,00</b>	<b>1.128,00</b>
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		120,00	-120,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	52,00	1.248,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.825,24</b>	<b>-525,24</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.782,85</b>	<b>-6.782,85</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	16.782,85	-6.782,85
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>653.855,92</b>	<b>367.905,12</b>	<b>285.950,80</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	60.619,13	43.091,38	17.527,75
783132	Erwerb Fahrzeuge	24.000,00		24.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.408,55	160.465,20	200.943,35
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	207.828,24	164.348,54	43.479,70
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>258.380,30</b>	<b>136.293,31</b>	<b>122.086,99</b>
783112	Erwerb Lizenzen	31.380,30		31.380,30
783113	Erwerb DV-Software	227.000,00	136.293,31	90.706,69
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>922.236,22</b>	<b>520.981,28</b>	<b>401.254,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920.936,22</b>	<b>-519.156,04</b>	<b>-401.780,18</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>6.413,09</b>	<b>-6.413,09</b>
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)		6.413,09	-6.413,09
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-6.413,09</b>	<b>6.413,09</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Zentrale Dienste</b>		<b>Produktgruppe 0106</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-23.919,72	-16.782,85	-7.136,87				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00	16.782,85	-6.782,85				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,72		13.919,72				
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-145.107,37	-114.881,87	-30.225,50				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.653,24	-1.653,24				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	100,00	172,00	-72,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.207,37	116.385,31	28.822,06				
999910402 Softwarelizenzen -10-	-298.380,30	-143.986,01	-154.394,29				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	11.717,52	28.282,48				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	258.380,30	132.268,49	126.111,81				
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-355.940,79	-181.741,21	-174.199,58				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00		1.200,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.140,79	181.741,21	175.399,58				
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-	-24.000,00		-24.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00		24.000,00				
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-26.888,63	-24.926,78	-1.961,85				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.888,63	24.926,78	1.961,85				
999910408 Beschaffung Server	-10.000,00		-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00		10.000,00				
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-36.699,41	-33.134,30	-3.565,11				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.699,41	33.134,30	3.565,11				

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte**

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0107</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.110,83</b>	<b>12.889,17</b>
414100	Zuweisungen vom Land	21.000,00		21.000,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)		8.110,83	-8.110,83
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
432100	Benutzungsgebühren		1.500,00	-1.500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>3.240,00</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		680,00	-680,00
442100	Erträge aus Verkauf		80,00	-80,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00		4.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.302,46</b>	<b>-1.302,46</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.302,46	-1.302,46
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.673,29</b>	<b>13.326,71</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>374.350,00</b>	<b>405.319,57</b>	<b>-30.969,57</b>
501100	Bezüge der Beamten	48.788,00	9.953,17	38.834,83
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	245.414,00	312.470,87	-67.056,87
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.475,00	19.878,76	-4.403,76
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.952,00	59.618,48	-14.666,48
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.721,00	3.398,29	16.322,71
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>210.637,00</b>	<b>130.091,22</b>	<b>80.545,78</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.837,00	16.900,00	937,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen		2.215,00	-2.215,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	20.800,00	48.688,90	-27.888,90
524180	Reinigung	500,00		500,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	52,00	448,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		113,75	-113,75
528100	Sonstige Sachleistungen		3.303,47	-3.303,47
529100	Sonstige Dienstleistungen	171.000,00	58.818,10	112.181,90
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24.735,00</b>	<b>9.177,47</b>	<b>15.557,53</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>202,30</b>	<b>797,70</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		202,30	-202,30
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00		1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.485,00</b>	<b>283.096,83</b>	<b>86.388,17</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.550,00	80,73	2.469,27
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,00	1.827,80	2.567,20
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.240,00	13.546,97	-11.306,97
542400	Gebühren		971,00	-971,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308.000,00	212.054,85	95.945,15
543110	Büromaterial	2.950,00	958,88	1.991,12
543120	Druck und Vervielfältigung	41.000,00	49.453,49	-8.453,49
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	1.192,90	-192,90

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0107</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543140	Porto		33,08	-33,08
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.000,00	2.477,13	522,87
543180	Beiträge	1.350,00	500,00	850,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00		3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.207,00</b>	<b>827.887,39</b>	<b>152.319,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-955.207,00</b>	<b>-816.214,10</b>	<b>-138.992,90</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.207,00</b>	<b>-816.214,10</b>	<b>-138.992,90</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-955.207,00</b>	<b>-816.214,10</b>	<b>-138.992,90</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.920,00</b>	<b>8.927,00</b>	<b>-1.007,00</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.700,00	1.635,94	64,06
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.400,00	3.834,89	-434,89
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.820,00	3.456,17	-636,17
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-963.127,00</b>	<b>-825.141,10</b>	<b>-137.985,90</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0107</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>51.892,39</b>	<b>1.669,81</b>	<b>50.222,58</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	50.000,00		50.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892,39	1.669,81	222,58
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.892,39</b>	<b>1.669,81</b>	<b>50.222,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.892,39</b>	<b>-1.669,81</b>	<b>-50.222,58</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0107</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999913405 Beschaffung technische Anlagen (Pressearbei	-50.000,00		-50.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00		50.000,00				
999913407 Touristische Ausschilderung	-1.892,39	-1.669,81	-222,58				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.892,39	1.669,81	222,58				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Personalmanagement</b>		<b>Produktgruppe 0108</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>101.319,52</b>	<b>-101.319,52</b>
414100	Zuweisungen vom Land		1.319,52	-1.319,52
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		100.000,00	-100.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>319.559,00</b>	<b>708.813,14</b>	<b>-389.254,14</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	242.650,00	254.068,58	-11.418,58
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		614,80	-614,80
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	29.361,00	231.330,13	-201.969,13
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	30.550,00	199.095,58	-168.545,58
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	109,72	4.890,28
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.998,00	23.594,33	-11.596,33
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>633.714,43</b>	<b>-627.714,43</b>
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen		454.555,00	-454.555,00
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		162.317,00	-162.317,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00		4.000,00
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	16.842,43	-14.842,43
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.559,00</b>	<b>1.443.847,09</b>	<b>-1.118.288,09</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.406.426,00</b>	<b>4.067.492,65</b>	<b>-661.066,65</b>
501100	Bezüge der Beamten	649.331,00	710.131,95	-60.800,95
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	319.298,00	298.653,08	20.644,92
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.973,00	199.699,06	-175.726,06
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.164,00	57.612,94	3.551,06
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.120.000,00	1.102.467,05	17.532,95
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	239.234,00	166.508,00	72.726,00
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	993.426,00	1.477.540,00	-484.114,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		242.599,36	-242.599,36
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden		42.611,01	-42.611,01
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit		-230.329,80	230.329,80
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.719.562,00</b>	<b>5.931.056,80</b>	<b>-1.211.494,80</b>
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.981.723,00	3.667.799,99	313.923,01
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	737.839,00	998.618,81	-260.779,81
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.		1.264.638,00	-1.264.638,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>318.760,00</b>	<b>94.229,11</b>	<b>224.530,89</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	200.000,00		200.000,00
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich		864,96	-864,96
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	91.760,00	53.999,55	37.760,45
523700	Erstattungen an private Unternehmen	15.000,00	12.150,00	2.850,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.000,00	13.356,14	-1.356,14
529100	Sonstige Dienstleistungen		13.858,46	-13.858,46
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>52.557,00</b>	<b>52.556,46</b>	<b>0,54</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.557,00	52.556,46	0,54
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.920,00</b>	<b>340.112,17</b>	<b>70.807,83</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Personalmanagement</b>		<b>Produktgruppe 0108</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	95.850,00	74.561,72	21.288,28
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.500,00	7.968,67	5.531,33
541130	Umzugskostenvergütung	10.000,00		10.000,00
541140	Übernommene Reisekosten	32.500,00	21.864,09	10.635,91
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	234.650,00	173.715,16	60.934,84
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	5.322,43	-322,43
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	6.600,00	8.098,32	-1.498,32
543110	Büromaterial	820,00	1.087,19	-267,19
543130	Zeitungen und Fachliteratur	9.000,00	8.157,34	842,66
543170	Bewirtung und Repräsentation		45,90	-45,90
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	1.317,35	1.682,65
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		4.980,00	-4.980,00
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen		32.994,00	-32.994,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.908.225,00</b>	<b>10.485.447,19</b>	<b>-1.577.222,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.582.666,00</b>	<b>-9.041.600,10</b>	<b>458.934,10</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.582.666,00</b>	<b>-9.041.600,10</b>	<b>458.934,10</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.582.666,00</b>	<b>-9.041.600,10</b>	<b>458.934,10</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.470,00</b>	<b>8.556,66</b>	<b>4.913,34</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.300,00	971,55	2.328,45
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.600,00	5.937,69	2.662,31
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.570,00	1.647,42	-77,42
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.596.136,00</b>	<b>-9.050.156,76</b>	<b>454.020,76</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Personalmanagement</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0108</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			



**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produkte**

010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement inkl. steuerliche  
Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010906 Vollstreckung



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>		<b>Produktgruppe 0109</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>472,50</b>	<b>-472,50</b>
431100	Verwaltungsgebühren		472,50	-472,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.720,00</b>	<b>19.363,55</b>	<b>5.356,45</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	24.720,00	19.318,75	5.401,25
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		44,80	-44,80
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>510.000,00</b>	<b>514.400,80</b>	<b>-4.400,80</b>
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	510.000,00	508.167,06	1.832,94
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		3.499,94	-3.499,94
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.431,82	-2.431,82
459130	Erträge aus Überzahlungen		254,09	-254,09
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534.720,00</b>	<b>534.236,85</b>	<b>483,15</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.722.292,00</b>	<b>2.559.159,24</b>	<b>163.132,76</b>
501100	Bezüge der Beamten	1.334.478,00	1.088.649,08	245.828,92
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	729.808,00	1.004.144,55	-274.336,55
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	68.127,00	74.747,95	-6.620,95
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	175.678,00	195.755,37	-20.077,37
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	414.201,00	195.862,29	218.338,71
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>384.600,00</b>	<b>222.591,61</b>	<b>162.008,39</b>
523300	Erstattungen an Zweckverbände		33.336,78	-33.336,78
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.600,00	2.600,00	
528100	Sonstige Sachleistungen	2.000,00	919,55	1.080,45
529100	Sonstige Dienstleistungen	380.000,00	185.735,28	194.264,72
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.250,00</b>	<b>8.222,94</b>	<b>-4.972,94</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.270,00</b>	<b>123.762,43</b>	<b>22.507,57</b>
541140	Übernommene Reisekosten	17.500,00	17.208,82	291,18
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.000,00	8.452,75	18.547,25
542400	Gebühren	12.000,00	16.115,44	-4.115,44
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.438,10	-4.438,10
543110	Büromaterial	2.970,00	4.027,59	-1.057,59
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.800,00	4.135,19	2.664,81
543140	Porto	35.000,00		35.000,00
543170	Bewirtung und Repräsentation		120,76	-120,76
547900	Pauschalwertberichtigung		18.529,84	-18.529,84
547910	Niederschlagung (EWB)	45.000,00	41.598,28	3.401,72
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)		2.609,97	-2.609,97
548200	Säumniszuschläge		1,90	-1,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256.412,00</b>	<b>2.913.736,22</b>	<b>342.675,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.721.692,00</b>	<b>-2.379.499,37</b>	<b>-342.192,63</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>160,58</b>	<b>-160,58</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0109</b>		
<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
559900	Sonst.Finanzaufwend. (u.a. Erstattungszins. GewSt)		160,58	-160,58
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-160,58</b>	<b>160,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.721.692,00</b>	<b>-2.379.659,95</b>	<b>-342.032,05</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.721.692,00</b>	<b>-2.379.659,95</b>	<b>-342.032,05</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.900,00</b>	<b>57.382,62</b>	<b>7.517,38</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	22.100,00	11.398,08	10.701,92
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	37.500,00	43.690,74	-6.190,74
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.300,00	2.293,80	3.006,20
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.786.592,00</b>	<b>-2.437.042,57</b>	<b>-349.549,43</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0109</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	250,00		250,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>8.211,00</b>	<b>-8.211,00</b>
783113	Erwerb DV-Software		8.211,00	-8.211,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>8.211,00</b>	<b>-7.961,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,00</b>	<b>-8.211,00</b>	<b>7.961,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0109</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999920403 Beschaffungen - 20 -	-250,00	-8.211,00	7.961,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,00		250,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		8.211,00	-8.211,00				

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /  
Organisationsangelegenheiten**

**Produkte**

011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

011002 Organisationsangelegenheiten

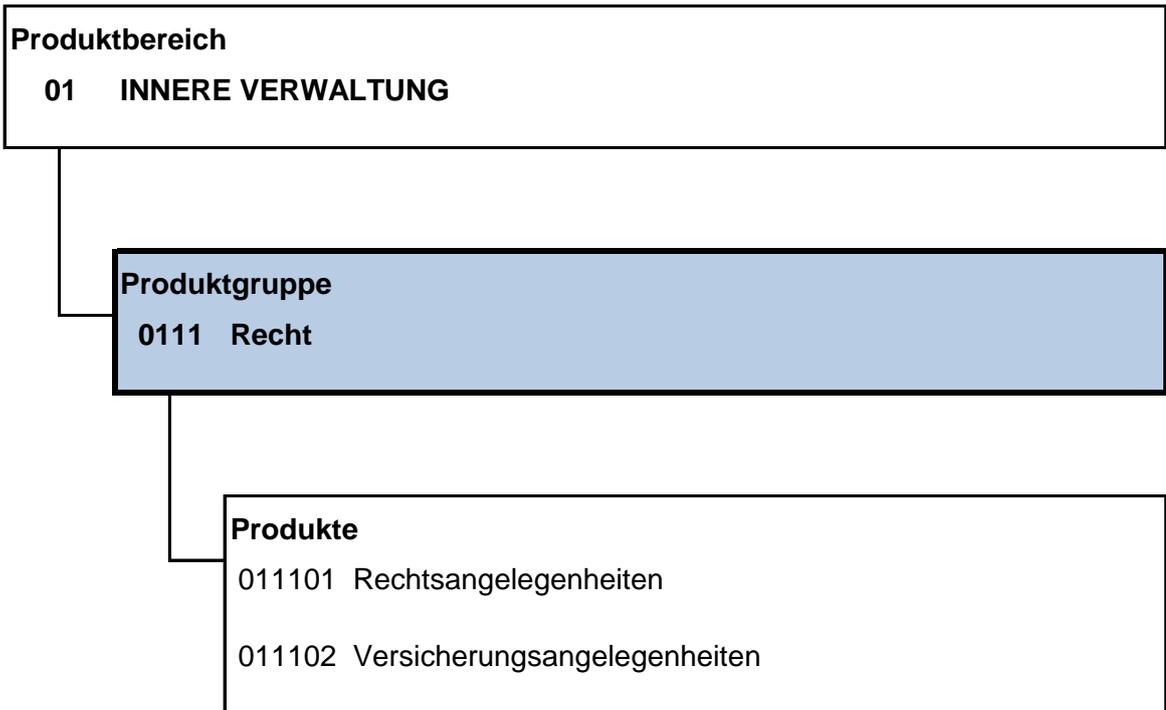


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0110</b>		
<b>Gesamtstädt. Konzepte &amp; Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>355.042,00</b>	<b>352.045,47</b>	<b>2.996,53</b>
501100	Bezüge der Beamten	135.945,00	146.814,05	-10.869,05
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	141.008,00	137.480,29	3.527,71
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.491,00	10.298,19	192,81
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.111,00	26.912,63	198,37
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	40.487,00	30.540,31	9.946,69
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.042,00</b>	<b>5.655,66</b>	<b>1.386,34</b>
541140	Übernommene Reisekosten	455,00	261,02	193,98
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.070,00	2.151,17	2.918,83
543110	Büromaterial		123,44	-123,44
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.517,00	888,78	628,22
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.231,25	-2.231,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.084,00</b>	<b>357.701,13</b>	<b>4.382,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.084,00</b>	<b>-357.701,13</b>	<b>-4.382,87</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.084,00</b>	<b>-357.701,13</b>	<b>-4.382,87</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-362.084,00</b>	<b>-357.701,13</b>	<b>-4.382,87</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-362.084,00</b>	<b>-357.701,13</b>	<b>-4.382,87</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0110</b>		
<b>Gesamtstädt. Konzepte &amp; Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Recht</b>		<b>Produktgruppe 0111</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>688,80</b>	<b>-438,80</b>
431100	Verwaltungsgebühren	250,00	688,80	-438,80
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>128.750,00</b>	<b>136.908,43</b>	<b>-8.158,43</b>
448100	Erstattungen vom Land	500,00	3.252,00	-2.752,00
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	120.000,00	119.359,69	640,31
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	13.994,97	-5.994,97
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	301,77	-51,77
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>110.575,91</b>	<b>-108.775,91</b>
456100	Bußgelder	1.200,00	2.820,45	-1.620,45
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		103.946,69	-103.946,69
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		94,90	-94,90
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	3.713,87	-3.113,87
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.800,00</b>	<b>248.173,14</b>	<b>-117.373,14</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>410.788,00</b>	<b>388.503,81</b>	<b>22.284,19</b>
501100	Bezüge der Beamten	292.223,00	292.897,39	-674,39
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.625,00	24.489,88	135,12
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.808,00	1.825,90	-17,90
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.894,00	4.957,64	-63,64
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	87.238,00	64.333,00	22.905,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>372.500,00</b>	<b>341.582,62</b>	<b>30.917,38</b>
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	52,46	447,54
525110	Kfz-Versicherung	187.000,00	178.217,89	8.782,11
529100	Sonstige Dienstleistungen	185.000,00	163.312,27	21.687,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>600,00</b>	<b>378,00</b>	<b>222,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>1.844.850,14</b>	<b>172.349,86</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00	649,10	750,90
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100,00	2.070,00	2.030,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500,00	3.240,00	260,00
543110	Büromaterial	500,00	118,22	381,78
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.500,00	4.602,39	1.897,61
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.809,29	-1.809,29
543180	Beiträge	700,00	584,00	116,00
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.000.000,00	1.831.221,41	168.778,59
547910	Niederschlagung (EWB)	500,00	555,73	-55,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.801.088,00</b>	<b>2.575.314,57</b>	<b>225.773,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.670.288,00</b>	<b>-2.327.141,43</b>	<b>-343.146,57</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.670.288,00</b>	<b>-2.327.141,43</b>	<b>-343.146,57</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.670.288,00</b>	<b>-2.327.141,43</b>	<b>-343.146,57</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0111</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.612,45</b>	<b>2.187,55</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	43,31	156,69
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.000,00	1.103,30	1.896,70
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	600,00	465,84	134,16
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.674.088,00</b>	<b>-2.328.753,88</b>	<b>-345.334,12</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0111</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>600,00</b>	<b>379,00</b>	<b>221,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	379,00	221,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>379,00</b>	<b>221,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-379,00</b>	<b>-221,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Recht</b>		<b>Produktgruppe 0111</b>					
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999930401 Beschaffung -30-	-600,00	-379,00	-221,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	379,00	221,00				

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0112 Grundstücksmanagement**

**Produkte**

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter  
Grundstücke



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement</b>		<b>Produktgruppe 0112</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>-3.520,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	12.500,00	16.020,00	-3.520,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>625.900,00</b>	<b>686.035,81</b>	<b>-60.135,81</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	625.900,00	677.340,81	-51.440,81
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.695,00	-8.695,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>76.529,47</b>	<b>-76.029,47</b>
448100	Erstattungen vom Land		71.536,00	-71.536,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		433,77	-433,77
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.911,84	-1.911,84
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	2.647,86	-2.147,86
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.045.200,09</b>	<b>-645.200,09</b>
454116	Verkauf Aufbauten Wald und Forsten		-112.265,66	112.265,66
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.400.000,00	304,20	1.399.695,80
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge		2.316,20	-2.316,20
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		280,54	-280,54
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		6.546,50	-6.546,50
458220	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit		94.983,86	-94.983,86
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.400,00	-3.400,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.038.900,00</b>	<b>2.823.785,37</b>	<b>-784.885,37</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>531.062,00</b>	<b>538.540,19</b>	<b>-7.478,19</b>
501100	Bezüge der Beamten	225.185,00	256.246,86	-31.061,86
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	184.798,00	175.059,36	9.738,64
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.761,00	13.021,74	739,26
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.242,00	33.590,75	1.651,25
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	72.076,00	60.621,48	11.454,52
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.000,00</b>	<b>117.343,31</b>	<b>44.656,69</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	17.000,00	8.043,79	8.956,21
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		5.053,94	-5.053,94
523700	Erstattungen an private Unternehmen		387,80	-387,80
524110	Steuern und Gebühren	120.000,00	96.769,85	23.230,15
524120	Gebäudeversicherung		687,80	-687,80
524130	Strom		0,11	-0,11
524140	Gas		6,58	-6,58
529100	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	6.393,44	18.606,56
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.464,00</b>	<b>278.952,75</b>	<b>-272.488,75</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>3.552,68</b>	<b>-3.552,68</b>
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		3.552,68	-3.552,68
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.085,00</b>	<b>581.716,79</b>	<b>-78.631,79</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.650,00	932,26	717,74
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,00	2.046,81	-561,81

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

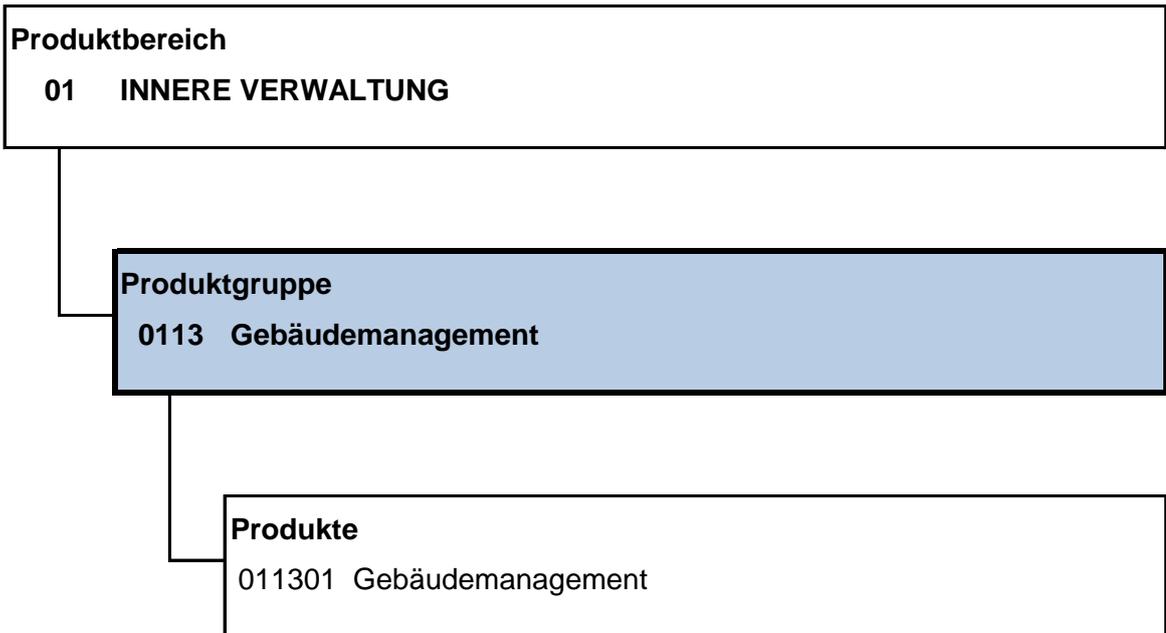
<b>Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement</b>		<b>Produktgruppe 0112</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	390.000,00	380.476,77	9.523,23
542400	Gebühren	500,00	3.200,95	-2.700,95
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.000,00	79.068,00	25.932,00
543110	Büromaterial	825,00	331,71	493,29
543130	Zeitungen und Fachliteratur	825,00	270,30	554,70
543180	Beiträge		56,63	-56,63
547115	Verkauf Unbebaute Grundstücke		66.907,96	-66.907,96
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen		13.329,00	-13.329,00
547400	Abgang von Umlaufvermögen (Grundstücke)		568,50	-568,50
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen		31.484,10	-31.484,10
548200	Säumniszuschläge		1,50	-1,50
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	3.042,30	-242,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.611,00</b>	<b>1.520.105,72</b>	<b>-317.494,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.289,00</b>	<b>1.303.679,65</b>	<b>-467.390,65</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>455.500,00</b>	<b>422.573,58</b>	<b>32.926,42</b>
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	455.500,00	422.573,58	32.926,42
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-422.573,58</b>	<b>-32.926,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.789,00</b>	<b>881.106,07</b>	<b>-500.317,07</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>380.789,00</b>	<b>881.106,07</b>	<b>-500.317,07</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.999,00</b>	<b>6.399,01</b>	<b>4.599,99</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.402,00	568,48	833,52
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.497,00	4.840,32	3.656,68
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.100,00	990,21	109,79
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>369.790,00</b>	<b>874.707,06</b>	<b>-504.917,06</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement</b>		<b>Produktgruppe 0112</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>43.437,87</b>	<b>-43.437,87</b>
681500	Investitionszuschüsse von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		43.437,87	-43.437,87
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.169.304,66</b>	<b>830.695,34</b>
682101	Verkauf GuB Grünflächen		87.788,15	-87.788,15
682103	Verkauf GuB Ackerland		36.250,00	-36.250,00
682105	Verkauf GuB Wald und Forst		167.577,20	-167.577,20
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	7.000.000,00	737.142,05	6.262.857,95
682124	Verkauf GuB Gleisanlagen mit Strecken		5.260,00	-5.260,00
682126	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze		66.015,00	-66.015,00
682141	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)		5.069.272,26	-5.069.272,26
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.212.742,53</b>	<b>787.257,47</b>
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>7.748.692,25</b>	<b>746.307,75</b>
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	8.200.000,00	1.257.136,57	6.942.863,43
782141	Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	295.000,00	6.491.555,68	-6.196.555,68
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>7.748.692,25</b>	<b>746.307,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495.000,00</b>	<b>-1.535.949,72</b>	<b>40.949,72</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>169.900,00</b>	<b>168.805,62</b>	<b>1.094,38</b>
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	169.900,00	168.805,62	1.094,38
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-168.805,62</b>	<b>-1.094,38</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Grundstücksmanagement</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0112</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	7.000.000,00	6.169.304,66	830.695,34				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.000.000,00	6.169.304,66	830.695,34				
999923401 Grunderwerb -23-	-8.495.000,00	-7.366.039,83	-1.128.960,17				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.437,87	-43.437,87				
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.495.000,00	7.748.692,25	746.307,75				





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement</b>		<b>Produktgruppe 0113</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>190.951,00</b>	<b>159.340,00</b>	<b>31.611,00</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	190.951,00	159.340,00	31.611,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>226,40</b>	<b>-226,40</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		226,40	-226,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.951,00</b>	<b>159.566,40</b>	<b>31.384,60</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.133,00</b>	<b>51.917,79</b>	<b>110.215,21</b>
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	162.133,00	51.917,79	110.215,21
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.040.022,00</b>	<b>14.462.433,25</b>	<b>3.577.588,75</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	4.000,00	17.435,55	-13.435,55
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	18.036.022,00	14.444.997,70	3.591.024,30
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>697.504,14</b>	<b>-697.504,14</b>
548500	Investive Transferleistungen		697.365,00	-697.365,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		139,14	-139,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.202.155,00</b>	<b>15.211.855,18</b>	<b>2.990.299,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.011.204,00</b>	<b>-15.052.288,78</b>	<b>-2.958.915,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.011.204,00</b>	<b>-15.052.288,78</b>	<b>-2.958.915,22</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.011.204,00</b>	<b>-15.052.288,78</b>	<b>-2.958.915,22</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.281.386,00</b>	<b>11.312.985,65</b>	<b>1.968.400,35</b>
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	13.281.386,00	11.312.985,65	1.968.400,35
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.729.818,00</b>	<b>-3.739.303,13</b>	<b>-990.514,87</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gebäudemanagement</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0113</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>12.272,41</b>	<b>-12.272,41</b>
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke		12.272,41	-12.272,41
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.272,41</b>	<b>-12.272,41</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.272,41</b>	<b>12.272,41</b>

**Produktbereich**

**01 INNERE VERWALTUNG**

**Produktgruppe**

**0114 Städtepartnerschaften**

**Produkte**

011401 Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte

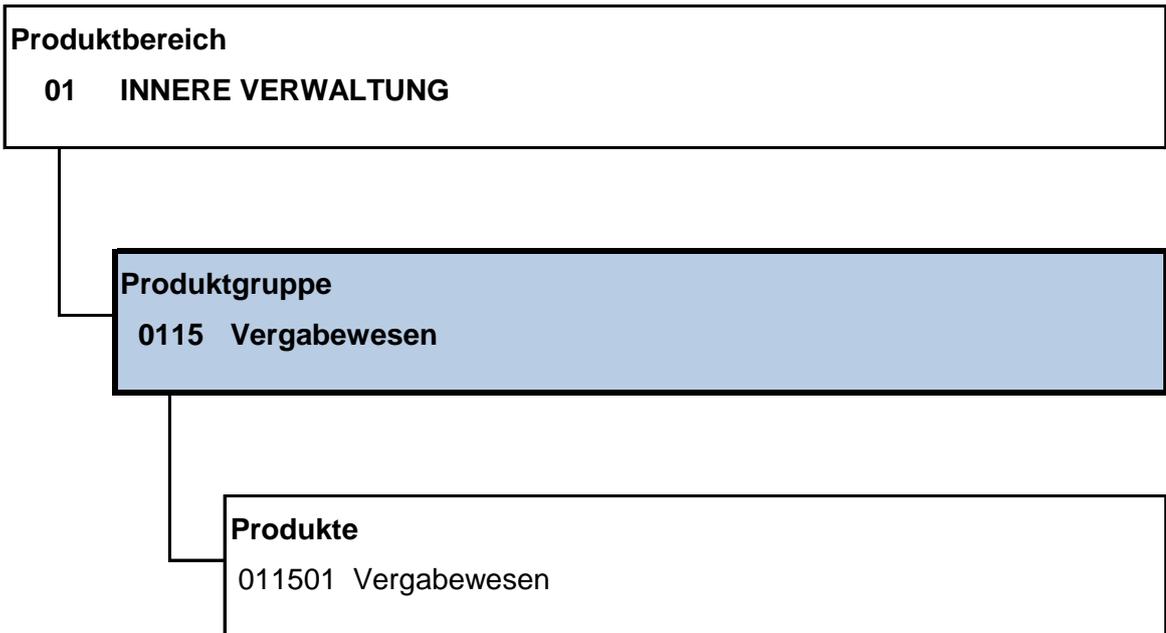


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften</b>		<b>Produktgruppe 0114</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>776,30</b>	<b>-776,30</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		776,30	-776,30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>776,30</b>	<b>-776,30</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>71.578,00</b>	<b>41.683,01</b>	<b>29.894,99</b>
501100	Bezüge der Beamten	51.125,00	27.037,92	24.087,08
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	5.795,00	6.977,97	-1.182,97
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	396,00	467,17	-71,17
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.117,00	1.263,25	-146,25
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.145,00	5.936,70	7.208,30
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>15.523,52</b>	<b>-7.423,52</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		241,31	-241,31
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	100,00		100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		3.650,98	-3.650,98
528100	Sonstige Sachleistungen		605,88	-605,88
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.000,00	11.025,35	-3.025,35
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>30.420,00</b>	<b>15.570,40</b>	<b>14.849,60</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.420,00	15.570,40	14.849,60
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.300,00</b>	<b>19.999,41</b>	<b>14.300,59</b>
541140	Übernommene Reisekosten	12.000,00	6.364,20	5.635,80
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00		100,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	3.516,11	-3.316,11
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00		200,00
543120	Druck und Vervielfältigung	1.000,00		1.000,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	20.000,00	9.837,52	10.162,48
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00		700,00
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	100,00	266,28	-166,28
549100	Verfüungsmittel		15,30	-15,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.398,00</b>	<b>92.776,34</b>	<b>51.621,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.398,00</b>	<b>-92.000,04</b>	<b>-52.397,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.398,00</b>	<b>-92.000,04</b>	<b>-52.397,96</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-144.398,00</b>	<b>-92.000,04</b>	<b>-52.397,96</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.114,47</b>	<b>1.085,53</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	277,20	222,80
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.700,00	837,27	862,73
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.598,00</b>	<b>-93.114,51</b>	<b>-53.483,49</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Städtepartnerschaften</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0114</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			



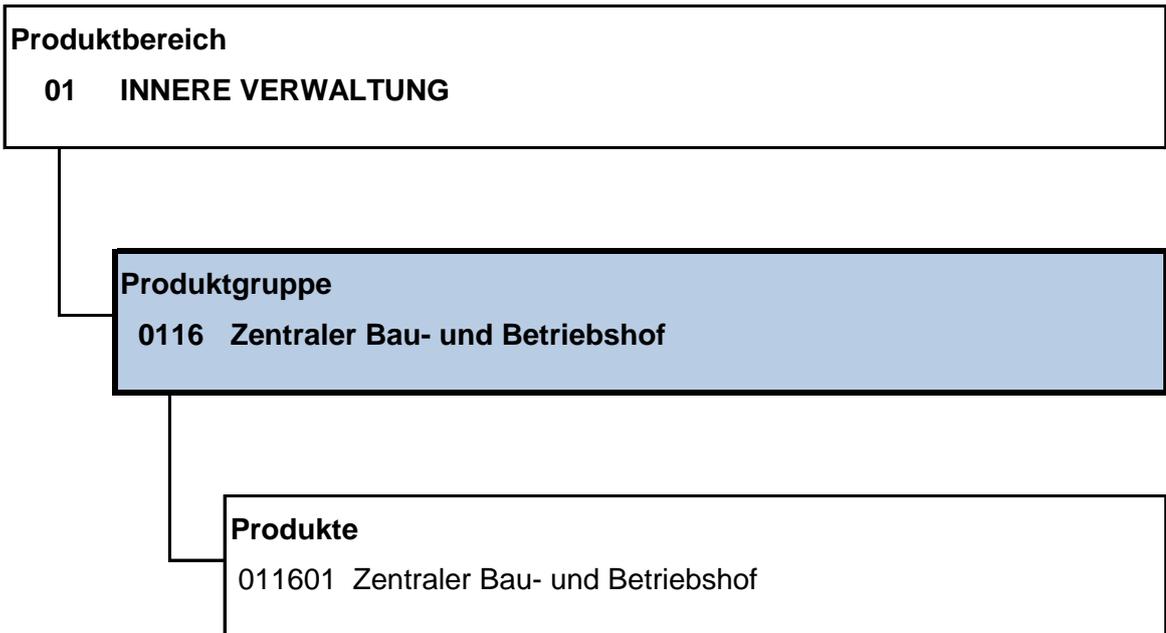


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Vergabewesen</b>		<b>Produktgruppe 0115</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.295,00</b>	<b>-1.795,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	2.500,00	4.295,00	-1.795,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.295,00</b>	<b>-1.795,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>167.440,00</b>	<b>151.945,08</b>	<b>15.494,92</b>
501100	Bezüge der Beamten	109.580,00	123.354,07	-13.774,07
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.836,00		17.836,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.327,00		1.327,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.441,00		3.441,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.256,00	28.591,01	6.664,99
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.871,00</b>	<b>3.804,54</b>	<b>1.066,46</b>
541140	Übernommene Reisekosten	250,00		250,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	2.636,73	863,27
543110	Büromaterial	770,00	647,29	122,71
543130	Zeitungen und Fachliteratur	351,00	520,52	-169,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.311,00</b>	<b>155.749,62</b>	<b>16.561,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.811,00</b>	<b>-151.454,62</b>	<b>-18.356,38</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.811,00</b>	<b>-151.454,62</b>	<b>-18.356,38</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-169.811,00</b>	<b>-151.454,62</b>	<b>-18.356,38</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>438,52</b>	<b>561,48</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	260,00	17,91	242,09
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	480,00	90,01	389,99
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	260,00	330,60	-70,60
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.811,00</b>	<b>-151.893,14</b>	<b>-18.917,86</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Vergabewesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0115</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof</b>		<b>Produktgruppe 0116</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.547,62</b>	<b>-47,62</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00		3.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	17.000,00	20.547,62	-3.547,62
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>434.800,00</b>	<b>597.312,80</b>	<b>-162.512,80</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	434.800,00	597.312,80	-162.512,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455.300,00</b>	<b>617.860,42</b>	<b>-162.560,42</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.000,00</b>	<b>72.978,21</b>	<b>44.021,79</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	100.500,00	53.131,21	47.368,79
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		3.758,44	-3.758,44
528100	Sonstige Sachleistungen	16.500,00	16.088,56	411,44
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>574.590,00</b>	<b>52.558,25</b>	<b>522.031,75</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.590,00</b>	<b>125.536,46</b>	<b>566.053,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.290,00</b>	<b>492.323,96</b>	<b>-728.613,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.290,00</b>	<b>492.323,96</b>	<b>-728.613,96</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-236.290,00</b>	<b>492.323,96</b>	<b>-728.613,96</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-236.290,00</b>	<b>492.323,96</b>	<b>-728.613,96</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b>		<b>Produktgruppe 0116</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>125.500,00</b>	<b>734,91</b>	<b>124.765,09</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.000,00	595,24	123.404,76
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	139,67	1.360,33
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
783113	Erwerb DV-Software	6.000,00		6.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.500,00</b>	<b>734,91</b>	<b>130.765,09</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-734,91</b>	<b>-130.765,09</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0116</b>					
<b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und B	-130.000,00	-595,24	-129.404,76				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.000,00	595,24	123.404,76				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00		6.000,00				
999970408 Beschaffung GWG (Zentraler Betriebshof / ASP)	-1.500,00	-139,67	-1.360,33				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	139,67	1.360,33				



**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0201</b>		
<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.000,00</b>	<b>29.946,96</b>	<b>48.053,04</b>
431100	Verwaltungsgebühren	48.000,00	9.064,98	38.935,02
432100	Benutzungsgebühren	30.000,00	20.881,98	9.118,02
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>426,00</b>	<b>-426,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf		426,00	-426,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.500,00</b>	<b>52.023,17</b>	<b>-20.523,17</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.500,00	52.023,17	-20.523,17
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.774,23</b>	<b>4.225,77</b>
456100	Bußgelder	16.000,00	13.718,60	2.281,40
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		55,63	-55,63
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00		2.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.500,00</b>	<b>96.170,36</b>	<b>31.329,64</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>663.585,00</b>	<b>507.056,51</b>	<b>156.528,49</b>
501100	Bezüge der Beamten	178.177,00	46.758,80	131.418,20
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	337.284,00	351.711,11	-14.427,11
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	25.049,00	27.317,04	-2.268,04
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.380,00	71.146,49	-6.766,49
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	58.695,00	10.123,07	48.571,93
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>189.500,00</b>	<b>158.980,17</b>	<b>30.519,83</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.000,00		1.000,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	6.500,00	6.199,01	300,99
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00	96.169,18	-16.169,18
524140	Gas	500,00		500,00
524180	Reinigung	1.000,00		1.000,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	4.000,00	1.595,47	2.404,53
525130	Kfz-Reparatur	2.000,00	753,58	1.246,42
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.028,46	-1.028,46
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.500,00		1.500,00
528100	Sonstige Sachleistungen	3.000,00	64,34	2.935,66
529100	Sonstige Dienstleistungen	90.000,00	53.170,13	36.829,87
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.394,00</b>	<b>4.117,79</b>	<b>2.276,21</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.167,00</b>	<b>48.704,43</b>	<b>-8.537,43</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	2.859,66	-1.359,66
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.611,18	-1.111,18
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	2.888,53	2.111,47
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00		4.500,00
542400	Gebühren	25.000,00	36.689,86	-11.689,86
543110	Büromaterial	2.417,00	331,92	2.085,08
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	750,64	-500,64
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	298,33	701,67
547900	Pauschalwertberichtigung		511,02	-511,02

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

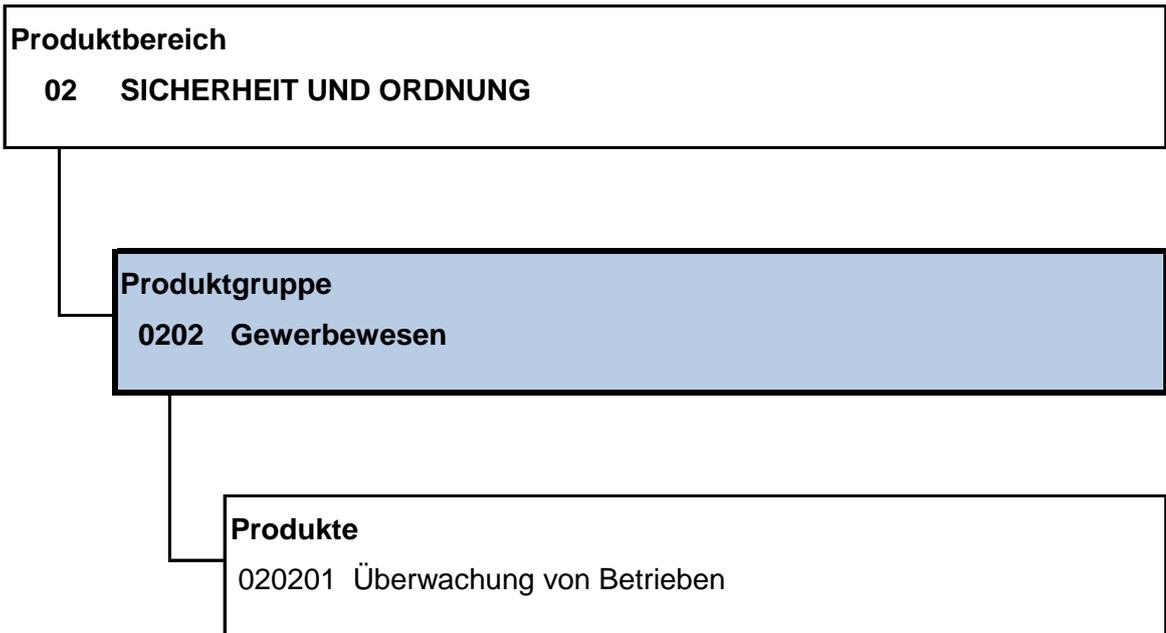
<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Produktgruppe 0201</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
547910	Niederschlagung (EWB)		2.763,29	-2.763,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.646,00</b>	<b>718.858,90</b>	<b>180.787,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.146,00</b>	<b>-622.688,54</b>	<b>-149.457,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.146,00</b>	<b>-622.688,54</b>	<b>-149.457,46</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-772.146,00</b>	<b>-622.688,54</b>	<b>-149.457,46</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.467,00</b>	<b>173.287,53</b>	<b>-31.820,53</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,00	133,35	533,65
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.917,00	15.639,65	8.277,35
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.433,00	2.214,53	-781,53
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	115.450,00	155.300,00	-39.850,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-913.613,00</b>	<b>-795.976,07</b>	<b>-117.636,93</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0201</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.832,96</b>	<b>-332,96</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.832,96	-332,96
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.832,96</b>	<b>-332,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.832,96</b>	<b>332,96</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0201</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-3.500,00	-3.832,96	332,96				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	3.832,96	-332,96				





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gewerbewesen</b>		<b>Produktgruppe 0202</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.000,00</b>	<b>117.265,25</b>	<b>-32.265,25</b>
431100	Verwaltungsgebühren	85.000,00	117.255,25	-32.255,25
432100	Benutzungsgebühren		10,00	-10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>12,00</b>	<b>-12,00</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		12,00	-12,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.345,60</b>	<b>25.654,40</b>
456100	Bußgelder	70.000,00	43.505,00	26.495,00
456110	Zwangsgelder		731,60	-731,60
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		109,00	-109,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.000,00</b>	<b>161.622,85</b>	<b>-6.622,85</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>421.348,00</b>	<b>339.476,89</b>	<b>81.871,11</b>
501100	Bezüge der Beamten	247.710,00	220.019,79	27.690,21
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	72.748,00	55.936,23	16.811,77
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.403,00	4.035,20	1.367,80
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.886,00	9.364,09	4.521,91
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	81.601,00	50.121,58	31.479,42
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.217,00</b>	<b>12.338,83</b>	<b>-5.121,83</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.500,00	5.424,16	-1.924,16
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	819,11	-19,11
543110	Büromaterial	2.417,00	331,92	2.085,08
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	633,38	-133,38
547900	Pauschalwertberichtigung		1.214,76	-1.214,76
547910	Niederschlagung (EWB)		3.909,50	-3.909,50
548200	Säumniszuschläge		6,00	-6,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.565,00</b>	<b>351.815,72</b>	<b>76.749,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.565,00</b>	<b>-190.192,87</b>	<b>-83.372,13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.565,00</b>	<b>-190.192,87</b>	<b>-83.372,13</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-273.565,00</b>	<b>-190.192,87</b>	<b>-83.372,13</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.017,00</b>	<b>17.987,53</b>	<b>8.029,47</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,00	133,35	533,65
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.917,00	15.639,65	8.277,35
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.433,00	2.214,53	-781,53
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-299.582,00</b>	<b>-208.180,40</b>	<b>-91.401,60</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gewerbewesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0202</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0203 Verkehrsangelegenheiten**

**Produkte**

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten</b>		<b>Produktgruppe 0203</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>175.000,00</b>	<b>234.159,60</b>	<b>-59.159,60</b>
431100	Verwaltungsgebühren	175.000,00	234.141,60	-59.141,60
432100	Benutzungsgebühren		18,00	-18,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>9.261,65</b>	<b>-9.261,65</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.261,65	-9.261,65
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>1.527.777,05</b>	<b>265.222,95</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		100,00	-100,00
456100	Bußgelder	1.793.000,00	1.525.234,51	267.765,49
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		2.442,54	-2.442,54
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>1.771.198,30</b>	<b>196.801,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.183.870,00</b>	<b>1.073.080,04</b>	<b>110.789,96</b>
501100	Bezüge der Beamten	186.868,00	202.800,55	-15.932,55
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	747.317,00	647.188,32	100.128,68
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	55.501,00	48.731,75	6.769,25
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	142.646,00	126.546,49	16.099,51
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.538,00	47.812,93	3.725,07
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>102.444,08</b>	<b>-87.444,08</b>
523300	Erstattungen an Zweckverbände		75.832,23	-75.832,23
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		10.328,90	-10.328,90
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		4.326,00	-4.326,00
525130	Kfz-Reparatur		2.374,95	-2.374,95
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.106,97	2.893,03
528100	Sonstige Sachleistungen		1.883,69	-1.883,69
529100	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	5.591,34	4.408,66
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.923,95</b>	<b>-2.423,95</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.783,00</b>	<b>26.397,91</b>	<b>24.385,09</b>
541140	Übernommene Reisekosten	7.200,00	2.978,19	4.221,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.964,80	35,20
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	1.975,95	3.024,05
543110	Büromaterial	4.833,00	359,43	4.473,57
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.150,00	696,48	453,52
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.600,00		10.600,00
547900	Pauschalwertberichtigung		10.958,68	-10.958,68
547910	Niederschlagung (EWB)	20.000,00	7.447,40	12.552,60
548200	Säumniszuschläge		16,98	-16,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.153,00</b>	<b>1.206.845,98</b>	<b>45.307,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.847,00</b>	<b>564.352,32</b>	<b>151.494,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.847,00</b>	<b>564.352,32</b>	<b>151.494,68</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten</b>		<b>Produktgruppe 0203</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>715.847,00</b>	<b>564.352,32</b>	<b>151.494,68</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.200,00</b>	<b>17.987,53</b>	<b>16.212,47</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.333,00	133,35	1.199,65
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30.000,00	15.639,65	14.360,35
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.867,00	2.214,53	652,47
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>681.647,00</b>	<b>546.364,79</b>	<b>135.282,21</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten</b>		<b>Produktgruppe 0203</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		100,00	-100,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.496,02</b>	<b>3,98</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	2.496,02	3,98
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.496,02</b>	<b>3,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.396,02</b>	<b>-103,98</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Verkehrsangelegenheiten</b>		<b>Produktgruppe 0203</b>					
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.500,00	-2.396,02	-103,98				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		100,00	-100,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.496,02	3,98				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0204</b>		
<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.327.102,18</b>	<b>-27.102,18</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.300.000,00	1.327.102,18	-27.102,18
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.500,00</b>	<b>28.668,00</b>	<b>-2.168,00</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	15.181,00	-2.181,00
442100	Erträge aus Verkauf	13.500,00	13.487,00	13,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>7.265,73</b>	<b>-7.265,73</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.265,73	-7.265,73
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.443,54</b>	<b>-5.943,54</b>
456100	Bußgelder	2.000,00	7.446,70	-5.446,70
456110	Zwangsgelder		750,00	-750,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	246,84	253,16
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.371.479,45</b>	<b>-42.479,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.651.313,00</b>	<b>1.675.291,29</b>	<b>-23.978,29</b>
501100	Bezüge der Beamten	696.703,00	655.659,75	41.043,25
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	511.212,00	673.134,44	-161.922,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	50.463,00	51.217,85	-754,85
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	133.336,00	131.259,59	2.076,41
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	259.599,00	164.019,66	95.579,34
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>823.000,00</b>	<b>749.935,65</b>	<b>73.064,35</b>
523050	Erstattungen an den Bund	75.000,00	60.631,95	14.368,05
523100	Erstattungen an das Land	10.000,00	11.240,00	-1.240,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.000,00	10.175,20	-175,20
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	981,80	-481,80
524110	Steuern und Gebühren	8.500,00	8.405,75	94,25
528100	Sonstige Sachleistungen	19.000,00	15.889,01	3.110,99
529100	Sonstige Dienstleistungen	700.000,00	642.611,94	57.388,06
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.595,45</b>	<b>-95,45</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500,00	53.595,45	-95,45
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.920,00</b>	<b>26.735,29</b>	<b>3.184,71</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.200,00	184,97	1.015,03
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100,00	5.917,22	3.182,78
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	10.581,17	-1.581,17
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00		2.000,00
543110	Büromaterial	3.000,00	4.630,47	-1.630,47
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.120,00	3.103,46	16,54
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.500,00	1.077,95	422,05
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.230,05	-230,05
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		10,00	-10,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0204</b>		
<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.558.233,00</b>	<b>2.505.557,68</b>	<b>52.675,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.229.233,00</b>	<b>-1.134.078,23</b>	<b>-95.154,77</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.233,00</b>	<b>-1.134.078,23</b>	<b>-95.154,77</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.229.233,00</b>	<b>-1.134.078,23</b>	<b>-95.154,77</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>11.994,83</b>	<b>34.205,17</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.200,00	3.012,28	187,72
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	36.700,00	4.289,96	32.410,04
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.300,00	4.692,59	1.607,41
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.275.433,00</b>	<b>-1.146.073,06</b>	<b>-129.359,94</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0204</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0204</b>					
<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
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 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0205</b>		
<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.000,00</b>	<b>200.268,90</b>	<b>-110.268,90</b>
431100	Verwaltungsgebühren	90.000,00	200.096,90	-110.096,90
432100	Benutzungsgebühren		172,00	-172,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.079,16</b>	<b>8.920,84</b>
448100	Erstattungen vom Land		876,97	-876,97
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	202,19	9.797,81
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.170,84</b>	<b>5.329,16</b>
456100	Bußgelder	8.500,00	2.543,50	5.956,50
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		185,60	-185,60
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		441,74	-441,74
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.500,00</b>	<b>204.518,90</b>	<b>-96.018,90</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>363.912,00</b>	<b>434.269,45</b>	<b>-70.357,45</b>
501100	Bezüge der Beamten	252.056,00	274.725,48	-22.669,48
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	79.361,00	84.493,37	-5.132,37
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.894,00	6.293,52	-399,52
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.148,00	16.495,43	-1.347,43
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.453,00	52.261,65	-40.808,65
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.500,00</b>	<b>130.446,21</b>	<b>-72.946,21</b>
523100	Erstattungen an das Land		130,90	-130,90
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		80,00	-80,00
528100	Sonstige Sachleistungen		4.165,98	-4.165,98
529100	Sonstige Dienstleistungen	57.500,00	126.069,33	-68.569,33
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.617,00</b>	<b>2.813,54</b>	<b>13.803,46</b>
541140	Übernommene Reisekosten	8.500,00	375,20	8.124,80
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,00	689,32	3.810,68
543110	Büromaterial	2.417,00	331,92	2.085,08
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.200,00	351,83	848,17
547900	Pauschalwertberichtigung		789,77	-789,77
547910	Niederschlagung (EWB)		275,50	-275,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.029,00</b>	<b>567.529,20</b>	<b>-129.500,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.529,00</b>	<b>-363.010,30</b>	<b>33.481,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.529,00</b>	<b>-363.010,30</b>	<b>33.481,30</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-329.529,00</b>	<b>-363.010,30</b>	<b>33.481,30</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.017,00</b>	<b>17.987,53</b>	<b>8.029,47</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,00	133,35	533,65
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.917,00	15.639,65	8.277,35
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.433,00	2.214,53	-781,53

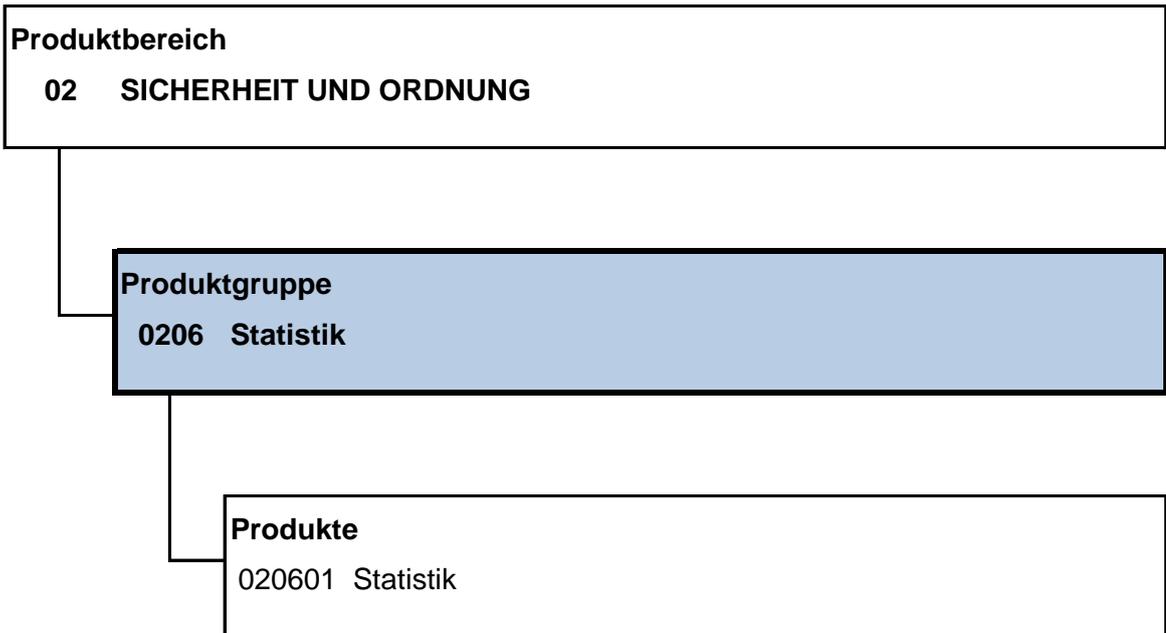
## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0205</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-355.546,00</b>	<b>-380.997,83</b>	<b>25.451,83</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0205</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





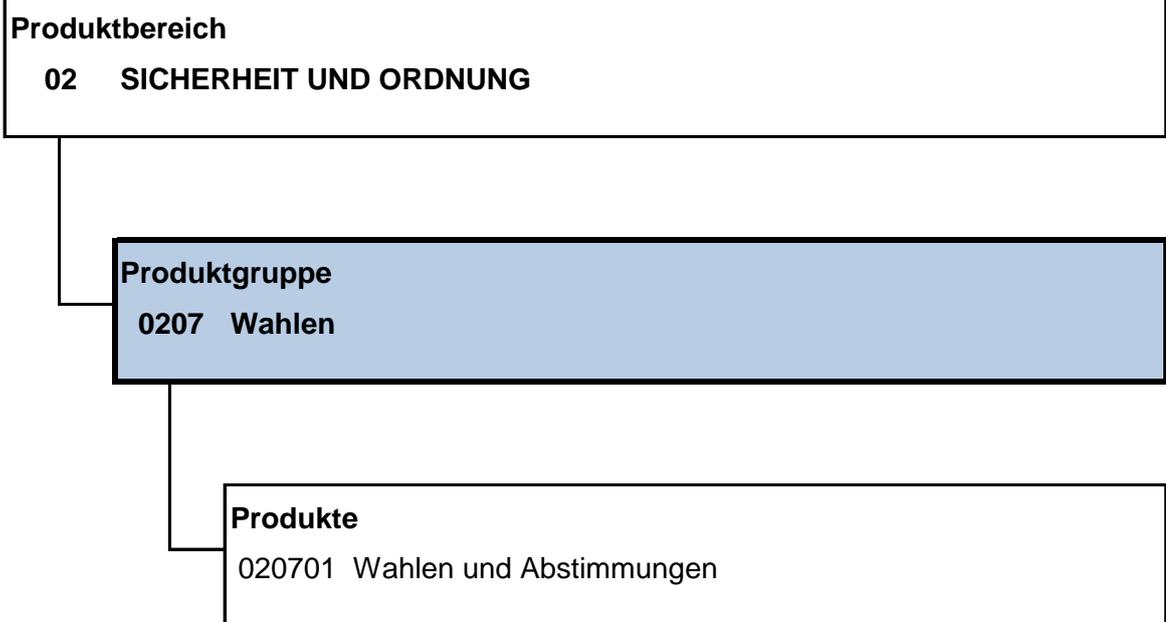


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Statistik</b>		<b>Produktgruppe 0206</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>94,00</b>	<b>106,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	200,00	94,00	106,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>266.962,00</b>	<b>289.771,00</b>	<b>-22.809,00</b>
448100	Erstattungen vom Land	2.700,00		2.700,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	264.262,00	289.766,00	-25.504,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5,00	-5,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
456110	Zwangsgelder		1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.162,00</b>	<b>291.065,00</b>	<b>-23.903,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>113.269,00</b>	<b>134.979,92</b>	<b>-21.710,92</b>
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.817,00	108.158,41	-18.341,41
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.132,00	7.241,15	-1.109,15
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.320,00	19.580,36	-2.260,36
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.228,61</b>	<b>-728,61</b>
528100	Sonstige Sachleistungen		48,53	-48,53
529100	Sonstige Dienstleistungen	500,00	1.180,08	-680,08
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>139,55</b>	<b>-139,55</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.000,00</b>	<b>77.603,73</b>	<b>-15.603,73</b>
541140	Übernommene Reisekosten	300,00		300,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00		200,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	58.000,00	76.505,00	-18.505,00
543110	Büromaterial	3.000,00	718,01	2.281,99
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	380,72	119,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.769,00</b>	<b>213.951,81</b>	<b>-38.182,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.393,00</b>	<b>77.113,19</b>	<b>14.279,81</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.393,00</b>	<b>77.113,19</b>	<b>14.279,81</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>91.393,00</b>	<b>77.113,19</b>	<b>14.279,81</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>990,00</b>	<b>2.272,99</b>	<b>-1.282,99</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	50,00	1.349,14	-1.299,14
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	350,00	341,69	8,31
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	590,00	582,16	7,84
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>90.403,00</b>	<b>74.840,20</b>	<b>15.562,80</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Statistik</b>		<b>Produktgruppe 0206</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>69,55</b>	<b>-69,55</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		69,55	-69,55
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>69,55</b>	<b>-69,55</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-69,55</b>	<b>69,55</b>





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wahlen</b>		<b>Produktgruppe 0207</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>106.652,85</b>	<b>-106.652,85</b>
448100	Erstattungen vom Land		106.652,85	-106.652,85
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>106.652,85</b>	<b>-106.652,85</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>65.301,78</b>	<b>-65.301,78</b>
501100	Bezüge der Beamten		23.794,96	-23.794,96
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		28.047,25	-28.047,25
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		2.134,07	-2.134,07
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		5.469,16	-5.469,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		5.856,34	-5.856,34
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>16.489,36</b>	<b>-16.489,36</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		5.877,60	-5.877,60
528100	Sonstige Sachleistungen		9.711,55	-9.711,55
529100	Sonstige Dienstleistungen		900,21	-900,21
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>5.880,56</b>	<b>-5.880,56</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.818,42</b>	<b>-66.818,42</b>
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		33.550,00	-33.550,00
543110	Büromaterial		1.514,41	-1.514,41
543130	Zeitungen und Fachliteratur		389,60	-389,60
543140	Porto		30.326,75	-30.326,75
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24,50	-24,50
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		1.013,16	-1.013,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.490,12</b>	<b>-154.490,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-47.837,27</b>	<b>47.837,27</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.837,27</b>	<b>47.837,27</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-47.837,27</b>	<b>47.837,27</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.415,56</b>	<b>-21.415,56</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		494,88	-494,88
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		20.900,85	-20.900,85
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		19,83	-19,83
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-69.252,83</b>	<b>69.252,83</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Wahlen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0207</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>5.820,89</b>	<b>-5.820,89</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.820,89	-5.820,89
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.820,89</b>	<b>-5.820,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.820,89</b>	<b>5.820,89</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Wahlen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0207</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)		-5.820,89	5.820,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.820,89	-5.820,89				



**Produktbereich**

**02 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

**Produktgruppe**

**0208 Gefahrenabwehr**

**Produkte**

020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /  
Bevölkerungsschutz  
020802 Technische Hilfeleistung



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr</b>		<b>Produktgruppe 0208</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>341.776,00</b>	<b>413.894,18</b>	<b>-72.118,18</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	211.076,00	179.048,19	32.027,81
416190	Zuwendungen für Festwerte	130.700,00	234.845,99	-104.145,99
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>192.000,00</b>	<b>197.417,10</b>	<b>-5.417,10</b>
448050	Erstattungen vom Bund	14.000,00	24.627,60	-10.627,60
448100	Erstattungen vom Land		7.146,60	-7.146,60
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	40.000,00	5.138,74	34.861,26
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		10.384,93	-10.384,93
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.000,00	83.953,77	-10.953,77
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.000,00	66.165,46	-1.165,46
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.627,79</b>	<b>-4.627,79</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge	3.000,00	10.611,00	-7.611,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00		2.000,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		80,60	-80,60
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		75,00	-75,00
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	861,19	1.138,81
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540.776,00</b>	<b>622.939,07</b>	<b>-82.163,07</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.042.009,00</b>	<b>3.042.443,24</b>	<b>-434,24</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.292.681,00	2.232.153,10	60.527,90
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	749.328,00	810.290,14	-60.962,14
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300.450,00</b>	<b>282.317,29</b>	<b>18.132,71</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		251,97	-251,97
521200	Unterhaltung Grundstücke	900,00	801,14	98,86
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	14.700,00	9.753,62	4.946,38
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	83.600,00	54.461,11	29.138,89
525130	Kfz-Reparatur	81.100,00	86.515,49	-5.415,49
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.000,00	1.598,19	401,81
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	13.600,00	28.332,10	-14.732,10
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.600,00	28.902,76	3.697,24
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.200,00	3.955,89	-2.755,89
528100	Sonstige Sachleistungen	36.500,00	41.571,75	-5.071,75
529100	Sonstige Dienstleistungen	34.250,00	26.173,27	8.076,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>611.385,00</b>	<b>715.005,98</b>	<b>-103.620,98</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843.310,81</b>	<b>524.529,48</b>	<b>318.781,33</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	7.000,00	8.676,53	-1.676,53
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.800,00	28.918,95	40.881,05
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	38.700,00	35.522,93	3.177,07
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	151.400,00	166.603,81	-15.203,81
542300	Leasing	800,00	813,01	-13,01
542400	Gebühren	4.800,00	4.777,25	22,75
543110	Büromaterial	1.090,00	1.395,17	-305,17
543120	Druck und Vervielfältigung		84,00	-84,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr</b>		<b>Produktgruppe 0208</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8.000,00	4.848,74	3.151,26
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.000,00		1.000,00
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.000,00	2.412,32	-1.412,32
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.000,00	14.790,06	209,94
543180	Beiträge	5.000,00	3.426,00	1.574,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	301,55	298,45
544110	Betriebliche Steuern		88,59	-88,59
547910	Niederschlagung (EWB)		4.680,02	-4.680,02
548500	Investive Transferleistungen		363,37	-363,37
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	398.208,91	96.747,01	301.461,90
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	129.028,55	138.098,55	-9.070,00
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	11.883,35	11.981,62	-98,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.797.154,81</b>	<b>4.564.295,99</b>	<b>232.858,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.256.378,81</b>	<b>-3.941.356,92</b>	<b>-315.021,89</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.256.378,81</b>	<b>-3.941.356,92</b>	<b>-315.021,89</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.256.378,81</b>	<b>-3.941.356,92</b>	<b>-315.021,89</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.030,00</b>	<b>198.993,50</b>	<b>96.036,50</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	600,00	1.059,26	-459,26
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	700,00	1.260,26	-560,26
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.800,00	6.228,57	571,43
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	286.930,00	190.445,41	96.484,59
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.551.408,81</b>	<b>-4.140.350,42</b>	<b>-411.058,39</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr</b>		<b>Produktgruppe 0208</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.636,79</b>	<b>363,21</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	112.300,00	242.636,79	-130.336,79
681900	Zuwendungen für Festwerte	130.700,00		130.700,00
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.668,77</b>	<b>-5.668,77</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge	3.000,00	10.611,00	-7.611,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00		2.000,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		57,77	-57,77
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.000,00</b>	<b>253.305,56</b>	<b>-5.305,56</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>739.323,14</b>	<b>360.815,75</b>	<b>378.507,39</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	56.822,72	51.848,05	4.974,67
783132	Erwerb Fahrzeuge	11.883,35	12.209,59	-326,24
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.540,55	114.677,89	401.862,66
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	154.076,52	182.080,22	-28.003,70
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>105.000,00</b>	<b>7.898,67</b>	<b>97.101,33</b>
783113	Erwerb DV-Software	105.000,00	7.898,67	97.101,33
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.323,14</b>	<b>368.714,42</b>	<b>475.608,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.323,14</b>	<b>-115.408,86</b>	<b>-480.914,28</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Gefahrenabwehr</b>		<b>Produktgruppe 0208</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
119937402 Implementierung VOMATEC und NILEX	-25.000,00		-25.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00		25.000,00				
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-8.883,35	241.527,83	-250.411,18				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		242.636,79	-242.636,79				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	10.611,00	-7.611,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.883,35	11.719,96	163,39				
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-70.763,27	-176.652,27	105.889,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.000,00		243.000,00				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00		2.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.763,27	168.169,71	147.593,56				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.898,67	-7.898,67				
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz)	-6.676,52	-6.522,06	-154,46				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.676,52	6.522,06	154,46				
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-375.000,00	-173.864,96	-201.135,04				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		57,77	-57,77				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.000,00	173.922,73	201.077,27				

**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



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gefahrenvorbeugung</b>		<b>Produktgruppe 0209</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.500,00</b>	<b>23.179,37</b>	<b>4.320,63</b>
431100	Verwaltungsgebühren	27.500,00	23.179,37	4.320,63
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.136,50</b>	<b>-7.136,50</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	57.136,50	-7.136,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.592,60</b>	<b>1.907,40</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		83,04	-83,04
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		194,69	-194,69
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		194,69	-194,69
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	998,38	2.001,62
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	121,80	378,20
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.908,47</b>	<b>-908,47</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>582.917,00</b>	<b>583.004,43</b>	<b>-87,43</b>
501100	Bezüge der Beamten	439.338,00	427.733,58	11.604,42
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	143.579,00	155.270,85	-11.691,85
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.450,00</b>	<b>5.344,07</b>	<b>-894,07</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	450,00	400,51	49,49
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.500,00		2.500,00
525130	Kfz-Reparatur	500,00		500,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		500,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		170,61	-170,61
528100	Sonstige Sachleistungen	500,00	4.772,95	-4.272,95
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>248,00</b>	<b>-248,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.218,71</b>	<b>581,29</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	638,20	4.361,80
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.000,00	47.974,96	-3.974,96
543110	Büromaterial		41,33	-41,33
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	1.329,11	170,89
543150	Telefon- / Onlinegebühren	300,00	235,11	64,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.167,00</b>	<b>638.815,21</b>	<b>-648,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.167,00</b>	<b>-556.906,74</b>	<b>-260,26</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.167,00</b>	<b>-556.906,74</b>	<b>-260,26</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-557.167,00</b>	<b>-556.906,74</b>	<b>-260,26</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-557.167,00</b>	<b>-556.906,74</b>	<b>-260,26</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Gefahrenvorbeugung</b>		<b>Produktgruppe 0209</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>249,00</b>	<b>-249,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		249,00	-249,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>249,00</b>	<b>-249,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-249,00</b>	<b>249,00</b>

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Rettungsdienst</b>		<b>Produktgruppe 0210</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>29.618,53</b>	<b>-29.618,53</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.930,63	-21.930,63
416190	Zuwendungen für Festwerte		7.687,90	-7.687,90
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.892.200,00</b>	<b>7.306.300,04</b>	<b>-414.100,04</b>
432100	Benutzungsgebühren	6.892.200,00	7.223.448,95	-331.248,95
438110	Auflösung Sonderposten aus Gebühren		82.851,09	-82.851,09
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>15,00</b>	<b>-15,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf		15,00	-15,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.500,00</b>	<b>36.549,88</b>	<b>-10.049,88</b>
448050	Erstattungen vom Bund		4.915,00	-4.915,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	26.500,00		26.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.532,69	-1.532,69
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.102,19	-30.102,19
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32.343,39</b>	<b>-30.343,39</b>
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		139,00	-139,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		156,31	-156,31
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		649,73	-649,73
459110	Schadensersatzleistungen	2.000,00	31.398,35	-29.398,35
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.920.700,00</b>	<b>7.404.826,84</b>	<b>-484.126,84</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.651.124,00</b>	<b>3.694.160,06</b>	<b>-43.036,06</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.632.307,00	2.562.745,73	69.561,27
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	127.027,00	166.505,91	-39.478,91
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.883,00	6.421,13	-538,13
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.872,00	28.189,28	-3.317,28
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	861.035,00	930.298,01	-69.263,01
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.408.600,00</b>	<b>2.729.209,99</b>	<b>-320.609,99</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	860.300,00	886.629,92	-26.329,92
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	45.000,00	55.968,59	-10.968,59
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	932.000,00	1.111.293,04	-179.293,04
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	115.300,00	122.580,22	-7.280,22
525130	Kfz-Reparatur	80.400,00	83.436,98	-3.036,98
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.000,00	41.137,50	-39.137,50
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	6.900,00	9.461,82	-2.561,82
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00	8.584,02	-3.784,02
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.200,00	1.449,98	-249,98
528100	Sonstige Sachleistungen	132.000,00	133.060,92	-1.060,92
529100	Sonstige Dienstleistungen	228.700,00	275.607,00	-46.907,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>288.802,00</b>	<b>253.878,52</b>	<b>34.923,48</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00	

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Rettungsdienst</b>		<b>Produktgruppe 0210</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.394,86</b>	<b>199.254,53</b>	<b>55.140,33</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	1.000,00	1.374,74	-374,74
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.200,00	27.442,10	17.757,90
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	43.700,00	40.057,84	3.642,16
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	60.000,00	51.427,00	8.573,00
542300	Leasing	1.000,00	916,79	83,21
542400	Gebühren	1.500,00	1.696,72	-196,72
543110	Büromaterial	1.090,00	849,75	240,25
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.000,00	1.563,55	2.436,45
543150	Telefon- / Onlinegebühren	13.000,00	13.178,60	-178,60
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.000,00	518,39	481,61
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.000,00	475,03	1.524,97
547910	Niederschlagung (EWB)		18.508,51	-18.508,51
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	69.874,86	28.208,37	41.666,49
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	11.030,00	13.037,14	-2.007,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.604.520,86</b>	<b>6.878.103,10</b>	<b>-273.582,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.179,14</b>	<b>526.723,74</b>	<b>-210.544,60</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.179,14</b>	<b>526.723,74</b>	<b>-210.544,60</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>316.179,14</b>	<b>526.723,74</b>	<b>-210.544,60</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.863,92</b>	<b>2.936,08</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	775,42	-275,42
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.600,00	2.288,23	1.311,77
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.700,00	1.800,27	1.899,73
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>308.379,14</b>	<b>521.859,82</b>	<b>-213.480,68</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	240.459,00		240.459,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	154.196,00		154.196,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	275.962,00		275.962,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Rettungsdienst</b>		<b>Produktgruppe 0210</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>345,58</b>	<b>-345,58</b>
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		345,58	-345,58
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>345,58</b>	<b>-345,58</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>792.750,89</b>	<b>394.272,37</b>	<b>398.478,52</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	846,03	16.621,84	-15.775,81
783132	Erwerb Fahrzeuge	426.030,00	259.591,55	166.438,45
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.000,00	65.145,53	203.854,47
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	96.874,86	52.913,45	43.961,41
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>736.818,00</b>	<b>-736.818,00</b>
784400	Erwerb Investmentzertifikate		736.818,00	-736.818,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>28.262,00</b>	<b>23.609,60</b>	<b>4.652,40</b>
783113	Erwerb DV-Software	28.262,00	23.609,60	4.652,40
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.012,89</b>	<b>1.154.699,97</b>	<b>-333.687,08</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821.012,89</b>	<b>-1.154.354,39</b>	<b>333.341,50</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Rettungsdienst</b>		<b>Produktgruppe 0210</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-25.031,46	-3.798,02	-21.233,44				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.846,03	466,02	11.380,01				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.185,43	3.332,00	9.853,43				
119937403 Implementierung VOMATEC und NILEX	-25.000,00		-25.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00		25.000,00				
119937404 Krankentransport-Abrechnungspr	-2.876,57	-2.856,00	-20,57				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.876,57	2.856,00	20,57				
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feu		-736.818,00	736.818,00				
27 - Erwerb von Finanzanlagen		736.818,00	-736.818,00				
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-545.030,00	-262.813,83	-282.216,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545.030,00	262.813,83	282.216,17				
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-161.210,00	-103.655,92	-57.554,08				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.210,00	103.655,92	57.554,08				
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-74.664,86	-26.515,02	-48.149,84				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		345,58	-345,58				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.664,86	26.860,60	47.804,26				
999937412 Neue Ampelsteuerung	12.800,00	-17.421,60	30.221,60				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.800,00	17.421,60	-30.221,60				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>		
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.878.194,00</b>	<b>3.714.633,08</b>	<b>-836.439,08</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	190.000,00		190.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	2.126.260,00	2.536.799,48	-410.539,48
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		2.459,40	-2.459,40
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.634,00	16.704,75	-12.070,75
416190	Zuwendungen für Festwerte	557.300,00	1.158.669,45	-601.369,45
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>654.310,00</b>	<b>584.397,97</b>	<b>69.912,03</b>
432100	Benutzungsgebühren	654.310,00	584.397,97	69.912,03
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.256.082,50</b>	<b>-59.082,50</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.380,52	-5.380,52
442100	Erträge aus Verkauf	20.000,00	150,00	19.850,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.000,00	1.250.551,98	-73.551,98
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>450.068,12</b>	<b>-415.068,12</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	35.000,00	36.338,62	-1.338,62
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		76,90	-76,90
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		34.329,08	-34.329,08
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		340.189,52	-340.189,52
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.743,12	-7.743,12
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		31.390,88	-31.390,88
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.134,64</b>	<b>10.865,36</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		142,00	-142,00
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		588,83	-588,83
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		362,00	-362,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		146,15	-146,15
459110	Schadensersatzleistungen	15.000,00	2.895,66	12.104,34
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.779.504,00</b>	<b>6.009.316,31</b>	<b>-1.229.812,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.302.474,00</b>	<b>4.265.351,00</b>	<b>37.123,00</b>
501100	Bezüge der Beamten	321.941,00	309.630,55	12.310,45
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.012.939,00	3.010.719,09	2.219,91
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	227.287,00	225.182,17	2.104,83
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	606.227,00	595.366,94	10.860,06
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	134.080,00	124.452,25	9.627,75
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.113.489,66</b>	<b>7.790.658,15</b>	<b>2.322.831,51</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.000,00	13.786,73	-11.786,73
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	15.000,00	2.577,27	12.422,73
521200	Unterhaltung Grundstücke	420.000,00	295.177,10	124.822,90
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)		602,16	-602,16
523100	Erstattungen an das Land		33.584,83	-33.584,83
523300	Erstattungen an Zweckverbände	595.000,00	685.995,64	-90.995,64
523700	Erstattungen an private Unternehmen		1.282,36	-1.282,36
524180	Reinigung		190,95	-190,95
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		1.301,35	-1.301,35

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>		
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.000,00	86.090,69	170.909,31
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	34.400,00	7.058,54	27.341,46
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		805,30	-805,30
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	850.000,00	605.263,11	244.736,89
527900	Schülerbeförderungskosten	3.920.000,00	3.588.137,23	331.862,77
527910	Schulschwimmen	445.600,00	376.195,73	69.404,27
528100	Sonstige Sachleistungen	935.802,66	278.133,85	657.668,81
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.638.687,00	1.814.475,31	824.211,69
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>62.551,00</b>	<b>62.776,73</b>	<b>-225,73</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.770.620,00</b>	<b>3.446.016,70</b>	<b>-675.396,70</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		2.000,00	-2.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770.620,00	3.444.016,70	-673.396,70
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.667.812,35</b>	<b>1.500.653,77</b>	<b>1.167.158,58</b>
541140	Übernommene Reisekosten		14.973,77	-14.973,77
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	231.908,90	64.699,27	167.209,63
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	436,83	1.563,17
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.660,00	83,25	49.576,75
542300	Leasing		861,56	-861,56
542400	Gebühren	13.737,00	6.433,30	7.303,70
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.892,97	33.073,90	-180,93
543110	Büromaterial	1.100,00	44.781,76	-43.681,76
543120	Druck und Vervielfältigung	50.000,00	109.346,42	-59.346,42
543130	Zeitungen und Fachliteratur		265,84	-265,84
543150	Telefon- / Onlinegebühren	88.000,00	1.404,31	86.595,69
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	400,00	46.964,70	-46.564,70
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.000,00	1.007,61	992,39
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.282,34	-5.282,34
547910	Niederschlagung (EWB)		35.764,35	-35.764,35
548200	Säumniszuschläge		13,35	-13,35
548500	Investive Transferleistungen		1.449,88	-1.449,88
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket		41.600,00	-41.600,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		57,84	-57,84
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	2.043.186,23	556.085,35	1.487.100,88
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	152.927,25	536.068,14	-383.140,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.916.947,01</b>	<b>17.065.456,35</b>	<b>2.851.490,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.137.443,01</b>	<b>-11.056.140,04</b>	<b>-4.081.302,97</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>902,40</b>	<b>-902,40</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land		902,40	-902,40
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-902,40</b>	<b>902,40</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.137.443,01</b>	<b>-11.057.042,44</b>	<b>-4.080.400,57</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.137.443,01</b>	<b>-11.057.042,44</b>	<b>-4.080.400,57</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.391.443,00</b>	<b>7.030.540,67</b>	<b>1.360.902,33</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	800,00	4.824,08	-4.024,08
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.000,00	1.527,93	-527,93
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	67.055,00	39.905,32	27.149,68
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	8.322.588,00	6.984.283,34	1.338.304,66
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.528.886,01</b>	<b>-18.087.583,11</b>	<b>-5.441.302,90</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>		
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.011.592,23</b>	<b>-1.011.592,23</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land		400.418,34	-400.418,34
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		804,40	-804,40
681900	Zuwendungen für Festwerte		610.369,49	-610.369,49
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>468,83</b>	<b>-468,83</b>
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		468,83	-468,83
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.012.061,06</b>	<b>-1.012.061,06</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>740.395,47</b>	<b>317.165,55</b>	<b>423.229,92</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	740.395,47	317.165,55	423.229,92
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.224.615,60</b>	<b>986.592,33</b>	<b>1.238.023,27</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	20.000,00		20.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.049.688,35	522.250,57	1.527.437,78
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	154.927,25	464.341,76	-309.414,51
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>17.612,00</b>	<b>33.355,05</b>	<b>-15.743,05</b>
783113	Erwerb DV-Software	17.612,00	31.410,05	-13.798,05
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		1.945,00	-1.945,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.982.623,07</b>	<b>1.337.112,93</b>	<b>1.645.510,14</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.982.623,07</b>	<b>-325.051,87</b>	<b>-2.657.571,20</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius	-149.773,90	-111.023,66	-38.750,24				
25 - Baumaßnahmen	149.773,90	111.023,66	38.750,24				
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)	-120.000,00		-120.000,00				
25 - Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)	-427.834,35		-427.834,35				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.851,75	-25.851,75				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.834,35	25.664,83	402.169,52				
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				
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich	-320.000,00	-173.000,00	-147.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.421,47	-255.421,47				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000,00	255.421,47	64.578,53				
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)	-94.118,17	-3.600,00	-90.518,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.118,17	3.600,00	90.518,17				
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb	-10.000,00	-1.295,18	-8.704,82				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	1.295,18	8.704,82				
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reisman	-44.890,64		-44.890,64				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.044,42	-24.044,42				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.890,64	24.044,42	20.846,22				
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.	-117.556,44	-44.942,28	-72.614,16				
25 - Baumaßnahmen	117.556,44	44.942,28	72.614,16				
100840401 Einrichtung in ehem. HS Heinrich (Gym. SN)	-65.203,64		-65.203,64				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.976,18	-5.976,18				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.203,64	5.976,18	59.227,46				
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von	-100.000,00		-100.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00		100.000,00				
110367201 Gesamtschule Elsen	-8.000,00	-7.955,19	-44,81				
25 - Baumaßnahmen	8.000,00	7.955,19	44,81				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

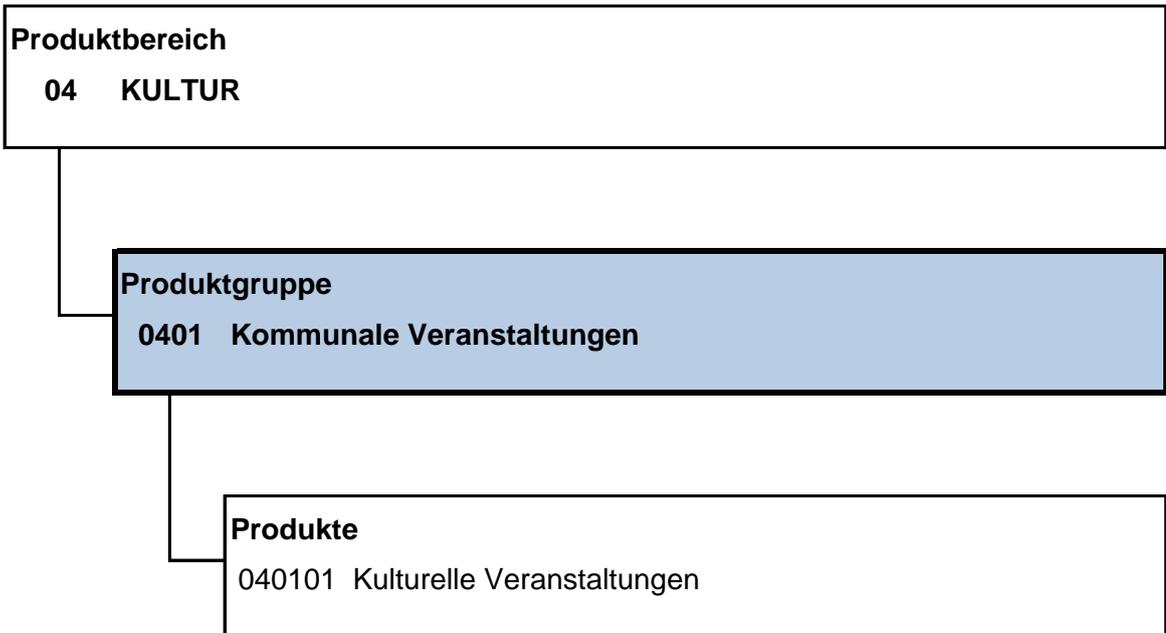
<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.464,41  11.464,41	 9.837,73 9.272,48	-11.464,41 -9.837,73 2.191,93				
110467203 Grundschule Kaukenberg 25 - Baumaßnahmen	-1.320,00 1.320,00	-1.171,56 1.171,56	-148,44 148,44				
110467204 Grundschule Elisabeth (Kunststofflaufbahn) 25 - Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00	-12.862,63 12.862,63	-7.137,37 7.137,37				
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00 100.000,00	-938,65 938,65	-99.061,35 99.061,35				
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000,00 45.000,00	29.263,32 39.000,00 9.736,68	-74.263,32 -39.000,00 35.263,32				
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch 25 - Baumaßnahmen	-120.985,13 120.985,13	-101.347,60 101.347,60	-19.637,53 19.637,53				
120340401 Ausbau Oberstufe GE Eisen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00 50.000,00		-50.000,00 50.000,00				
120440401 Anschaffung Winterdienstgerät GE Friedrich-v. 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00 20.000,00	-19.998,00 19.998,00	-2,00 2,00				
120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00 50.000,00	20.487,87 20.487,87	-50.000,00 -20.487,87 29.512,13				
120467205 Förderschule Mallinckrodt 25 - Baumaßnahmen	-135.000,00 135.000,00	-260,61 260,61	-134.739,39 134.739,39				
120467208 Gymnasium Goerdeler 25 - Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00				
120840401 Einrichtung Räume ehem. Marstall-Cafe (RS SN) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00 50.000,00	17.853,92 17.785,07	-50.000,00 -17.853,92 32.214,93				
999940401 Mobiliaraustausch 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00 10.000,00	9.668,27 9.668,27	-10.000,00 -9.668,27 331,73				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-245.143,08	-160,34	-244.982,74				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		191.054,13	-191.054,13				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.531,08	161.542,13	65.988,95				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.612,00	29.512,00	-11.900,00				
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-96.088,45	155,83	-96.244,28				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83.059,44	-83.059,44				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		468,83	-468,83				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.088,45	83.372,44	12.716,01				
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-76.123,08		-76.123,08				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.135,64	-45.135,64				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.123,08	44.564,44	31.558,64				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		571,20	-571,20				
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-88.630,77		-88.630,77				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.454,84	-41.454,84				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.630,77	41.454,84	47.175,93				
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-131.324,82	-107,10	-131.217,72				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.706,91	-110.706,91				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.324,82	110.706,91	20.617,91				
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-16.500,00		-16.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.380,50	-8.380,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.500,00	8.380,50	8.119,50				
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-45.981,15		-45.981,15				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.374,02	-38.374,02				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.981,15	37.047,17	8.933,98				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.326,85	-1.326,85				
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)		-596,00	596,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		596,00	-596,00				
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik"GS Riem	-10.000,00	-4.573,65	-5.426,35				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	4.573,65	5.426,35				
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-5.581,10		-5.581,10				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.171,50	-21.171,50				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,10	21.059,77	-15.478,67				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0301</b>					
<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-4.639,57		-4.639,57				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.267,17	-8.267,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.639,57	8.267,17	-3.627,60				
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-1.000,00		-1.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.341,59	-2.341,59				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	2.341,59	-1.341,59				
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-14.312,71		-14.312,71				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.125,64	-20.125,64				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.312,71	19.612,96	-5.300,25				
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.211,91	-1.211,91				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.211,91	-1.211,91				
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-27.289,16		-27.289,16				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.417,93	-29.417,93				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.289,16	29.305,07	-2.015,91				
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-4.000,00	-3.832,84	-167,16				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	3.832,84	167,16				
999940434 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Gymnasien)	-5.816,50	-3.354,31	-2.462,19				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.816,50	3.354,31	2.462,19				
999940435 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Förderschulen)		-169,00	169,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		169,00	-169,00				
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-47.760,00	-37.602,02	-10.157,98				
25 - Baumaßnahmen	47.760,00	37.602,02	10.157,98				
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-2.000,00	-1.310,53	-689,47				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	1.310,53	689,47				





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen</b>		<b>Produktgruppe 0401</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>3.450,00</b>
414100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	2.550,00	3.950,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00		1.500,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
414910	Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	5.000,00	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.410,00</b>	<b>23.707,89</b>	<b>-3.297,89</b>
442100	Erträge aus Verkauf		225,00	-225,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.410,00	23.482,89	-3.072,89
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>644,96</b>	<b>-644,96</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		20,89	-20,89
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		624,07	-624,07
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.410,00</b>	<b>37.902,85</b>	<b>-492,85</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>120.282,00</b>	<b>69.216,25</b>	<b>51.065,75</b>
501100	Bezüge der Beamten	40.201,00	29.099,54	11.101,46
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	56.612,00	24.727,48	31.884,52
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.103,00	1.783,51	2.319,49
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.648,00	4.675,62	5.972,38
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.718,00	8.930,10	-212,10
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>146.648,00</b>	<b>142.120,12</b>	<b>4.527,88</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	127,00		127,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	168,00	28,96	139,04
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	752,06	-127,06
524130	Strom	1.222,00		1.222,00
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	43,03	81,97
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		418,63	-418,63
528100	Sonstige Sachleistungen	2.500,00	1.364,88	1.135,12
529100	Sonstige Dienstleistungen	141.881,00	139.512,56	2.368,44
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.101,00</b>	<b>17.541,42</b>	<b>-16.440,42</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.446,00</b>	<b>41.749,83</b>	<b>1.696,17</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	1.130,70	-130,70
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,00	51,74	-40,74
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.365,00	15.785,93	-1.420,93
542400	Gebühren		267,54	-267,54
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.323,61	-1.323,61
543110	Büromaterial	400,00	78,01	321,99
543120	Druck und Vervielfältigung	13.600,00	6.936,19	6.663,81
543130	Zeitungen und Fachliteratur	131,00	103,03	27,97
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.415,00	6.205,75	-1.790,75
543180	Beiträge	5.022,00	5.984,80	-962,80
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.002,00	3.582,53	-1.580,53
544110	Betriebliche Steuern	2.500,00		2.500,00
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		300,00	-300,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

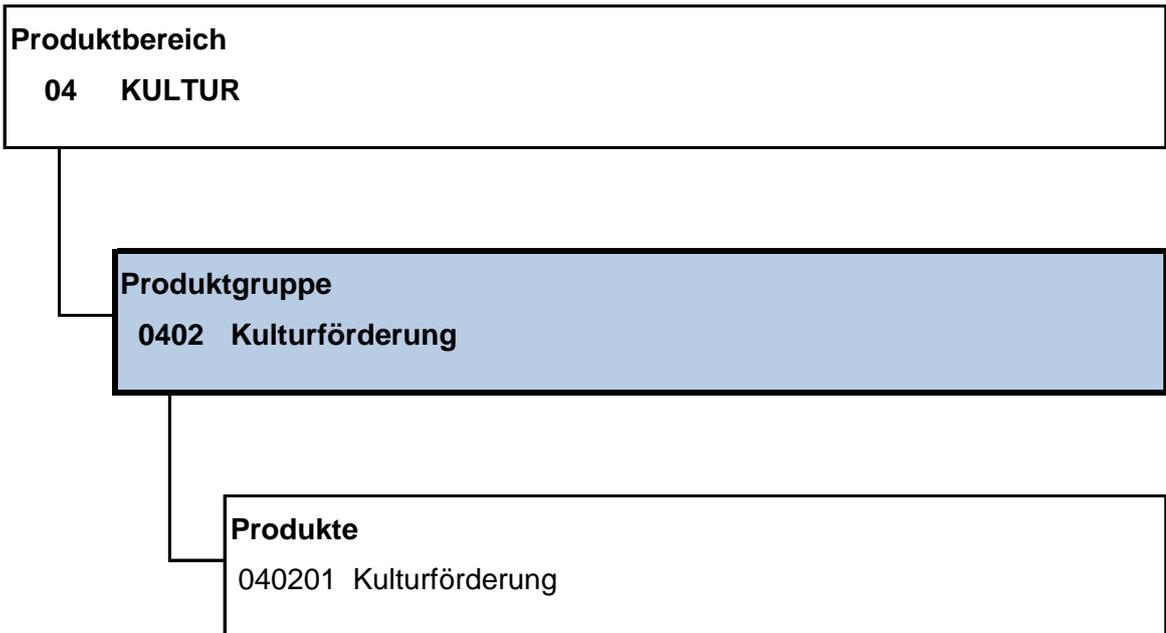
<b>Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen</b>		<b>Produktgruppe 0401</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.477,00</b>	<b>270.627,62</b>	<b>40.849,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.067,00</b>	<b>-232.724,77</b>	<b>-41.342,23</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.067,00</b>	<b>-232.724,77</b>	<b>-41.342,23</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-274.067,00</b>	<b>-232.724,77</b>	<b>-41.342,23</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.650,00</b>	<b>3.948,28</b>	<b>2.701,72</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	37,36	462,64
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	2.843,75	1.406,25
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.067,17	832,83
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-280.717,00</b>	<b>-236.673,05</b>	<b>-44.043,95</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Kommunale Veranstaltungen</b>		<b>Produktgruppe 0401</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.309,78</b>	<b>1.190,22</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	1.714,31	15.785,69
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.595,47	-14.595,47
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.309,78</b>	<b>1.190,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-16.309,78</b>	<b>-1.190,22</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0401</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-17.500,00	-16.309,78	-1.190,22				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500,00	16.309,78	1.190,22				





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kulturförderung</b>		<b>Produktgruppe 0402</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.300,00</b>	<b>35.405,35</b>	<b>894,65</b>
414100	Zuweisungen vom Land	36.300,00	35.270,55	1.029,45
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		134,80	-134,80
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.436,00</b>	<b>1.064,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	7.436,00	1.064,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>32.811,69</b>	<b>-32.811,69</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		31.439,39	-31.439,39
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.372,30	-1.372,30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.800,00</b>	<b>75.653,04</b>	<b>-30.853,04</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>136.394,00</b>	<b>174.476,60</b>	<b>-38.082,60</b>
501100	Bezüge der Beamten	44.221,00	41.914,41	2.306,59
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.401,00	95.570,49	-29.169,49
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.684,00	6.893,17	-1.209,17
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.498,00	18.071,03	-7.573,03
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.590,00	12.027,50	-2.437,50
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.069,00</b>	<b>46.243,52</b>	<b>16.825,48</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.526,00	209,76	2.316,24
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.500,00	481,24	1.018,76
521200	Unterhaltung Grundstücke	138,00	23,69	114,31
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	752,06	-127,06
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	43,03	81,97
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,31	-123,31
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		7,10	-7,10
528100	Sonstige Sachleistungen		1.128,58	-1.128,58
529100	Sonstige Dienstleistungen	58.155,00	43.474,75	14.680,25
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>375,00</b>	<b>781,09</b>	<b>-406,09</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>672.736,00</b>	<b>690.837,88</b>	<b>-18.101,88</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	530.655,00	528.320,00	2.335,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	142.081,00	162.517,88	-20.436,88
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.514,00</b>	<b>154.702,65</b>	<b>22.811,35</b>
541140	Übernommene Reisekosten	5.090,00	2.041,10	3.048,90
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00	77,36	-68,36
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	946,00	937,48	8,52
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		75,00	-75,00
542400	Gebühren		88,39	-88,39
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00		1.500,00
543110	Büromaterial	400,00	223,71	176,29
543120	Druck und Vervielfältigung	600,00	333,09	266,91
543130	Zeitungen und Fachliteratur	392,00	586,81	-194,81
543140	Porto		17,95	-17,95
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.800,00	1.842,64	-42,64

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kulturförderung</b>		<b>Produktgruppe 0402</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Beiträge	166.777,00	147.731,44	19.045,56
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		747,68	-747,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.088,00</b>	<b>1.067.041,74</b>	<b>-16.953,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.005.288,00</b>	<b>-991.388,70</b>	<b>-13.899,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.005.288,00</b>	<b>-991.388,70</b>	<b>-13.899,30</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.005.288,00</b>	<b>-991.388,70</b>	<b>-13.899,30</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.615,00</b>	<b>110.737,78</b>	<b>-189.352,78</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.100,00	82,09	1.017,91
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	2.843,75	1.406,25
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.067,17	832,83
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-85.865,00	106.744,77	-192.609,77
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-926.673,00</b>	<b>-1.102.126,48</b>	<b>175.453,48</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Kulturförderung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0402</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			



**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt</b>		<b>Produktgruppe 0403</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	12.300,00	-6.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162.000,00</b>	<b>145.308,87</b>	<b>16.691,13</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	13.687,50	-5.687,50
442100	Erträge aus Verkauf	154.000,00	131.621,37	22.378,63
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>372,25</b>	<b>627,75</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		6,82	-6,82
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	365,43	634,57
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.000,00</b>	<b>157.981,12</b>	<b>11.018,88</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>331.302,00</b>	<b>310.976,65</b>	<b>20.325,35</b>
501100	Bezüge der Beamten	89.644,00	89.522,33	121,67
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	169.790,00	163.430,88	6.359,12
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.520,00	9.150,83	1.369,17
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.619,00	32.499,61	3.119,39
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.729,00	16.373,00	9.356,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.150,00</b>	<b>125.133,56</b>	<b>56.016,44</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	6.500,00	3.770,15	2.729,85
521200	Unterhaltung Grundstücke	3.350,00	2.668,68	681,32
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		352,49	-352,49
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	18.939,06	-1.939,06
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.300,00	1.095,73	204,27
528100	Sonstige Sachleistungen	65.500,00	55.626,16	9.873,84
529100	Sonstige Dienstleistungen	85.000,00	42.681,29	42.318,71
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.214,00</b>	<b>10.916,11</b>	<b>12.297,89</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.181,17</b>	<b>-181,17</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.181,17	-181,17
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.450,00</b>	<b>26.615,43</b>	<b>10.834,57</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.350,00	376,19	973,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	1.505,21	3.494,79
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.270,00	-270,00
542400	Gebühren	10.000,00	10.526,56	-526,56
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	2.667,12	7.332,88
543110	Büromaterial	400,00	227,26	172,74
543120	Druck und Vervielfältigung	6.000,00	5.343,76	656,24
543130	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	644,50	55,50
543170	Bewirtung und Repräsentation		12,50	-12,50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.957,83	-957,83
548200	Säumniszuschläge		84,50	-84,50

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt</b>		<b>Produktgruppe 0403</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.116,00</b>	<b>475.822,92</b>	<b>99.293,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.116,00</b>	<b>-317.841,80</b>	<b>-88.274,20</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.116,00</b>	<b>-317.841,80</b>	<b>-88.274,20</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-406.116,00</b>	<b>-317.841,80</b>	<b>-88.274,20</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.800,00</b>	<b>108.531,91</b>	<b>42.268,09</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	400,00	207,11	192,89
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	750,00	362,72	387,28
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.700,00	813,08	886,92
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	147.950,00	107.149,00	40.801,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-556.916,00</b>	<b>-426.373,71</b>	<b>-130.542,29</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt</b>		<b>Produktgruppe 0403</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>30.710,00</b>	<b>44.598,18</b>	<b>-13.888,18</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.950,00	36.391,38	-20.441,38
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.760,00	8.206,80	6.553,20
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.710,00</b>	<b>44.598,18</b>	<b>-13.888,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.710,00</b>	<b>-44.598,18</b>	<b>13.888,18</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Kulturwerkstatt</b>  Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0403</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-10.710,00	-17.543,17	6.833,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	17.543,17	-6.833,17				
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-20.000,00	-27.055,01	7.055,01				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	27.055,01	-7.055,01				

**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0404 Volkshochschule

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



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Volkshochschule</b>		<b>Produktgruppe 0404</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>340.086,00</b>	<b>439.652,33</b>	<b>-99.566,33</b>
414050	Zuweisungen vom Bund		7.954,60	-7.954,60
414100	Zuweisungen vom Land	340.086,00	408.319,40	-68.233,40
416190	Zuwendungen für Festwerte		23.378,33	-23.378,33
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.048.937,73</b>	<b>26.062,27</b>
432100	Benutzungsgebühren	1.075.000,00	1.048.937,73	26.062,27
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>134.336,90</b>	<b>-89.336,90</b>
448050	Erstattungen vom Bund	10.000,00	149,10	9.850,90
448100	Erstattungen vom Land	20.000,00	95.591,50	-75.591,50
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.000,00	31.768,23	-16.768,23
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.413,07	-4.413,07
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.415,00	-2.415,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>46,80</b>	<b>-46,80</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		46,80	-46,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.460.086,00</b>	<b>1.622.973,76</b>	<b>-162.887,76</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>713.404,00</b>	<b>706.539,28</b>	<b>6.864,72</b>
501100	Bezüge der Beamten	62.241,00	94.872,94	-32.631,94
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	501.731,00	468.388,11	33.342,89
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	37.355,00	36.433,53	921,47
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	89.092,00	83.103,70	5.988,30
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	22.985,00	23.741,00	-756,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>914.258,00</b>	<b>984.495,32</b>	<b>-70.237,32</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	38,00		38,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	720,00	115,29	604,71
523100	Erstattungen an das Land		9.500,00	-9.500,00
523300	Erstattungen an Zweckverbände		276,24	-276,24
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		877,66	-877,66
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.500,20	-500,20
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000,00	769,99	230,01
528100	Sonstige Sachleistungen	10.000,00	9.743,93	256,07
529100	Sonstige Dienstleistungen	899.500,00	959.712,01	-60.212,01
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>2.791,15</b>	<b>-2.791,15</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.215,00</b>	<b>114.974,08</b>	<b>32.240,92</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.000,00	1.719,16	280,84
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	1.029,54	3.970,46
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	6.479,40	1.520,60
542400	Gebühren	2.084,00	2.909,73	-825,73
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	10.423,77	-6.423,77
543110	Büromaterial	2.600,00	1.859,94	740,06
543120	Druck und Vervielfältigung	30.000,00	18.161,26	11.838,74
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.850,00	1.336,90	513,10

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Volkshochschule</b>		<b>Produktgruppe 0404</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543140	Porto		3,95	-3,95
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.000,00	855,36	144,64
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.000,00	9.615,68	-7.615,68
543170	Bewirtung und Repräsentation		3.492,14	-3.492,14
543180	Beiträge	6.800,00	6.834,36	-34,36
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		490,46	-490,46
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	5.000,00		5.000,00
547910	Niederschlagung (EWB)		33,00	-33,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	15.000,00	40.389,91	-25.389,91
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	61.881,00	9.339,52	52.541,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.774.877,00</b>	<b>1.808.799,83</b>	<b>-33.922,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.791,00</b>	<b>-185.826,07</b>	<b>-128.964,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.791,00</b>	<b>-185.826,07</b>	<b>-128.964,93</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-314.791,00</b>	<b>-185.826,07</b>	<b>-128.964,93</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.200,00</b>	<b>233.937,87</b>	<b>262,13</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	9.000,00	1.882,43	7.117,57
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.000,00	8.233,63	6.766,37
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.200,00	3.563,81	636,19
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	206.000,00	220.258,00	-14.258,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-548.991,00</b>	<b>-419.763,94</b>	<b>-129.227,06</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Volkshochschule</b>		<b>Produktgruppe 0404</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>76.881,00</b>	<b>50.669,53</b>	<b>26.211,47</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	40.389,91	-25.389,91
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	61.881,00	10.279,62	51.601,38
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>8.889,30</b>	<b>-8.889,30</b>
783113	Erwerb DV-Software		8.889,30	-8.889,30
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.881,00</b>	<b>59.558,83</b>	<b>17.322,17</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.881,00</b>	<b>-59.558,83</b>	<b>-17.322,17</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0404</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-76.881,00	-59.558,83	-17.322,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.881,00	50.669,53	26.211,47				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		8.889,30	-8.889,30				

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0405 Musikschule**

**Produkte**

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Musikschule</b>		<b>Produktgruppe 0405</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.500,00</b>	<b>42.179,38</b>	<b>-26.679,38</b>
414100	Zuweisungen vom Land	15.000,00	32.371,60	-17.371,60
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00		500,00
416190	Zuwendungen für Festwerte		9.807,78	-9.807,78
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>945.441,00</b>	<b>931.130,62</b>	<b>14.310,38</b>
432100	Benutzungsgebühren	945.441,00	931.130,62	14.310,38
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.179,20</b>	<b>-1.079,20</b>
442100	Erträge aus Verkauf	100,00		100,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	6.179,20	-1.179,20
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>126,11</b>	<b>-126,11</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		126,11	-126,11
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.782,28</b>	<b>-1.782,28</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		207,95	-207,95
459110	Schadensersatzleistungen		1.574,33	-1.574,33
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>966.041,00</b>	<b>981.397,59</b>	<b>-15.356,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.920.225,00</b>	<b>1.959.121,37</b>	<b>-38.896,37</b>
501100	Bezüge der Beamten	21.409,00	21.342,18	66,82
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.479.199,00	1.520.463,85	-41.264,85
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	115.185,00	113.775,49	1.409,51
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	294.519,00	293.972,85	546,15
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.913,00	9.567,00	346,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.292,00</b>	<b>177.362,77</b>	<b>25.929,23</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.092,00		1.092,00
521200	Unterhaltung Grundstücke		217,50	-217,50
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		240,14	-240,14
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		60,20	-60,20
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.644,12	-644,12
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	200,00	521,10	-321,10
528100	Sonstige Sachleistungen	5.000,00	2.240,91	2.759,09
529100	Sonstige Dienstleistungen	192.000,00	168.438,80	23.561,20
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>361,86</b>	<b>-361,86</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00		100,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.350,00</b>	<b>33.513,31</b>	<b>24.836,69</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.000,00	3.480,22	519,78
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750,00	108,10	1.641,90
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000,00	6.089,40	9.910,60
542400	Gebühren	1.500,00	1.213,76	286,24
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		178,50	-178,50

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Musikschule</b>		<b>Produktgruppe 0405</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543110	Büromaterial	1.050,00	252,81	797,19
543120	Druck und Vervielfältigung	800,00	426,17	373,83
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	294,60	-44,60
543170	Bewirtung und Repräsentation	8.000,00	1.153,11	6.846,89
543180	Beiträge	10.000,00	8.750,34	1.249,66
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00		1.500,00
547910	Niederschlagung (EWB)		468,60	-468,60
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.908,84	2.908,84
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	6.000,00	10.397,58	-4.397,58
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	7.500,00	3.608,96	3.891,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.181.967,00</b>	<b>2.170.359,31</b>	<b>11.607,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.215.926,00</b>	<b>-1.188.961,72</b>	<b>-26.964,28</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.926,00</b>	<b>-1.188.961,72</b>	<b>-26.964,28</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.215.926,00</b>	<b>-1.188.961,72</b>	<b>-26.964,28</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.200,00</b>	<b>42.441,43</b>	<b>12.758,57</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	800,00	591,66	208,34
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.000,00	2.283,18	1.716,82
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.800,00	1.173,59	626,41
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	48.600,00	38.393,00	10.207,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.271.126,00</b>	<b>-1.231.403,15</b>	<b>-39.722,85</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Musikschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0405</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.355,40</b>	<b>1.144,60</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	8.637,58	-2.637,58
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500,00	3.717,82	3.782,18
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.355,40</b>	<b>1.144,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.355,40</b>	<b>-1.144,60</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Musikschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0405</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-13.500,00	-12.355,40	-1.144,60				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	12.355,40	1.144,60				

**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0406 Stadtbibliothek

**Produkte**  
040601 Medien und Information  
040602 Öffentlichkeitsarbeit



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek</b>		<b>Produktgruppe 0406</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>349.944,22</b>	<b>-299.944,22</b>
414100	Zuweisungen vom Land		100,00	-100,00
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		150,00	-150,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		800,00	-800,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.768,70	-2.768,70
416190	Zuwendungen für Festwerte	50.000,00	346.125,52	-296.125,52
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>266.800,00</b>	<b>232.180,09</b>	<b>34.619,91</b>
431100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	1.605,80	8.394,20
432100	Benutzungsgebühren	256.800,00	230.574,29	26.225,71
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.277,99</b>	<b>3.722,01</b>
442100	Erträge aus Verkauf	15.000,00	11.277,99	3.722,01
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.984,33</b>	<b>-1.984,33</b>
448050	Erstattungen vom Bund		547,02	-547,02
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.437,31	-1.437,31
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.200,00</b>	<b>14.998,40</b>	<b>16.201,60</b>
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200,00	14.720,89	16.479,11
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		242,51	-242,51
459110	Schadensersatzleistungen		35,00	-35,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.000,00</b>	<b>610.385,03</b>	<b>-247.385,03</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.498.263,00</b>	<b>1.467.638,92</b>	<b>30.624,08</b>
501100	Bezüge der Beamten	45.649,00	45.772,62	-123,62
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.124.708,00	1.109.825,76	14.882,24
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	85.844,00	82.705,72	3.138,28
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	229.341,00	221.903,82	7.437,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.721,00	7.431,00	5.290,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.730,77</b>	<b>-2.730,77</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	2.700,00	1.353,82	1.346,18
523100	Erstattungen an das Land	1.600,00	1.974,69	-374,69
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		400,00	-400,00
523300	Erstattungen an Zweckverbände	20.000,00	28.328,24	-8.328,24
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.700,00		6.700,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	7.657,90	7.342,10
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		578,72	-578,72
528100	Sonstige Sachleistungen	8.000,00	8.462,90	-462,90
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.000,00	19.974,50	-7.974,50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>11.562,23</b>	<b>-11.562,23</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.511,00</b>	<b>409,00</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.920,00	4.511,00	409,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.550,57</b>	<b>755.693,27</b>	<b>19.857,30</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

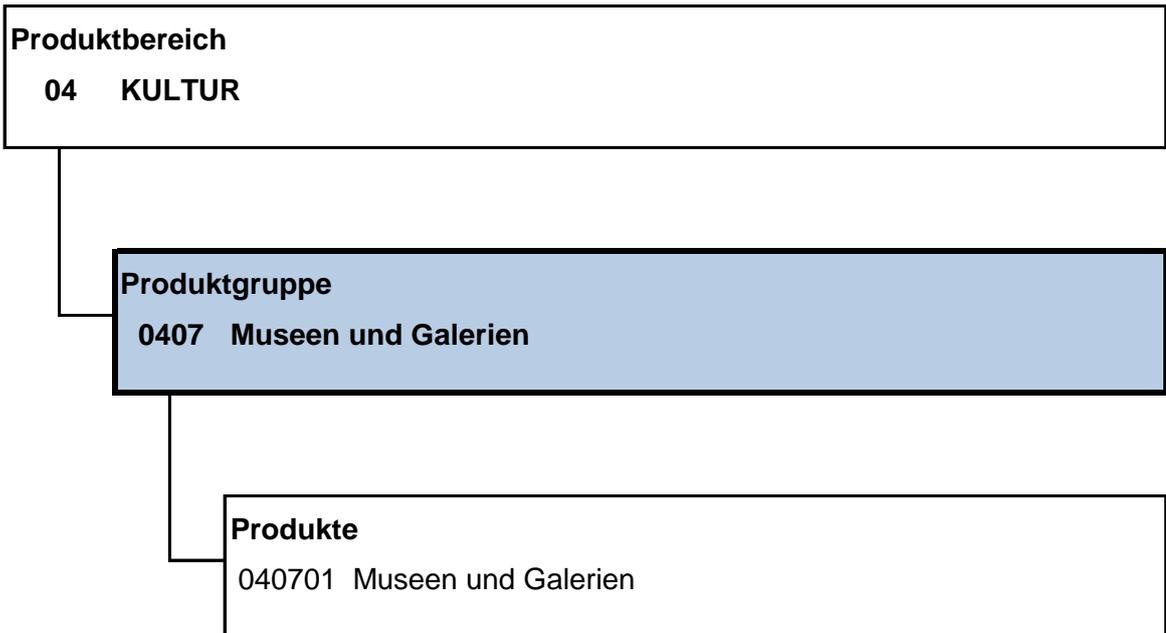
<b>Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek</b>		<b>Produktgruppe 0406</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
541140	Übernommene Reisekosten	990,00	1.594,35	-604,35
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	6.631,60	-4.831,60
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100,00	5.226,48	-1.126,48
542400	Gebühren	650,00	1.131,75	-481,75
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.500,00	83.609,11	-13.109,11
543110	Büromaterial	2.250,00	2.582,22	-332,22
543120	Druck und Vervielfältigung		1.012,06	-1.012,06
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	1.950,29	3.049,71
543140	Porto	270,00		270,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.000,00	6.890,76	-890,76
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.300,00	6.475,03	-4.175,03
543170	Bewirtung und Repräsentation		205,50	-205,50
543180	Beiträge	450,00	1.347,88	-897,88
547910	Niederschlagung (EWB)		1.424,70	-1.424,70
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	430.340,57	349.855,02	80.485,55
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	250.900,00	285.756,52	-34.856,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344.733,57</b>	<b>2.308.136,19</b>	<b>36.597,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.981.733,57</b>	<b>-1.697.751,16</b>	<b>-283.982,41</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.981.733,57</b>	<b>-1.697.751,16</b>	<b>-283.982,41</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.981.733,57</b>	<b>-1.697.751,16</b>	<b>-283.982,41</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.800,00</b>	<b>394.708,44</b>	<b>-70.908,44</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	600,00	88,56	511,44
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	17.000,00	9.771,54	7.228,46
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.330,00	3.354,34	975,66
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	301.870,00	381.494,00	-79.624,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.305.533,57</b>	<b>-2.092.459,60</b>	<b>-213.073,97</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek</b>		<b>Produktgruppe 0406</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
681900	Zuwendungen für Festwerte	50.000,00	50.000,00	
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>31.200,00</b>	<b>13.815,13</b>	<b>17.384,87</b>
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200,00	13.815,13	17.384,87
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.200,00</b>	<b>63.815,13</b>	<b>17.384,87</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>681.240,57</b>	<b>653.779,71</b>	<b>27.460,86</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.340,57	354.045,01	76.295,56
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	250.900,00	299.734,70	-48.834,70
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>21.087,11</b>	<b>-21.087,11</b>
783112	Erwerb Lizenzen		1.085,38	-1.085,38
783113	Erwerb DV-Software		20.001,73	-20.001,73
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681.240,57</b>	<b>674.866,82</b>	<b>6.373,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.040,57</b>	<b>-611.051,69</b>	<b>11.011,12</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Stadtbibliothek</b>		<b>Produktgruppe 0406</b>					
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
119942401 Einführung RFID-System	-320.434,19	54.126,64	-374.560,83				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.434,19	-4.126,64	374.560,83				
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-11.900,00	-679,99	-11.220,01				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	679,99	11.220,01				
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-62.906,38	-14.738,21	-48.168,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.906,38	7.407,50	55.498,88				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.330,71	-7.330,71				
999942403 Beschaffung Medien -42-	-204.800,00	-222.430,43	17.630,43				
19 + Veräußerung von Sachanlagen	31.200,00	13.707,62	17.492,38				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.000,00	236.218,56	-218,56				





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Museen und Galerien</b>		<b>Produktgruppe 0407</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>8.832,71</b>	<b>-8.832,71</b>
414100	Zuweisungen vom Land		996,00	-996,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		3.157,54	-3.157,54
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.679,17	-4.679,17
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133,00</b>		<b>133,00</b>
432100	Benutzungsgebühren	133,00		133,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.342,00</b>	<b>99.224,58</b>	<b>-30.882,58</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		767,00	-767,00
442100	Erträge aus Verkauf	8.260,00	34.234,58	-25.974,58
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.082,00	64.223,00	-4.141,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.038,84</b>	<b>-5.038,84</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.038,84	-5.038,84
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>767,00</b>		<b>767,00</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	767,00		767,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.242,00</b>	<b>113.096,13</b>	<b>-43.854,13</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>933.809,00</b>	<b>1.085.053,22</b>	<b>-151.244,22</b>
501100	Bezüge der Beamten	80.402,00	136.692,05	-56.290,05
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	663.168,00	627.807,46	35.360,54
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	48.067,00	45.281,59	2.785,41
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	124.735,00	118.709,57	6.025,43
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.437,00	156.562,55	-139.125,55
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>171.205,00</b>	<b>130.704,19</b>	<b>40.500,81</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.489,00	410,07	2.078,93
521116	BU Elektro		47,52	-47,52
521200	Unterhaltung Grundstücke	1.086,00	186,91	899,09
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.505,00	3.571,07	-2.066,07
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	325,00	141,84	183,16
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		123,87	-123,87
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.250,00	3.358,24	2.891,76
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	500,00	218,97	281,03
528100	Sonstige Sachleistungen	24.000,00	13.110,68	10.889,32
529100	Sonstige Dienstleistungen	135.050,00	109.535,02	25.514,98
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>29.849,86</b>	<b>-28.749,86</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.321,00</b>	<b>59.082,85</b>	<b>-13.761,85</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	794,67	705,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,00	322,22	-301,22
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	11.317,20	-6.817,20

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Museen und Galerien</b>		<b>Produktgruppe 0407</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
542400	Gebühren	1.000,00	287,75	712,25
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	3.472,03	-1.972,03
543110	Büromaterial	400,00	1.380,04	-980,04
543120	Druck und Vervielfältigung		18.946,19	-18.946,19
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	2.602,04	-1.602,04
543140	Porto		6,00	-6,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.000,00	3.097,68	-97,68
543180	Beiträge	400,00	140,00	260,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	195,76	804,24
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	31.000,00	16.518,77	14.481,23
548200	Säumniszuschläge		2,50	-2,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.435,00</b>	<b>1.307.190,12</b>	<b>-155.755,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.082.193,00</b>	<b>-1.194.093,99</b>	<b>111.900,99</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.193,00</b>	<b>-1.194.093,99</b>	<b>111.900,99</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.082.193,00</b>	<b>-1.194.093,99</b>	<b>111.900,99</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.265,00</b>	<b>192.755,10</b>	<b>-321.020,10</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	16.500,00	1.232,16	15.267,84
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	2.843,75	1.406,25
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.067,17	832,83
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-150.915,00	187.612,02	-338.527,02
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-953.928,00</b>	<b>-1.386.849,09</b>	<b>432.921,09</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Museen und Galerien</b>		<b>Produktgruppe 0407</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>2.311,58</b>	<b>-2.311,58</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land		2.311,58	-2.311,58
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.311,58</b>	<b>-2.311,58</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>19.234,80</b>	<b>19.098,60</b>	<b>136,20</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.595,77	12.235,63	6.360,14
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	639,03	6.862,97	-6.223,94
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.234,80</b>	<b>19.098,60</b>	<b>136,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.234,80</b>	<b>-16.787,02</b>	<b>-2.447,78</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0407</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-19.234,80	-16.787,02	-2.447,78				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.311,58	-2.311,58				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.234,80	19.098,60	136,20				

**Produktbereich**

**04 KULTUR**

**Produktgruppe**

**0408 Archiv**

**Produkte**

040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

040803 Vermittlung, Information, Forschung

040804 Verwaltungsbibliothek



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Archiv</b>		<b>Produktgruppe 0408</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.414,15</b>	<b>-1.414,15</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.414,15	-1.414,15
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.494,05</b>	<b>-1.494,05</b>
431100	Verwaltungsgebühren	8.000,00	9.494,05	-1.494,05
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.600,00</b>	<b>807,75</b>	<b>792,25</b>
442100	Erträge aus Verkauf	1.600,00	807,75	792,25
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>12,50</b>	<b>-12,50</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		12,50	-12,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600,00</b>	<b>11.728,45</b>	<b>-2.128,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>423.356,00</b>	<b>431.596,70</b>	<b>-8.240,70</b>
501100	Bezüge der Beamten	62.268,00	62.098,36	169,64
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	265.805,00	273.173,94	-7.368,94
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	18.329,00	18.790,17	-461,17
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.181,00	49.074,23	-1.893,23
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.773,00	28.460,00	1.313,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.406,00</b>	<b>53.578,13</b>	<b>-32.172,13</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,00	1.227,49	-821,49
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	100,00	58,43	41,57
528100	Sonstige Sachleistungen	5.900,00	20.129,01	-14.229,01
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	32.163,20	-17.163,20
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.228,43</b>	<b>-2.228,43</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>2.991,04</b>	<b>-2.991,04</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.991,04	-2.991,04
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.142,00</b>	<b>6.947,54</b>	<b>21.194,46</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.312,00	597,77	714,23
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	47,25	602,75
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		900,00	-900,00
543110	Büromaterial	9.900,00	408,80	9.491,20
543130	Zeitungen und Fachliteratur	16.230,00	4.276,89	11.953,11
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		644,33	-644,33
543180	Beiträge		60,00	-60,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00		50,00
547910	Niederschlagung (EWB)		12,50	-12,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.904,00</b>	<b>502.341,84</b>	<b>-24.437,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.304,00</b>	<b>-490.613,39</b>	<b>22.309,39</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.304,00</b>	<b>-490.613,39</b>	<b>22.309,39</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Archiv</b>		<b>Produktgruppe 0408</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-468.304,00</b>	<b>-490.613,39</b>	<b>22.309,39</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.321,84</b>	<b>28,16</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	83,53	116,47
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	700,00	475,59	224,41
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	450,00	762,72	-312,72
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-469.654,00</b>	<b>-491.935,23</b>	<b>22.281,23</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Archiv</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0408</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.143,83</b>	<b>856,17</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.637,68	-3.637,68
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	506,15	4.493,85
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.143,83</b>	<b>856,17</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.143,83</b>	<b>-856,17</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0408</b>					
<b>Archiv</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999947401 Beschaffungen -47-	-5.000,00	-4.143,83	-856,17				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	4.143,83	856,17				

**Produktbereich**  
04 KULTUR

**Produktgruppe**  
0409 Konzert und Theater

**Produkte**  
040901 Konzert und Theater



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Konzert und Theater</b>		<b>Produktgruppe 0409</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.990,00</b>	<b>21.358,36</b>	<b>-8.368,36</b>
414100	Zuweisungen vom Land	11.890,00	19.500,00	-7.610,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00		500,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	1.716,75	-1.116,75
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		141,61	-141,61
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>182.120,00</b>	<b>187.489,40</b>	<b>-5.369,40</b>
442100	Erträge aus Verkauf	8.000,00	4.362,31	3.637,69
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.120,00	183.127,09	-9.007,09
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>435,58</b>	<b>-435,58</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		344,00	-344,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		91,58	-91,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)	100,00		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00		150,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.360,00</b>	<b>209.283,34</b>	<b>-13.923,34</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>95.002,00</b>	<b>122.917,14</b>	<b>-27.915,14</b>
501100	Bezüge der Beamten	36.181,00	48.611,73	-12.430,73
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	40.437,00	46.990,15	-6.553,15
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.931,00	3.389,23	-458,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.606,00	8.885,18	-1.279,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.847,00	15.040,85	-7.193,85
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>410.487,00</b>	<b>303.883,79</b>	<b>106.603,21</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	109,00		109,00
521200	Unterhaltung Grundstücke	138,00	23,70	114,30
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	625,00	752,06	-127,06
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		140,70	-140,70
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	125,00	43,03	81,97
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.050,00	1.656,74	1.393,26
528100	Sonstige Sachleistungen	3.500,00	858,47	2.641,53
529100	Sonstige Dienstleistungen	402.940,00	300.409,09	102.530,91
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>375,00</b>	<b>890,67</b>	<b>-515,67</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>5.250,00</b>
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	8.000,00	7.250,00	750,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	500,00	4.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.195,00</b>	<b>104.152,96</b>	<b>21.042,04</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	384,73	615,27
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	47,06	-37,06
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.400,00	69.690,75	2.709,25
542400	Gebühren	4.350,00	8.809,74	-4.459,74
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100,00	9.791,81	-4.691,81

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Konzert und Theater</b>		<b>Produktgruppe 0409</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543110	Büromaterial	400,00	78,01	321,99
543120	Druck und Vervielfältigung	24.400,00	11.333,49	13.066,51
543130	Zeitungen und Fachliteratur	229,00	88,93	140,07
543140	Porto		33,56	-33,56
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.000,00	2.315,21	3.684,79
543180	Beiträge	4.306,00	491,10	3.814,90
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	6,97	1.993,03
544110	Betriebliche Steuern	5.000,00	1.071,60	3.928,40
548200	Säumniszuschläge		10,00	-10,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.059,00</b>	<b>539.594,56</b>	<b>104.464,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.699,00</b>	<b>-330.311,22</b>	<b>-118.387,78</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.699,00</b>	<b>-330.311,22</b>	<b>-118.387,78</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-448.699,00</b>	<b>-330.311,22</b>	<b>-118.387,78</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.768,00</b>	<b>33.060,47</b>	<b>-49.828,47</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	500,00	37,36	462,64
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.250,00	2.843,74	1.406,26
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.900,00	1.067,16	832,84
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-23.418,00	29.112,21	-52.530,21
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-431.931,00</b>	<b>-363.371,69</b>	<b>-68.559,31</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Konzert und Theater</b>		<b>Produktgruppe 0409</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>236,16</b>	<b>-236,16</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		236,16	-236,16
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>236,16</b>	<b>-236,16</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-236,16</b>	<b>236,16</b>



**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen</b>		<b>Produktgruppe 0501</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.243,45</b>	<b>-60.243,45</b>
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	1.180,48	3.819,52
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		64.062,97	-64.062,97
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>3.840,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	11.160,00	3.840,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		20,00	-20,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>76.423,45</b>	<b>-56.423,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>393.013,00</b>	<b>398.317,82</b>	<b>-5.304,82</b>
501100	Bezüge der Beamten	133.132,00	146.696,82	-13.564,82
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	165.382,00	167.202,36	-1.820,36
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.362,00	12.446,90	-84,90
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.346,00	33.067,94	-721,94
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	49.791,00	38.903,80	10.887,20
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.239,72</b>	<b>760,28</b>
528100	Sonstige Sachleistungen		5.018,92	-5.018,92
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.000,00	7.220,80	5.779,20
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.350,00</b>	<b>853,70</b>	<b>19.496,30</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.350,00	853,70	19.496,30
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.281,00</b>	<b>100.965,09</b>	<b>-81.684,09</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	164,22	-84,22
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800,00	4.760,00	1.040,00
542400	Gebühren		624,17	-624,17
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		556,92	-556,92
543110	Büromaterial	323,00	533,04	-210,04
543120	Druck und Vervielfältigung		997,29	-997,29
543130	Zeitungen und Fachliteratur	533,00	1.422,62	-889,62
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.845,00	4.547,73	1.297,27
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.700,00	239,30	6.460,70
547900	Pauschalwertberichtigung		25.912,83	-25.912,83
548500	Investive Transferleistungen		61.206,97	-61.206,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.644,00</b>	<b>512.376,33</b>	<b>-66.732,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.644,00</b>	<b>-435.952,88</b>	<b>10.308,88</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.644,00</b>	<b>-435.952,88</b>	<b>10.308,88</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-425.644,00</b>	<b>-435.952,88</b>	<b>10.308,88</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.980,00</b>	<b>6.464,13</b>	<b>1.515,87</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	570,00	667,51	-97,51

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Integrative Maßnahmen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0501</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.080,00	4.736,37	1.343,63
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.330,00	1.060,25	269,75
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-433.624,00</b>	<b>-442.417,01</b>	<b>8.793,01</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Integrative Maßnahmen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0501</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			



**Produktbereich**

**05 SOZIALE LEISTUNGEN**

**Produktgruppe**

**0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

**Produkte**

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylBLG

050206 Hilfen nach dem SGB II



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0502</b>		
<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>411.055,00</b>	<b>468.012,53</b>	<b>-56.957,53</b>
414100	Zuweisungen vom Land	411.055,00	468.012,53	-56.957,53
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>583.000,00</b>	<b>863.112,61</b>	<b>-280.112,61</b>
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	16.000,00	21.313,13	-5.313,13
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	495.000,00	793.796,03	-298.796,03
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	33.333,68	16.666,32
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	22.000,00	14.669,77	7.330,23
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.652.200,00</b>	<b>2.590.989,63</b>	<b>61.210,37</b>
448100	Erstattungen vom Land	952.000,00	969.272,05	-17.272,05
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.700.000,00	1.620.909,23	79.090,77
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	808,35	-608,35
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>222,33</b>	<b>-222,33</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		222,33	-222,33
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.646.255,00</b>	<b>3.922.337,10</b>	<b>-276.082,10</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.269.933,00</b>	<b>3.019.127,85</b>	<b>250.805,15</b>
501100	Bezüge der Beamten	1.615.342,00	1.593.580,44	21.761,56
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	826.911,00	841.720,98	-14.809,98
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	61.809,00	63.056,10	-1.247,10
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	161.727,00	168.259,36	-6.532,36
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	604.144,00	352.510,97	251.633,03
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>751.834,00</b>	<b>1.168.668,29</b>	<b>-416.834,29</b>
523100	Erstattungen an das Land	231.000,00	297.092,46	-66.092,46
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		147.470,34	-147.470,34
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	520.534,00	723.457,08	-202.923,08
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		18,16	-18,16
529100	Sonstige Dienstleistungen	300,00	630,25	-330,25
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>500,00</b>	<b>88,00</b>	<b>412,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.275.272,00</b>	<b>3.987.622,90</b>	<b>287.649,10</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	380.272,00	370.466,89	9.805,11
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.855.000,00	1.615.978,13	239.021,87
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.040.000,00	2.001.177,88	38.822,12
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.382,00</b>	<b>1.347.864,37</b>	<b>-1.336.482,37</b>
541140	Übernommene Reisekosten	300,00	70,72	229,28
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.920,00	3.663,85	-743,85
543110	Büromaterial	1.295,00	2.355,65	-1.060,65
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.767,00	3.499,88	267,12
543170	Bewirtung und Repräsentation		753,15	-753,15
543180	Beiträge	100,00	62,00	38,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	229,55	770,45
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.000,00		2.000,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0502</b>		
<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
547900	Pauschalwertberichtigung		1.325.462,80	-1.325.462,80
547910	Niederschlagung (EWB)		11.766,77	-11.766,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.308.921,00</b>	<b>9.523.371,41</b>	<b>-1.214.450,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.662.666,00</b>	<b>-5.601.034,31</b>	<b>938.368,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.662.666,00</b>	<b>-5.601.034,31</b>	<b>938.368,31</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.662.666,00</b>	<b>-5.601.034,31</b>	<b>938.368,31</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.004,00</b>	<b>25.480,81</b>	<b>6.523,19</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.286,00	2.625,89	-339,89
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	24.384,00	18.992,66	5.391,34
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.334,00	3.862,26	1.471,74
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.694.670,00</b>	<b>-5.626.515,12</b>	<b>931.845,12</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0502</b>		
<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>500,00</b>	<b>89,00</b>	<b>411,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	89,00	411,00
<b>27</b>	<b>- Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>221.697,71</b>	<b>-221.697,71</b>
784400	Erwerb Investmentzertifikate		221.697,71	-221.697,71
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>221.786,71</b>	<b>-221.286,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-221.786,71</b>	<b>221.286,71</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0502</b>					
<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999911403 Versorgungskassenbeiträge ARG		-221.697,71	221.697,71				
27 - Erwerb von Finanzanlagen		221.697,71	-221.697,71				
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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Übergangsheime</b>		<b>Produktgruppe 0503</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>
414100	Zuweisungen vom Land	6.400,00		6.400,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>222.000,00</b>	<b>283.191,58</b>	<b>-61.191,58</b>
432100	Benutzungsgebühren	222.000,00	283.191,58	-61.191,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00		1.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.400,00</b>	<b>283.191,58</b>	<b>-53.791,58</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>176.643,00</b>	<b>179.251,46</b>	<b>-2.608,46</b>
501100	Bezüge der Beamten	26.626,00	29.359,91	-2.733,91
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	110.255,00	111.699,23	-1.444,23
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.242,00	8.315,10	-73,10
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.562,00	22.090,99	-528,99
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.958,00	7.786,23	2.171,77
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.521,00</b>	<b>57.325,27</b>	<b>-14.804,27</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	8.320,00	2.538,48	5.781,52
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.201,00	16.201,60	-0,60
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	15.746,69	-12.746,69
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		762,44	-762,44
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	22.076,06	-7.076,06
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>-3.234,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.932,00</b>	<b>96.741,83</b>	<b>-92.809,83</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.500,00	824,69	2.675,31
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	114,80	35,20
543110	Büromaterial	82,00	113,07	-31,07
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00		200,00
547900	Pauschalwertberichtigung		95.689,27	-95.689,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.596,00</b>	<b>338.052,56</b>	<b>-113.456,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.804,00</b>	<b>-54.860,98</b>	<b>59.664,98</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.804,00</b>	<b>-54.860,98</b>	<b>59.664,98</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>4.804,00</b>	<b>-54.860,98</b>	<b>59.664,98</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.365,00</b>	<b>208.397,10</b>	<b>-35.032,10</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	144,00	165,56	-21,56
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.536,00	1.195,19	340,81
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	336,00	1.267,95	-931,95
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	171.349,00	205.768,40	-34.419,40
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.561,00</b>	<b>-263.258,08</b>	<b>94.697,08</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Übergangsheime</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0503</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.473,00</b>	<b>-973,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	2.473,00	-973,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.473,00</b>	<b>-973,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.473,00</b>	<b>973,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Übergangsheime</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0503</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-1.500,00	-2.473,00	973,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.473,00	-973,00				



**Produktbereich**

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

**Produktgruppe**

**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Produkte**

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

060103 Tagespflege

060104 Familienzentrum



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0601</b>		
<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.201.192,00</b>	<b>18.750.316,41</b>	<b>450.875,59</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	3.037.012,00	549.315,69	2.487.696,31
414100	Zuweisungen vom Land	15.538.280,00	17.740.436,54	-2.202.156,54
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	271.300,00	213.838,75	57.461,25
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.452,50	-1.452,50
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		750,00	-750,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	354.600,00	244.522,93	110.077,07
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>320.000,00</b>	<b>327.965,08</b>	<b>-7.965,08</b>
421100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	320.000,00	327.965,08	-7.965,08
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.636.848,15</b>	<b>-936.848,15</b>
432100	Benutzungsgebühren	2.700.000,00	3.636.848,15	-936.848,15
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320.000,00</b>	<b>504.631,35</b>	<b>-184.631,35</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	504.631,35	-184.631,35
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94.356,60</b>	<b>-74.356,60</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.703,64	-1.703,64
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00	92.652,96	-72.652,96
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>545,80</b>	<b>-545,80</b>
459110	Schadensersatzleistungen		545,80	-545,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.561.192,00</b>	<b>23.314.663,39</b>	<b>-753.471,39</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.908.848,00</b>	<b>14.355.465,82</b>	<b>553.382,18</b>
501100	Bezüge der Beamten	125.109,00	124.942,70	166,30
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.713.481,00	11.280.703,58	432.777,42
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	836.701,00	815.573,31	21.127,69
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.180.370,00	2.098.721,60	81.648,40
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53.187,00	35.524,63	17.662,37
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>558.099,00</b>	<b>413.886,88</b>	<b>144.212,12</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		786,12	-786,12
521200	Unterhaltung Grundstücke	127.609,00	108.096,77	19.512,23
523050	Erstattungen an den Bund		1.563,11	-1.563,11
523100	Erstattungen an das Land		659,28	-659,28
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.615,00	-1.615,00
524180	Reinigung	1.500,00	802,44	697,56
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300,00	9.422,20	-2.122,20
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.000,00	5.734,11	265,89
528100	Sonstige Sachleistungen	191.700,00	143.264,88	48.435,12
529100	Sonstige Dienstleistungen	223.990,00	141.942,97	82.047,03
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.948,00</b>	<b>16.120,66</b>	<b>13.827,34</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.670.698,00</b>	<b>22.242.279,72</b>	<b>428.418,28</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.371.098,00	21.127.449,61	243.648,39

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0601</b>		
<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.299.600,00	1.114.830,11	184.769,89
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.051.931,80</b>	<b>1.384.711,78</b>	<b>2.667.220,02</b>
541140	Übernommene Reisekosten	23.388,00	7.863,04	15.524,96
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.470,00	34.424,77	24.045,23
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		565,00	-565,00
542400	Gebühren	6.000,00	816,95	5.183,05
543110	Büromaterial	496,00	14.062,88	-13.566,88
543120	Druck und Vervielfältigung	6.303,00	3.433,36	2.869,64
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.339,00	7.401,41	-5.062,41
543140	Porto	11.539,00	48,55	11.490,45
543150	Telefon- / Onlinegebühren	3.972,00		3.972,00
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		3.811,99	-3.811,99
543170	Bewirtung und Repräsentation	20.000,00	17.135,16	2.864,84
543180	Beiträge	3.275,00	3.257,71	17,29
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211.577,00	116.239,92	95.337,08
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	6.000,00	4.348,60	1.651,40
547900	Pauschalwertberichtigung		20.450,93	-20.450,93
547910	Niederschlagung (EWB)	30.000,00	60.260,49	-30.260,49
548500	Investive Transferleistungen	2.534.405,00	622.248,37	1.912.156,63
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket		74.000,00	-74.000,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	1.019.357,80	291.999,35	727.358,45
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	114.810,00	102.343,30	12.466,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.219.524,80</b>	<b>38.412.464,86</b>	<b>3.807.059,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.658.332,80</b>	<b>-15.097.801,47</b>	<b>-4.560.531,33</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.233,79</b>	<b>-1.233,79</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land		1.233,79	-1.233,79
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-1.233,79</b>	<b>1.233,79</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.658.332,80</b>	<b>-15.099.035,26</b>	<b>-4.559.297,54</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-19.658.332,80</b>	<b>-15.099.035,26</b>	<b>-4.559.297,54</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.331.879,00</b>	<b>922.733,37</b>	<b>409.145,63</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.610,00	3.244,48	-1.634,48
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	11.539,00	6.725,02	4.813,98
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.972,00	5.033,62	-1.061,62
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.314.758,00	907.730,25	407.027,75
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.990.211,80</b>	<b>-16.021.768,63</b>	<b>-4.968.443,17</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0601</b>		
<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>354.600,00</b>		<b>354.600,00</b>
681900	Zuwendungen für Festwerte	354.600,00		354.600,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.600,00</b>		<b>354.600,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>148.400,00</b>	<b>111.304,59</b>	<b>37.095,41</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	148.400,00	111.304,59	37.095,41
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.135.167,80</b>	<b>389.031,22</b>	<b>746.136,58</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019.357,80	290.514,35	728.843,45
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	115.810,00	98.516,87	17.293,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.283.567,80</b>	<b>500.335,81</b>	<b>783.231,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-928.967,80</b>	<b>-500.335,81</b>	<b>-428.631,99</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0601</b>					
<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG	-472.757,80	-157.395,33	-315.362,47				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.600,00		354.600,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.357,80	155.612,33	671.745,47				
110467208 KG Brakeler Straße	-4.900,00	-4.697,55	-202,45				
25 - Baumaßnahmen	4.900,00	4.697,55	202,45				
110867202 KG Kaiser-Heinrich-Straße	-30.000,00	-27.371,55	-2.628,45				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	27.371,55	2.628,45				
120367202 Kindergarten Kirschenkamp	-10.000,00		-10.000,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00		10.000,00				
120467209 Kindergarten Kasseler Tor	-30.000,00	-29.234,54	-765,46				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	29.234,54	765,46				
120467210 Kindergarten Lange Wenne	-7.500,00	-3.215,68	-4.284,32				
25 - Baumaßnahmen	7.500,00	3.215,68	4.284,32				
120467211 Kindergarten Abtsbreite	-15.000,00	-10.873,18	-4.126,82				
25 - Baumaßnahmen	15.000,00	10.873,18	4.126,82				
120867205 Kindergarten Karl-Korthaus-Straß	-7.500,00		-7.500,00				
25 - Baumaßnahmen	7.500,00		7.500,00				
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-306.810,00	-27.280,96	-279.529,04				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.810,00	27.431,38	279.378,62				
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg)	-37.500,00	-30.209,81	-7.290,19				
25 - Baumaßnahmen	37.500,00	30.209,81	7.290,19				
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-1.000,00	-483,45	-516,55				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	483,45	516,55				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0602</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>218.539,00</b>	<b>415.674,21</b>	<b>-197.135,21</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	6.680,00	12.476,02	-5.796,02
414100	Zuweisungen vom Land	188.739,00	238.486,93	-49.747,93
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		200,00	-200,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00		1.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.120,00	43.553,56	-21.433,56
416190	Zuwendungen für Festwerte		120.957,70	-120.957,70
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.091,00</b>	<b>46.872,45</b>	<b>19.218,55</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00	2.010,56	-760,56
442100	Erträge aus Verkauf	22.000,00	16.201,69	5.798,31
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.841,00	28.660,20	14.180,80
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.234,35</b>	<b>-5.234,35</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		12,27	-12,27
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		3.280,66	-3.280,66
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		102,10	-102,10
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.839,32	-1.839,32
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>5.574,80</b>	<b>-5.574,80</b>
459110	Schadensersatzleistungen		5.574,80	-5.574,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.630,00</b>	<b>473.355,81</b>	<b>-188.725,81</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.185.959,00</b>	<b>1.083.607,09</b>	<b>102.351,91</b>
501100	Bezüge der Beamten	78.801,00	126.775,28	-47.974,28
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	854.082,00	734.591,13	119.490,87
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	60.222,00	51.143,16	9.078,84
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	159.354,00	141.105,73	18.248,27
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.500,00	29.991,79	3.508,21
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>315.800,00</b>	<b>322.719,99</b>	<b>-6.919,99</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	229,00	437,74	-208,74
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		2.776,19	-2.776,19
521200	Unterhaltung Grundstücke	213.721,00	160.579,42	53.141,58
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich		81,30	-81,30
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	18.100,00	20.859,10	-2.759,10
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	1.976,11	-1.476,11
524110	Steuern und Gebühren		169,17	-169,17
524170	Wasser		179,00	-179,00
524180	Reinigung		178,07	-178,07
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.353,96	-2.353,96
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.289,55	-1.289,55
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		599,53	-599,53
528100	Sonstige Sachleistungen		20.060,44	-20.060,44
529100	Sonstige Dienstleistungen	83.250,00	111.180,41	-27.930,41
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>201.585,00</b>	<b>213.151,32</b>	<b>-11.566,32</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0602</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.602.753,73</b>	<b>10.246,27</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.613.000,00	1.602.753,73	10.246,27
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.255,00</b>	<b>123.312,39</b>	<b>131.942,61</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.244,00	2.580,04	663,96
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.110,00	1.424,48	6.685,52
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.626,88	-3.626,88
542400	Gebühren	8.500,00	6.871,68	1.628,32
543110	Büromaterial	540,00	1.778,06	-1.238,06
543120	Druck und Vervielfältigung	11.335,00	9.235,59	2.099,41
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.825,00	2.767,07	-942,07
543140	Porto	2.340,00	5,50	2.334,50
543150	Telefon- / Onlinegebühren	4.320,00	14,94	4.305,06
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		2.621,41	-2.621,41
543170	Bewirtung und Repräsentation	500,00	4.752,34	-4.252,34
543180	Beiträge	454,00	622,02	-168,02
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	158.812,00	25.209,14	133.602,86
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	120,00		120,00
547900	Pauschalwertberichtigung		348,93	-348,93
548200	Säumniszuschläge		5,00	-5,00
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket		24.042,84	-24.042,84
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		314,74	-314,74
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	43.600,00	18.806,27	24.793,73
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	6.755,00	3.370,14	3.384,86
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	4.800,00	14.915,32	-10.115,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.571.599,00</b>	<b>3.345.544,52</b>	<b>226.054,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.286.969,00</b>	<b>-2.872.188,71</b>	<b>-414.780,29</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.286.969,00</b>	<b>-2.872.188,71</b>	<b>-414.780,29</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.286.969,00</b>	<b>-2.872.188,71</b>	<b>-414.780,29</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.432,00</b>	<b>257.267,05</b>	<b>121.164,95</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.640,00	4.248,74	-608,74
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.340,00	1.364,48	975,52
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.320,00	16.609,44	-12.289,44
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	368.132,00	235.044,39	133.087,61
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.665.401,00</b>	<b>-3.129.455,76</b>	<b>-535.945,24</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>		<b>Produktgruppe 0602</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>184.325,87</b>	<b>47.422,25</b>	<b>136.903,62</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	184.325,87	47.422,25	136.903,62
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>51.355,00</b>	<b>22.337,10</b>	<b>29.017,90</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.600,00	18.806,27	24.793,73
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.755,00	3.530,83	4.224,17
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.680,87</b>	<b>69.759,35</b>	<b>165.921,52</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.680,87</b>	<b>-69.759,35</b>	<b>-165.921,52</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0602</b>					
<b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld	-15.200,00	-3.151,53	-12.048,47				
25 - Baumaßnahmen	15.200,00	3.151,53	12.048,47				
110467206 Kinderspielplatz Frohnhauser Weg	-4.000,00	-396,65	-3.603,35				
25 - Baumaßnahmen	4.000,00	396,65	3.603,35				
110467207 Kinderspielplatz Damaschkestraße (Spielgeräte)	-2.700,00	-721,31	-1.978,69				
25 - Baumaßnahmen	2.700,00	721,31	1.978,69				
110867101 Neubau Kinderspielplatz "Wohnpark Thun"	-2.425,87	-1.394,63	-1.031,24				
25 - Baumaßnahmen	2.425,87	1.394,63	1.031,24				
120867203 Kinderspielplatz Mackensenweg	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
120867204 Kinderspielplatz Hugo-Gerlach-Straße	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-50.355,00	-22.337,10	-28.017,90				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.355,00	22.337,10	28.017,90				
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-60.000,00		-60.000,00				
25 - Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00				
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kindersp	-50.000,00	-41.758,13	-8.241,87				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	41.758,13	8.241,87				
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 für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige
- 060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 060304 Adoption
- 060305 Jugendsozialarbeit
- 060306 Hilfe in Notsituationen / Inobhutnahme
- 060307 Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige
- 060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0603</b>		
<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.738,00</b>	<b>79.939,45</b>	<b>-44.201,45</b>
414050	Zuweisungen vom Bund		56.402,00	-56.402,00
414100	Zuweisungen vom Land	35.738,00	22.787,45	12.950,55
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		750,00	-750,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>768.000,00</b>	<b>981.245,39</b>	<b>-213.245,39</b>
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz in Einrichtungen	218.000,00	381.742,43	-163.742,43
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	550.000,00	599.502,96	-49.502,96
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.000,00		1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.703.386,00</b>	<b>1.949.803,07</b>	<b>-246.417,07</b>
448100	Erstattungen vom Land		230.170,74	-230.170,74
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.403.386,00	1.417.406,45	-14.020,45
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		200,00	-200,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300.000,00	302.025,88	-2.025,88
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>304,19</b>	<b>-304,19</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		304,19	-304,19
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.508.624,00</b>	<b>3.011.292,10</b>	<b>-502.668,10</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.171.530,00</b>	<b>3.469.041,08</b>	<b>-297.511,08</b>
501100	Bezüge der Beamten	595.402,00	535.964,16	59.437,84
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.840.640,00	2.163.886,88	-323.246,88
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	137.885,00	154.918,52	-17.033,52
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	344.481,00	414.586,94	-70.105,94
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	253.122,00	199.684,58	53.437,42
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.450.800,00</b>	<b>1.351.029,38</b>	<b>1.099.770,62</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.388.000,00	1.313.524,75	1.074.475,25
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		364,20	-364,20
524180	Reinigung		20,00	-20,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		95,52	-95,52
528100	Sonstige Sachleistungen		24,79	-24,79
529100	Sonstige Dienstleistungen	62.800,00	37.000,12	25.799,88
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>418,97</b>	<b>-418,97</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.002.699,00</b>	<b>15.915.711,90</b>	<b>1.086.987,10</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	13.689,75	4.563,25
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554.376,00	1.569.702,10	-15.326,10
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.920.970,00	1.282.828,74	638.141,26
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.509.100,00	13.049.491,31	459.608,69

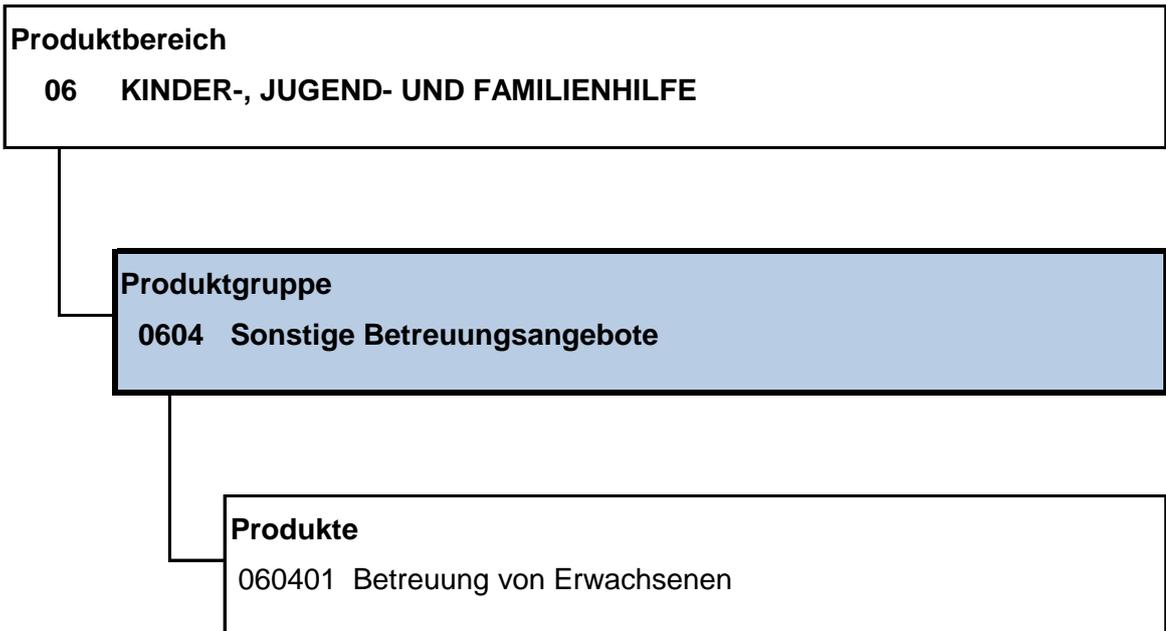
## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0603</b>		
<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.425,00</b>	<b>92.259,36</b>	<b>29.165,64</b>
541140	Übernommene Reisekosten	13.148,00	22.537,61	-9.389,61
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.870,00	9.529,00	23.341,00
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		12.432,00	-12.432,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		537,00	-537,00
542400	Gebühren	1.000,00	1.105,00	-105,00
543110	Büromaterial	2.115,00	4.548,36	-2.433,36
543120	Druck und Vervielfältigung	5.486,00	850,77	4.635,23
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.515,00	1.569,26	-54,26
543140	Porto	9.165,00		9.165,00
543150	Telefon- / Onlinegebühren	16.920,00		16.920,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.000,00	10.337,24	-9.337,24
543180	Beiträge	2.063,00	2.051,71	11,29
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.143,00	2.096,45	34.046,55
547900	Pauschalwertberichtigung		873,44	-873,44
547910	Niederschlagung (EWB)		20.666,50	-20.666,50
548500	Investive Transferleistungen		3.005,34	-3.005,34
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc		119,68	-119,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.746.454,00</b>	<b>20.828.460,69</b>	<b>1.917.993,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.237.830,00</b>	<b>-17.817.168,59</b>	<b>-2.420.661,41</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.237.830,00</b>	<b>-17.817.168,59</b>	<b>-2.420.661,41</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-20.237.830,00</b>	<b>-17.817.168,59</b>	<b>-2.420.661,41</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.885,00</b>	<b>73.244,61</b>	<b>24.640,39</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.680,00	1.960,88	-280,88
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	9.165,00	5.342,85	3.822,15
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	16.920,00	21.170,52	-4.250,52
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	70.120,00	44.770,36	25.349,64
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.335.715,00</b>	<b>-17.890.413,20</b>	<b>-2.445.301,80</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0603</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>931,82</b>	<b>-931,82</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		931,82	-931,82
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>931,82</b>	<b>-931,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-931,82</b>	<b>931,82</b>







## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Sonstige Betreuungsangebote</b>		<b>Produktgruppe 0604</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>980,00</b>	<b>-980,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren		980,00	-980,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>980,00</b>	<b>-980,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>121.404,00</b>	<b>127.258,04</b>	<b>-5.854,04</b>
501100	Bezüge der Beamten	38.102,00	54.352,53	-16.250,53
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.383,00	42.308,89	11.074,11
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.763,00	3.157,34	605,66
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.958,00	8.601,28	1.356,72
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.198,00	18.838,00	-2.640,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.800,00		1.800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.512,30</b>	<b>3.487,70</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000,00	136.512,30	3.487,70
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895,00</b>	<b>2.601,83</b>	<b>-1.706,83</b>
541140	Übernommene Reisekosten	220,00	1.277,28	-1.057,28
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	1.040,96	-490,96
543110	Büromaterial	58,00	118,97	-60,97
543120	Druck und Vervielfältigung	6,00	0,07	5,93
543130	Zeitungen und Fachliteratur	22,00	120,27	-98,27
543170	Bewirtung und Repräsentation		13,00	-13,00
543180	Beiträge	31,00	31,28	-0,28
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00		8,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.099,00</b>	<b>266.372,17</b>	<b>-2.273,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.099,00</b>	<b>-265.392,17</b>	<b>1.293,17</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.099,00</b>	<b>-265.392,17</b>	<b>1.293,17</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-264.099,00</b>	<b>-265.392,17</b>	<b>1.293,17</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514,00</b>	<b>536,05</b>	<b>-22,05</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	70,00	81,76	-11,76
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	156,00	90,64	65,36
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	288,00	363,65	-75,65
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-264.613,00</b>	<b>-265.928,22</b>	<b>1.315,22</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Sonstige Betreuungsangebote</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0604</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**08 SPORT**

**Produktgruppe**

**0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

**Produkte**

080101 Sportfreianlagen

080102 Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>		<b>Produktgruppe 0801</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>135.747,00</b>	<b>390.514,63</b>	<b>-254.767,63</b>
414100	Zuweisungen vom Land		3.000,00	-3.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	105.747,00	303.358,48	-197.611,48
416190	Zuwendungen für Festwerte	30.000,00	84.156,15	-54.156,15
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.094,60</b>	<b>-2.094,60</b>
431100	Verwaltungsgebühren		1.827,00	-1.827,00
432100	Benutzungsgebühren		267,60	-267,60
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.147,00</b>	<b>37.387,95</b>	<b>-35.240,95</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.147,00	2.589,20	-442,20
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.798,75	-34.798,75
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.962,13</b>	<b>-4.962,13</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		1.932,78	-1.932,78
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		363,71	-363,71
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.665,64	-2.665,64
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>305.000,00</b>	<b>2.419,97</b>	<b>302.580,03</b>
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)	305.000,00		305.000,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		1.919,97	-1.919,97
459110	Schadensersatzleistungen		500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.894,00</b>	<b>437.379,28</b>	<b>5.514,72</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.376,00</b>	<b>126.954,75</b>	<b>35.421,25</b>
501100	Bezüge der Beamten	41.194,00	13.514,15	27.679,85
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	77.767,00	86.342,60	-8.575,60
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.921,00	6.320,79	1.600,21
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.149,00	17.778,89	3.370,11
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.345,00	2.998,32	11.346,68
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>341.665,00</b>	<b>348.072,75</b>	<b>-6.407,75</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	10.000,00	4.516,73	5.483,27
521200	Unterhaltung Grundstücke	258.580,00	254.912,27	3.667,73
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	6.000,00	8.441,24	-2.441,24
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00		3.000,00
523100	Erstattungen an das Land	30.000,00	32.715,55	-2.715,55
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		336,14	-336,14
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.000,00		1.000,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		28.743,00	-28.743,00
524180	Reinigung	16.607,00		16.607,00
524195	Pauschale Nebenkosten	278,00	332,88	-54,88
525130	Kfz-Reparatur		289,31	-289,31
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	800,00		800,00
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	100,00	3.175,76	-3.075,76
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00	7.933,30	1.366,70
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000,00	288,46	711,54
528100	Sonstige Sachleistungen		2.021,14	-2.021,14

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0801</b>		
<b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00	4.366,97	633,03
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>605.537,00</b>	<b>697.573,17</b>	<b>-92.036,17</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.395,00</b>	<b>149.780,30</b>	<b>-63.385,30</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00	1.856,22	-456,22
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		110,00	-110,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.820,00	43.807,33	12,67
543110	Büromaterial	175,00	150,95	24,05
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00		1.000,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		19.699,65	-19.699,65
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	25.000,00	7.801,78	17.198,22
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	15.000,00	1.969,95	13.030,05
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		74.384,42	-74.384,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.973,00</b>	<b>1.322.380,97</b>	<b>-126.407,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.079,00</b>	<b>-885.001,69</b>	<b>131.922,69</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.079,00</b>	<b>-885.001,69</b>	<b>131.922,69</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-753.079,00</b>	<b>-885.001,69</b>	<b>131.922,69</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444.750,00</b>	<b>361.619,05</b>	<b>83.130,95</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	120,00	94,57	25,43
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	280,00	375,69	-95,69
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	650,00	2.455,53	-1.805,53
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	443.700,00	358.693,26	85.006,74
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.197.829,00</b>	<b>-1.246.620,74</b>	<b>48.791,74</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0801</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>2.618.092,84</b>	<b>2.136.836,46</b>	<b>481.256,38</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	327.000,00	300.000,00	27.000,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.291.092,84	1.836.836,46	454.256,38
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>51.000,00</b>	<b>11.876,50</b>	<b>39.123,50</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	9.254,63	25.745,37
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000,00	2.621,87	13.378,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.669.092,84</b>	<b>2.148.712,96</b>	<b>520.379,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.669.092,84</b>	<b>-2.148.712,96</b>	<b>-520.379,88</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0801</b>					
<b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
090452201 Sportgebäude Inselbadstadion	-300.000,00	-300.000,00					
25 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00					
090467209 Sportstätte Inselbadstadion	-2.155.390,59	-1.785.888,07	-369.502,52				
25 - Baumaßnahmen	2.155.390,59	1.795.815,05	359.575,54				
100367201 Sportplatz Bohlenweg	-35.702,25	-36.196,68	494,43				
25 - Baumaßnahmen	35.702,25	36.196,68	-494,43				
110452401 Beschallungsanlage Sportzentrum Masperrplatz	-10.000,00		-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00		10.000,00				
110952401 Inventar Sportgebäude Wewer	-10.000,00	-8.625,12	-1.374,88				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	8.625,12	1.374,88				
120567201 Sportplatz Marienloh	-70.000,00	-3.619,98	-66.380,02				
25 - Baumaßnahmen	70.000,00	3.619,98	66.380,02				
120767101 Kanu Ein-u. Ausstieg im Bereich Lippeumflut	-30.000,00	-1.204,75	-28.795,25				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	1.204,75	28.795,25				
129952101 Sportanlage "Am Goldgrund" Flutlichtanlage	-27.000,00		-27.000,00				
25 - Baumaßnahmen	27.000,00		27.000,00				
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-10.000,00	-1.027,60	-8.972,40				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	1.027,60	8.972,40				
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	-10.000,00	-1.486,60	-8.513,40				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	1.486,60	8.513,40				
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-10.000,00		-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00		10.000,00				
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.000,00	-737,18	-262,82				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	737,18	262,82				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung Sportförderung</b>		<b>Produktgruppe 0802</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.084,00</b>	<b>7.036,23</b>	<b>107.047,77</b>
414100	Zuweisungen vom Land		7.036,23	-7.036,23
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	114.084,00		114.084,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.450,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	2.500,00		2.500,00
432100	Benutzungsgebühren		50,00	-50,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.245,75</b>	<b>-90.245,75</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	120.245,75	-90.245,75
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>465,10</b>	<b>-465,10</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		465,10	-465,10
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.584,00</b>	<b>127.797,08</b>	<b>18.786,92</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>177.813,00</b>	<b>281.441,76</b>	<b>-103.628,76</b>
501100	Bezüge der Beamten	85.941,00	144.267,18	-58.326,18
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.090,00	81.558,27	-36.468,27
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.592,00	6.565,56	-1.973,56
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.263,00	17.042,90	-4.779,90
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.927,00	32.007,85	-2.080,85
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>318.000,00</b>	<b>328.738,62</b>	<b>-10.738,62</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		1.596,64	-1.596,64
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	280.000,00	284.946,94	-4.946,94
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	32.000,00	2.403,92	29.596,08
524180	Reinigung		33.776,70	-33.776,70
528100	Sonstige Sachleistungen		623,60	-623,60
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.000,00	5.390,82	609,18
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>611.625,00</b>	<b>704.887,19</b>	<b>-93.262,19</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	251.625,00	344.887,19	-93.262,19
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.101,00</b>	<b>207.495,07</b>	<b>62.605,93</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.200,00	1.591,44	-391,44
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	288,00	712,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00		3.000,00
543110	Büromaterial	425,00	366,54	58,46
543120	Druck und Vervielfältigung	2.500,00	642,60	1.857,40
543130	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	639,00	161,00
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.101,75	-1.101,75
543180	Beiträge	800,00	107,00	693,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600,00		1.600,00
548500	Investive Transferleistungen	258.776,00	202.758,74	56.017,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.539,00</b>	<b>1.522.562,64</b>	<b>-145.023,64</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Sportförderung</b>		<b>Produktgruppe 0802</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.230.955,00</b>	<b>-1.394.765,56</b>	<b>163.810,56</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.475,76</b>	<b>-475,76</b>
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	75.000,00	74.797,01	202,99
469100	Sonstige Finanzerträge		678,75	-678,75
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.475,76</b>	<b>-475,76</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.955,00</b>	<b>-1.319.289,80</b>	<b>163.334,80</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.155.955,00</b>	<b>-1.319.289,80</b>	<b>163.334,80</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.336,56</b>	<b>-2.086,56</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	480,00	378,28	101,72
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.120,00	1.502,75	-382,75
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	650,00	2.455,53	-1.805,53
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.158.205,00</b>	<b>-1.323.626,36</b>	<b>165.421,36</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Sportförderung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0802</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>		<b>88.006,96</b>	<b>-88.006,96</b>
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.		88.006,96	-88.006,96
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>88.006,96</b>	<b>-88.006,96</b>



**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkte**

090101 Flächennutzungsplan

090102 Verbindliche Bauleitplanung

090103 Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

090104 Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung

090105 Räumliche und thematische Handlungsprogramme

090106 Planungs- und Gestaltungsberatung



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>Produktgruppe 0901</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.195,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>31.995,00</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	38.070,00	12.300,00	25.770,00
414100	Zuweisungen vom Land	13.125,00	6.900,00	6.225,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.808,43</b>	<b>52.191,57</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	5.771,50	4.228,50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000,00	2.036,93	47.963,07
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.195,00</b>	<b>27.008,43</b>	<b>84.186,57</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.351.631,00</b>	<b>1.222.374,36</b>	<b>129.256,64</b>
501100	Bezüge der Beamten	224.961,00	237.346,56	-12.385,56
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	839.124,00	695.848,05	143.275,95
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	62.506,00	51.997,99	10.508,01
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	152.233,00	128.589,20	23.643,80
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	72.807,00	108.592,56	-35.785,56
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.330,00</b>	<b>18.708,30</b>	<b>107.621,70</b>
523700	Erstattungen an private Unternehmen	18.750,00		18.750,00
524130	Strom		119,00	-119,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,81	-5,81
528100	Sonstige Sachleistungen	13.480,00	2.676,39	10.803,61
529100	Sonstige Dienstleistungen	94.100,00	15.907,10	78.192,90
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>300,00</b>	<b>151,00</b>	<b>149,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.556,40</b>	<b>207.794,37</b>	<b>215.762,03</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.700,00	3.012,00	-312,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	6.568,58	-68,58
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.827,90	-1.827,90
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410.946,40	193.300,81	217.645,59
543110	Büromaterial	860,00	1.508,47	-648,47
543120	Druck und Vervielfältigung		149,95	-149,95
543130	Zeitungen und Fachliteratur	900,00	998,25	-98,25
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.350,00	114,59	1.235,41
543170	Bewirtung und Repräsentation		313,82	-313,82
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00		300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.901.817,40</b>	<b>1.449.028,03</b>	<b>452.789,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.790.622,40</b>	<b>-1.422.019,60</b>	<b>-368.602,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.790.622,40</b>	<b>-1.422.019,60</b>	<b>-368.602,80</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.790.622,40</b>	<b>-1.422.019,60</b>	<b>-368.602,80</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.150,00</b>	<b>17.300,60</b>	<b>-11.150,60</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.150,00	14.823,36	-10.673,36
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	550,00	475,26	74,74

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0901</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.450,00	2.001,98	-551,98
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.796.772,40</b>	<b>-1.439.320,20</b>	<b>-357.452,20</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0901</b>		
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>13.125,00</b>		<b>13.125,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	13.125,00		13.125,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.125,00</b>		<b>13.125,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>18.750,00</b>		<b>18.750,00</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	18.750,00		18.750,00
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>300,00</b>	<b>153,00</b>	<b>147,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	153,00	147,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.050,00</b>	<b>153,00</b>	<b>18.897,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.925,00</b>	<b>-153,00</b>	<b>-5.772,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0901</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
110466217 Aufwertung der Passagen, Fassaden, Innenhöfe  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Baumaßnahmen	-5.625,00  13.125,00  18.750,00	         	-5.625,00  13.125,00  18.750,00				
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw  26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00  300,00	-153,00  153,00	-147,00  147,00				

**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 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0902</b>		
<b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>19.010,15</b>	<b>-19.010,15</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		19.010,15	-19.010,15
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.843,50</b>	<b>156,50</b>
431100	Verwaltungsgebühren	5.000,00	4.843,50	156,50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.178,92</b>	<b>321,08</b>
442100	Erträge aus Verkauf	2.500,00	2.178,92	321,08
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.920,25</b>	<b>-5.920,25</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.000,00	10.920,25	-5.920,25
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.861,23</b>	<b>-1.861,23</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		1.500,00	-1.500,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		146,00	-146,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		215,23	-215,23
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>38.814,05</b>	<b>-26.314,05</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.596.872,00</b>	<b>1.551.829,90</b>	<b>45.042,10</b>
501100	Bezüge der Beamten	269.355,00	226.730,05	42.624,95
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	977.628,00	949.864,29	27.763,71
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	72.527,00	71.074,54	1.452,46
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	186.805,00	185.815,21	989,79
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	90.557,00	118.345,81	-27.788,81
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.679,70</b>	<b>96.054,58</b>	<b>-26.374,88</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	20.000,00	20.149,74	-149,74
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	1.349,34	650,66
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.000,00	426,15	573,85
528100	Sonstige Sachleistungen	8.000,00	9.062,00	-1.062,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	38.679,70	65.067,35	-26.387,65
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>50.473,00</b>	<b>36.822,50</b>	<b>13.650,50</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.900,00</b>	<b>15.008,37</b>	<b>13.891,63</b>
541140	Übernommene Reisekosten	800,00	601,42	198,58
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000,00	4.176,20	4.823,80
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	313,91	-113,91
542300	Leasing	2.800,00	2.389,04	410,96
543110	Büromaterial	3.850,00	1.394,52	2.455,48
543120	Druck und Vervielfältigung	6.000,00	4.626,90	1.373,10
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.250,00	200,01	1.049,99
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	5.000,00	1.306,37	3.693,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745.924,70</b>	<b>1.699.715,35</b>	<b>46.209,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.733.424,70</b>	<b>-1.660.901,30</b>	<b>-72.523,40</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b>		<b>Produktgruppe 0902</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.733.424,70</b>	<b>-1.660.901,30</b>	<b>-72.523,40</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.733.424,70</b>	<b>-1.660.901,30</b>	<b>-72.523,40</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.972,46</b>	<b>1.527,54</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		0,87	-0,87
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	700,00	323,69	376,31
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.800,00	1.647,90	1.152,10
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.736.924,70</b>	<b>-1.662.873,76</b>	<b>-74.050,94</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0902</b>		
<b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		1.500,00	-1.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>13.315,33</b>	<b>18.867,10</b>	<b>-5.551,77</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	9.315,33	9.315,33	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	8.763,67	-5.763,67
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	788,10	211,90
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.516,25</b>	<b>-516,25</b>
783113	Erwerb DV-Software	5.000,00	5.516,25	-516,25
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.315,33</b>	<b>24.383,35</b>	<b>-6.068,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.315,33</b>	<b>-22.883,35</b>	<b>4.568,02</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 0902</b>					
<b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
109962801 Beschaffung Fahrzeuge - 62 - (ZulnvG)	-9.315,33	-9.315,33					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.315,33	9.315,33					
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-3.000,00	-4.025,09	1.025,09				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	4.025,09	-1.025,09				
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-		1.500,00	-1.500,00				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00	-1.500,00				
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-1.000,00	-788,10	-211,90				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	788,10	211,90				
999962406 Softwareerweiterung	-5.000,00	-5.516,25	516,25				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00	5.516,25	-516,25				

**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0903 Grundstücksneuordnung**

**Produkte**

090301 Bodenordnungsverfahren



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0903</b>		
<b>Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>145,50</b>	<b>-145,50</b>
442100	Erträge aus Verkauf		145,50	-145,50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>289.241,28</b>	<b>-159.241,28</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	289.241,28	-159.241,28
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>289.386,78</b>	<b>-159.386,78</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>61.418,00</b>	<b>76.633,11</b>	<b>-15.215,11</b>
501100	Bezüge der Beamten	10.360,00	13.884,92	-3.524,92
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.601,00	48.325,52	-10.724,52
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.789,00	3.472,77	-683,77
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.185,00	7.425,98	-240,98
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.483,00	3.523,92	-40,92
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>53,00</b>	<b>6,18</b>	<b>46,82</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.150,00</b>	<b>126.632,24</b>	<b>-64.482,24</b>
541140	Übernommene Reisekosten	100,00	16,36	83,64
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	119,77	380,23
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500,00	672,80	827,20
543110	Büromaterial		47,50	-47,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	225,52	-175,52
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	125.550,29	-65.550,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.621,00</b>	<b>203.271,53</b>	<b>-79.650,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.379,00</b>	<b>86.115,25</b>	<b>-79.736,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.379,00</b>	<b>86.115,25</b>	<b>-79.736,25</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>6.379,00</b>	<b>86.115,25</b>	<b>-79.736,25</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>67,13</b>	<b>-67,13</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		0,02	-0,02
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		11,00	-11,00
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		56,11	-56,11
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.379,00</b>	<b>86.048,12</b>	<b>-79.669,12</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 0903</b>		
<b>Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**Produktgruppe**

**0904 Immobilienmarktbeobachtung**

**Produkte**

090401 Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen,  
Mietspiegel

090402 Gutachtenerstellung



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Immobilienmarktbeobachtung</b>		<b>Produktgruppe 0904</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.000,00</b>	<b>131.926,57</b>	<b>-36.926,57</b>
431100	Verwaltungsgebühren	95.000,00	131.926,57	-36.926,57
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.978,90</b>	<b>-1.978,90</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.978,90	-1.978,90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>133.905,47</b>	<b>-38.905,47</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>368.509,00</b>	<b>306.702,34</b>	<b>61.806,66</b>
501100	Bezüge der Beamten	62.159,00	57.617,82	4.541,18
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	225.607,00	191.228,12	34.378,88
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.737,00	13.731,40	3.005,60
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.108,00	29.401,58	13.706,42
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	20.898,00	14.723,42	6.174,58
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>515,84</b>	<b>-515,84</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		515,84	-515,84
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>793,00</b>	<b>220,12</b>	<b>572,88</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.480,00</b>	<b>20.666,42</b>	<b>813,58</b>
541140	Übernommene Reisekosten	200,00	88,10	111,90
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	637,83	-137,83
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000,00	18.368,20	1.631,80
542400	Gebühren	500,00	464,50	35,50
543110	Büromaterial		252,86	-252,86
543130	Zeitungen und Fachliteratur	280,00	854,93	-574,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.782,00</b>	<b>328.104,72</b>	<b>62.677,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.782,00</b>	<b>-194.199,25</b>	<b>-101.582,75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.782,00</b>	<b>-194.199,25</b>	<b>-101.582,75</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-295.782,00</b>	<b>-194.199,25</b>	<b>-101.582,75</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>863,06</b>	<b>236,94</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	650,00	237,76	412,24
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	300,00	244,59	55,41
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	150,00	380,71	-230,71
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-296.882,00</b>	<b>-195.062,31</b>	<b>-101.819,69</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Immobilienmarktbeobachtung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0904</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Produkte**

100101 Genehmigungsverfahren

100102 Bauüberwachung und Überprüfung

100103 Freistellungsverfahren

100104 Teilungsverfahren

100105 Aufgaben nach dem WEG



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		<b>Produktgruppe 1001</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>693.008,00</b>	<b>1.082.393,86</b>	<b>-389.385,86</b>
431100	Verwaltungsgebühren	693.008,00	1.082.393,86	-389.385,86
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.509,00</b>	<b>18.491,00</b>
456100	Bußgelder	10.000,00	2.969,00	7.031,00
456110	Zwangsgelder		3.540,00	-3.540,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000,00		15.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>718.008,00</b>	<b>1.088.902,86</b>	<b>-370.894,86</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>829.582,00</b>	<b>803.486,82</b>	<b>26.095,18</b>
501100	Bezüge der Beamten	121.090,00	116.282,27	4.807,73
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	530.376,00	523.169,16	7.206,84
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.491,00	39.242,20	248,80
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	98.844,00	99.461,32	-617,32
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.781,00	25.331,87	14.449,13
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5,82</b>	<b>14.994,18</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,82	-5,82
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00		15.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.008,00</b>	<b>8.369,46</b>	<b>7.638,54</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.968,00	3.017,52	1.950,48
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.680,00	2.020,00	1.660,00
543110	Büromaterial	3.956,00	941,15	3.014,85
543120	Druck und Vervielfältigung		269,36	-269,36
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.404,00	1.116,43	2.287,57
547910	Niederschlagung (EWB)		1.005,00	-1.005,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.890,00</b>	<b>811.862,10</b>	<b>49.027,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.882,00</b>	<b>277.040,76</b>	<b>-419.922,76</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.882,00</b>	<b>277.040,76</b>	<b>-419.922,76</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-142.882,00</b>	<b>277.040,76</b>	<b>-419.922,76</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.740,00</b>	<b>5.597,06</b>	<b>3.142,94</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	276,00	83,36	192,64
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.164,00	3.502,52	2.661,48
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.300,00	2.011,18	288,82
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.622,00</b>	<b>271.443,70</b>	<b>-423.065,70</b>

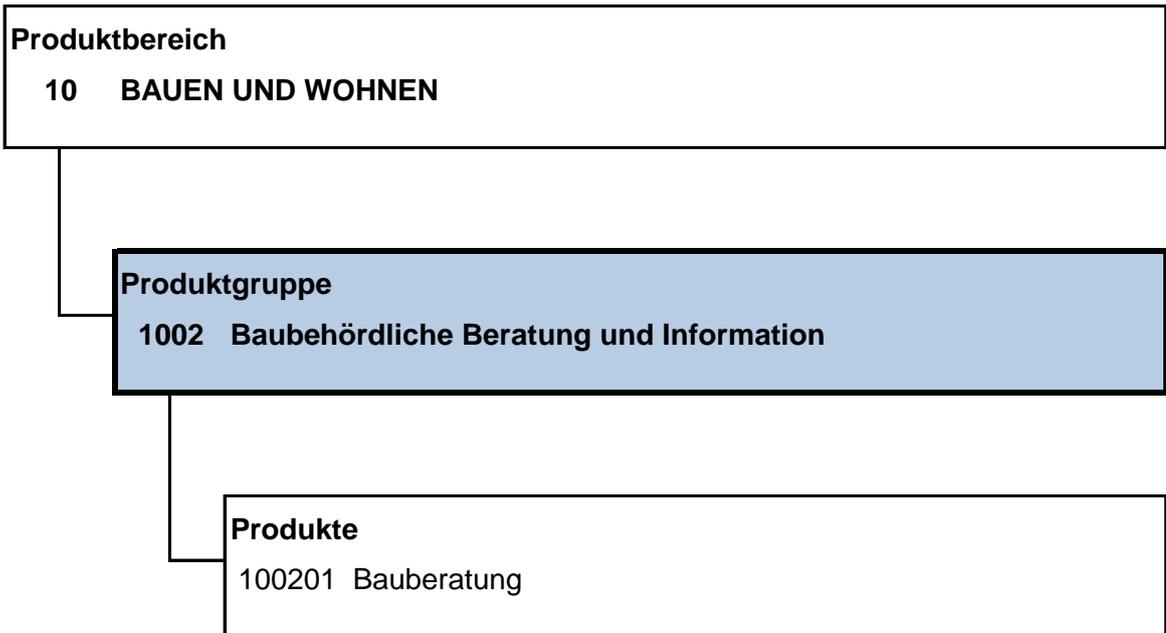
## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		<b>Produktgruppe 1001</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>2.863,00</b>	<b>-2.863,00</b>
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.863,00	-2.863,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.863,00</b>	<b>-2.863,00</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00		300,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.863,00</b>	<b>-3.163,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1001</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999963401 Beschaffungen -63-	-300,00		-300,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00		300,00				





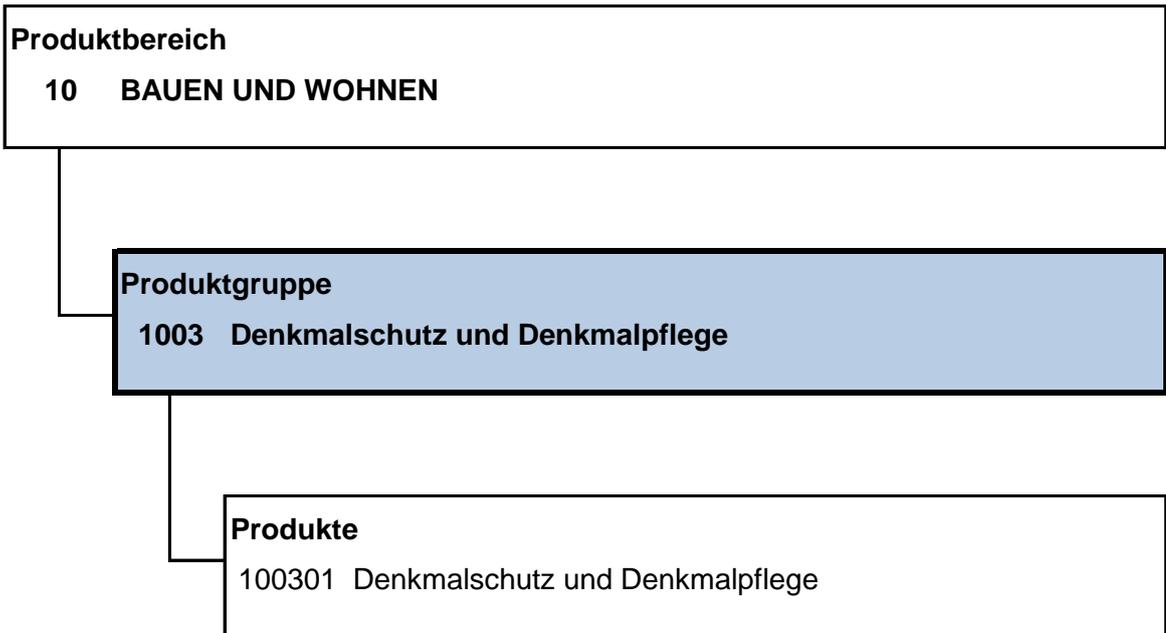


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information</b>		<b>Produktgruppe 1002</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.992,00</b>		<b>6.992,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	6.992,00		6.992,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>20,94</b>	<b>-20,94</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		20,94	-20,94
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.992,00</b>	<b>20,94</b>	<b>6.971,06</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>179.167,00</b>	<b>153.397,78</b>	<b>25.769,22</b>
501100	Bezüge der Beamten	26.372,00	23.616,88	2.755,12
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	114.666,00	95.935,47	18.730,53
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.541,00	7.181,14	1.359,86
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.002,00	17.875,72	3.126,28
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.586,00	8.788,57	-202,57
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>28,42</b>	<b>-28,42</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,95	-0,95
528100	Sonstige Sachleistungen		22,34	-22,34
529100	Sonstige Dienstleistungen		5,13	-5,13
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622,00</b>	<b>1.635,22</b>	<b>986,78</b>
541140	Übernommene Reisekosten	482,00	259,76	222,24
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,00	566,00	354,00
543110	Büromaterial	474,00	167,76	306,24
543130	Zeitungen und Fachliteratur	746,00	631,68	114,32
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		7,70	-7,70
543170	Bewirtung und Repräsentation		2,32	-2,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.789,00</b>	<b>155.061,42</b>	<b>26.727,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.797,00</b>	<b>-155.040,48</b>	<b>-19.756,52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.797,00</b>	<b>-155.040,48</b>	<b>-19.756,52</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-174.797,00</b>	<b>-155.040,48</b>	<b>-19.756,52</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.060,00</b>	<b>666,91</b>	<b>393,09</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	24,00	7,99	16,01
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	586,00	335,85	250,15
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	450,00	323,07	126,93
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-175.857,00</b>	<b>-155.707,39</b>	<b>-20.149,61</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Baubehördliche Beratung und Information</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1002</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege</b>		<b>Produktgruppe 1003</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
414100	Zuweisungen vom Land	88.000,00	12.000,00	76.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>3.785,79</b>	<b>-3.285,79</b>
431100	Verwaltungsgebühren	500,00	3.785,79	-3.285,79
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.500,00</b>	<b>15.785,79</b>	<b>72.714,21</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>144.774,00</b>	<b>138.185,55</b>	<b>6.588,45</b>
501100	Bezüge der Beamten	44.358,00	38.327,63	6.030,37
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	68.546,00	69.661,27	-1.115,27
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.107,00	5.204,16	-97,16
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.407,00	11.833,49	573,51
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.356,00	13.159,00	1.197,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.600,00</b>	<b>105.831,84</b>	<b>13.768,16</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	118.000,00	100.403,79	17.596,21
524130	Strom	100,00	24,18	75,82
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,62	-0,62
528100	Sonstige Sachleistungen		36,26	-36,26
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	5.366,99	-3.866,99
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>468,26</b>	<b>-468,26</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.275,00</b>	<b>52.554,79</b>	<b>73.720,21</b>
541140	Übernommene Reisekosten	150,00	620,69	-470,69
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	1.803,50	-1.003,50
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		22.902,18	-22.902,18
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.000,00		110.000,00
543110	Büromaterial	125,00	125,82	-0,82
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	123,70	76,30
543170	Bewirtung und Repräsentation		3,78	-3,78
548500	Investive Transferleistungen	15.000,00	26.975,12	-11.975,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.649,00</b>	<b>297.040,44</b>	<b>93.608,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.149,00</b>	<b>-281.254,65</b>	<b>-20.894,35</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.149,00</b>	<b>-281.254,65</b>	<b>-20.894,35</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-302.149,00</b>	<b>-281.254,65</b>	<b>-20.894,35</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>850,00</b>	<b>458,21</b>	<b>391,79</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	150,00	157,69	-7,69
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	250,00	89,11	160,89
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	450,00	211,41	238,59
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-302.999,00</b>	<b>-281.712,86</b>	<b>-21.286,14</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1003</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1004 Wohnungsbauförderung**

**Produkte**

100401 Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wohnungsbauförderung</b>		<b>Produktgruppe 1004</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80,00</b>	<b>135,00</b>	<b>-55,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	80,00	135,00	-55,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.708,06</b>	<b>-8,06</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	6.708,06	-8,06
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.843,06</b>	<b>-63,06</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.353,88</b>	<b>-190,88</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.396,00	2.712,23	-316,23
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	767,00	641,65	125,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.353,88</b>	<b>-190,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.617,00</b>	<b>3.489,18</b>	<b>127,82</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.372,45</b>	<b>-372,45</b>
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.000,00	4.372,45	-372,45
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.372,45</b>	<b>-372,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.617,00</b>	<b>7.861,63</b>	<b>-244,63</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>7.617,00</b>	<b>7.861,63</b>	<b>-244,63</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.617,00</b>	<b>7.861,63</b>	<b>-244,63</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Wohnungsbauförderung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1004</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>78.000,00</b>	<b>98.487,38</b>	<b>-20.487,38</b>
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	78.000,00	98.487,38	-20.487,38
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	10.000,00		10.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.000,00</b>	<b>98.487,38</b>	<b>-30.487,38</b>

**Produktbereich**

**10 BAUEN UND WOHNEN**

**Produktgruppe**

**1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Produkte**

**100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

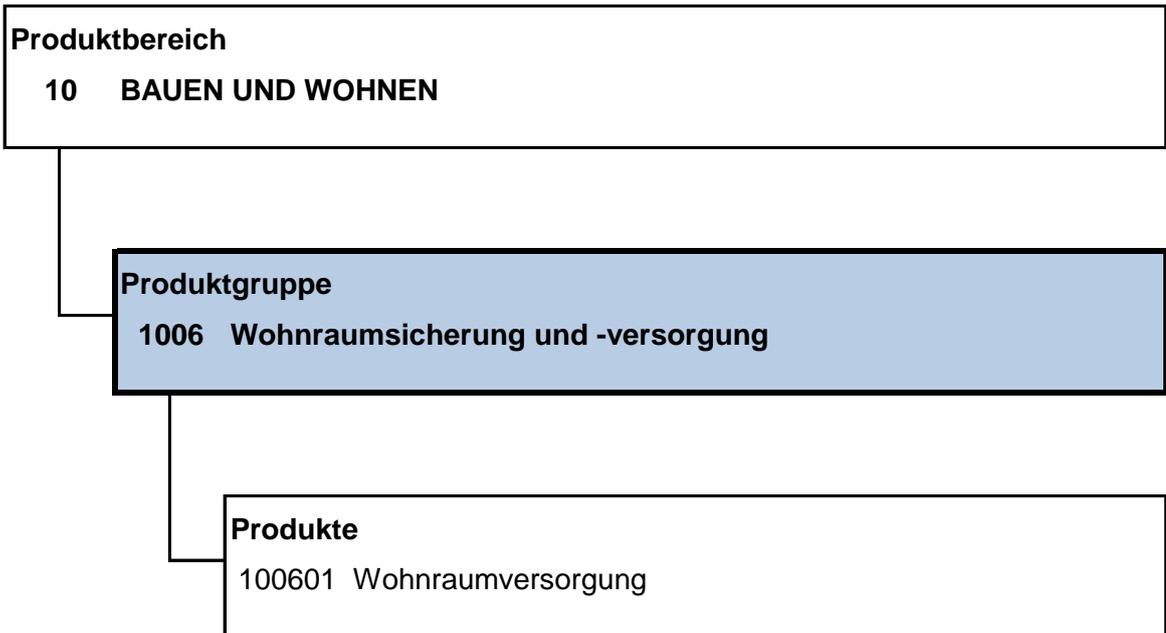


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1005</b>		
<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.425,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>-1.404,00</b>
456100	Bußgelder	1.425,00	2.829,00	-1.404,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.425,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>-1.404,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>298.380,00</b>	<b>269.603,26</b>	<b>28.776,74</b>
501100	Bezüge der Beamten	177.214,00	144.000,72	33.213,28
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	55.164,00	71.630,03	-16.466,03
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.108,00	5.332,73	-1.224,73
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.520,00	14.153,30	-3.633,30
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.374,00	34.486,48	16.887,52
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.436,00</b>	<b>2.141,98</b>	<b>294,02</b>
541140	Übernommene Reisekosten	840,00	244,57	595,43
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	756,00	605,31	150,69
543110	Büromaterial	420,00	511,46	-91,46
543130	Zeitungen und Fachliteratur	420,00	201,59	218,41
547900	Pauschalwertberichtigung		579,05	-579,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.816,00</b>	<b>271.745,24</b>	<b>29.070,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.391,00</b>	<b>-268.916,24</b>	<b>-30.474,76</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.391,00</b>	<b>-268.916,24</b>	<b>-30.474,76</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-299.391,00</b>	<b>-268.916,24</b>	<b>-30.474,76</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.374,16</b>	<b>1.225,84</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	714,00	731,51	-17,51
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.326,00	3.220,11	1.105,89
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	560,00	422,54	137,46
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-304.991,00</b>	<b>-273.290,40</b>	<b>-31.700,60</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1005</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung</b>		<b>Produktgruppe 1006</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.920,00</b>	<b>9.083,50</b>	<b>-1.163,50</b>
431100	Verwaltungsgebühren	7.920,00	9.083,50	-1.163,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.819,40</b>	<b>-819,40</b>
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	16.000,00	16.819,40	-819,40
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>5,00</b>	<b>70,00</b>
456100	Bußgelder	75,00		75,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		5,00	-5,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.995,00</b>	<b>25.907,90</b>	<b>-1.912,90</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>165.533,00</b>	<b>171.101,65</b>	<b>-5.568,65</b>
501100	Bezüge der Beamten	91.032,00	103.575,79	-12.543,79
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.857,00	33.975,84	1.881,16
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.669,00	2.527,28	141,72
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.838,00	6.519,35	318,65
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.137,00	24.503,39	4.633,61
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>277,69</b>	<b>-277,69</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		277,69	-277,69
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.438,46</b>	<b>40,54</b>
541140	Übernommene Reisekosten	510,00	288,09	221,91
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,00	680,64	-221,64
543110	Büromaterial	255,00	102,50	152,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur	255,00	367,23	-112,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.012,00</b>	<b>172.817,80</b>	<b>-5.805,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.017,00</b>	<b>-146.909,90</b>	<b>3.892,90</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.017,00</b>	<b>-146.909,90</b>	<b>3.892,90</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-143.017,00</b>	<b>-146.909,90</b>	<b>3.892,90</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.401,00</b>	<b>1.977,43</b>	<b>1.423,57</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	434,00	175,67	258,33
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.627,00	1.495,76	1.131,24
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	340,00	306,00	34,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.418,00</b>	<b>-148.887,33</b>	<b>2.469,33</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1006</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

**Produkte**

120101 Straßenkataster

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen,  
Industriestammgleisen

120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

120104 Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.743.020,00</b>	<b>6.103.703,29</b>	<b>-3.360.683,29</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	192.900,00	631.000,00	-438.100,00
414100	Zuweisungen vom Land	16.000,00	7.000,00	9.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		34.754,13	-34.754,13
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.509.696,00	5.399.702,31	-2.890.006,31
416190	Zuwendungen für Festwerte	24.424,00	31.246,85	-6.822,85
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.609.641,00</b>	<b>11.020.371,11</b>	<b>-1.410.730,11</b>
431100	Verwaltungsgebühren	2.100,00	2.790,00	-690,00
432100	Benutzungsgebühren	5.346.000,00	5.196.759,74	149.240,26
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.204.264,00	5.677.874,94	-1.473.610,94
437120	Beiträge für Festwerte	57.277,00	142.946,43	-85.669,43
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.755,00</b>	<b>219,23</b>	<b>7.535,77</b>
442100	Erträge aus Verkauf	255,00		255,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	219,23	7.280,77
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.500,00</b>	<b>193.218,01</b>	<b>-152.718,01</b>
448100	Erstattungen vom Land		-424,33	424,33
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	38.500,00	178.492,88	-139.992,88
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.866,92	-866,92
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		12.282,54	-12.282,54
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>588.411,23</b>	<b>-563.411,23</b>
454137	Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verk.		83.705,44	-83.705,44
454241	Verkauf Fahrzeuge		4.150,00	-4.150,00
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,00	-20,00
456100	Bußgelder		2.662,00	-2.662,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		15.342,25	-15.342,25
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		338.328,60	-338.328,60
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		9.259,66	-9.259,66
459110	Schadensersatzleistungen	25.000,00	23.641,73	1.358,27
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.096.729,00</b>	<b>315.276,45</b>	<b>781.452,55</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.522.645,00</b>	<b>18.221.199,32</b>	<b>-4.698.554,32</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.183.400,00</b>	<b>3.887.057,83</b>	<b>296.342,17</b>
501100	Bezüge der Beamten	333.733,00	353.420,37	-19.687,37
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.847.073,00	2.698.830,57	148.242,43
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	211.568,00	206.173,19	5.394,81
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	558.814,00	540.358,32	18.455,68
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	232.212,00	88.275,38	143.936,62
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.468.550,00</b>	<b>8.043.682,39</b>	<b>424.867,61</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke	317.200,00	357.692,19	-40.492,19
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.254.200,00	2.014.057,14	240.142,86
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	15.000,00	19.944,75	-4.944,75
523050	Erstattungen an den Bund	6.500,00	5.668,00	832,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
523100	Erstattungen an das Land		50,00	-50,00
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500,00		1.500,00
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich		1.435,63	-1.435,63
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.841.650,00	5.617.107,11	224.542,89
523700	Erstattungen an private Unternehmen		6.456,56	-6.456,56
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		595,06	-595,06
524110	Steuern und Gebühren		202,75	-202,75
524130	Strom	6.000,00		6.000,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	705,75	2.794,25
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	10.000,00	6.361,44	3.638,56
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.000,00	13.406,01	-406,01
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.014.502,00</b>	<b>13.864.372,76</b>	<b>-3.849.870,76</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.380,00</b>	<b>561.190,87</b>	<b>-240.810,87</b>
541140	Übernommene Reisekosten	25.000,00	25.649,87	-649,87
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.300,00	28.896,42	-1.596,42
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		697,37	-697,37
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.830,00	2.815,22	20.014,78
542400	Gebühren		42,60	-42,60
543110	Büromaterial	5.216,00	2.518,80	2.697,20
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.800,00	1.821,04	-21,04
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	909,00	204,09	704,91
543170	Bewirtung und Repräsentation		309,05	-309,05
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000,00	8.440,50	11.559,50
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen		159.467,55	-159.467,55
547900	Pauschalwertberichtigung		3.732,05	-3.732,05
547910	Niederschlagung (EWB)		657,00	-657,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		895,49	-895,49
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	106.000,00	138.455,76	-32.455,76
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	111.325,00	68.683,45	42.641,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.986.832,00</b>	<b>26.356.303,85</b>	<b>-3.369.471,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.464.187,00</b>	<b>-8.135.104,53</b>	<b>-1.329.082,47</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>30.450,00</b>	<b>-30.450,00</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land		30.450,00	-30.450,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.464.187,00</b>	<b>-8.165.554,53</b>	<b>-1.298.632,47</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.464.187,00</b>	<b>-8.165.554,53</b>	<b>-1.298.632,47</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.936,00</b>	<b>32.790,34</b>	<b>9.145,66</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.266,00	1.285,74	980,26
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30.036,00	18.848,04	11.187,96
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9.634,00	12.656,56	-3.022,56

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1201</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.506.123,00</b>	<b>-8.198.344,87</b>	<b>-1.307.778,13</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>		
<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.358.654,00</b>	<b>541.589,28</b>	<b>817.064,72</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	378.696,00	455.140,00	-76.444,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	955.534,00	18.400,00	937.134,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		3.786,28	-3.786,28
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		64.263,00	-64.263,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	24.424,00		24.424,00
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		4.150,00	-4.150,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,00	-20,00
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>2.249.900,00</b>	<b>3.030.816,11</b>	<b>-780.916,11</b>
688100	Beiträge BauGB / KAG	2.192.623,00	3.018.620,06	-825.997,06
688110	Beiträge für Festwerte	57.277,00	12.196,05	45.080,95
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.608.554,00</b>	<b>3.576.575,39</b>	<b>31.978,61</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>10.692.726,54</b>	<b>4.165.968,89</b>	<b>6.526.757,65</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	105.410,27	28.422,63	76.987,64
785200	Tiefbaumaßnahmen	10.419.674,61	4.011.758,13	6.407.916,48
785300	Sonstige Baumaßnahmen	167.641,66	125.788,13	41.853,53
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>230.854,52</b>	<b>170.935,86</b>	<b>59.918,66</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		974,94	-974,94
783132	Erwerb Fahrzeuge	172.669,67	165.382,92	7.286,75
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.614,85	2.154,03	47.460,82
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.570,00	2.423,97	6.146,03
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
787010	Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund		2.800,00	-2.800,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.923.581,06</b>	<b>4.339.704,75</b>	<b>6.583.876,31</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.315.027,06</b>	<b>-763.129,36</b>	<b>-6.551.897,70</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
060866201 Hermann-Löns-Str.	236.417,36	-45.733,11	282.150,47				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	323.100,00		323.100,00				
25 - Baumaßnahmen	86.682,64	45.733,11	40.949,53				
070166101 Unter der Twiete		198.431,71	-198.431,71				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		198.431,71	-198.431,71				
070166102 Goldener Grund	63.000,00	129.529,61	-66.529,61				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	63.000,00	142.533,55	-79.533,55				
25 - Baumaßnahmen		910,72	-910,72				
070366108 Josef-Hißmann-Str.		2.820,07	-2.820,07				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		2.820,07	-2.820,07				
070466101 Mersinweg		-3.291,81	3.291,81				
25 - Baumaßnahmen		3.291,81	-3.291,81				
070466103 Auf der Lieth (BauGB)		221.717,29	-221.717,29				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		286.547,16	-286.547,16				
25 - Baumaßnahmen		677,50	-677,50				
070466109 Ettelner Weg 2.BA		89.719,58	-89.719,58				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		146.685,26	-146.685,26				
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof	-73.000,00	-2.800,00	-70.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00		135.000,00				
25 - Baumaßnahmen	208.000,00		208.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		2.800,00	-2.800,00				
070466125 Backhornstraße (BauGB)	-160.000,00	-2.763,98	-157.236,02				
25 - Baumaßnahmen	160.000,00	2.763,98	157.236,02				
070466128 Leonardstr.	-2.500,00	69.595,44	-72.095,44				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		82.359,55	-82.359,55				
25 - Baumaßnahmen	2.500,00	2.516,78	-16,78				
070466131 Bökendorfer Weg		18.790,46	-18.790,46				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		18.790,46	-18.790,46				
070466132 Hintere Köppen	-120.000,00	-45.307,37	-74.692,63				
25 - Baumaßnahmen	120.000,00	45.307,37	74.692,63				
070466146 Grünebaumstr. 3.BA	-22.450,00	-25.210,17	2.760,17				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	22.450,00	25.210,17	-2.760,17				
070466147 Nordstraße	-1.102.154,36		-1.102.154,36				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.400,00		260.400,00				
25 - Baumaßnahmen	1.362.554,36		1.362.554,36				
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall	496.539,09	-63.732,95	560.272,04				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000,00	35.000,00	87.000,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	533.800,00		533.800,00				
25 - Baumaßnahmen	159.260,91	98.732,95	60.527,96				
070466155 Ulanenstraße	-6.123,17	-1.920,24	-4.202,93				
25 - Baumaßnahmen	6.123,17	1.920,24	4.202,93				
070466156 Gleiwitzer Str.	-75.000,00	168.447,32	-243.447,32				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		168.447,32	-168.447,32				
25 - Baumaßnahmen	75.000,00		75.000,00				
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes	-853.053,41	-131.569,07	-721.484,34				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.640,00	-160.640,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		26.100,00	-26.100,00				
25 - Baumaßnahmen	853.053,41	318.309,07	534.744,34				
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	-83.227,49	413.488,18	-496.715,67				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		464.809,55	-464.809,55				
25 - Baumaßnahmen	83.227,49	51.321,37	31.906,12				
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	-96.600,00	104.000,00	-200.600,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.400,00	110.000,00	219.400,00				
25 - Baumaßnahmen	426.000,00	6.000,00	420.000,00				
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	100.000,00	157.100,00	-57.100,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	157.100,00	-57.100,00				
070866109 Endausbau Gneisenastraße (BauGB)		5.639,50	-5.639,50				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		5.639,50	-5.639,50				
070866111 Kuhlenkampshof	28.769,49		28.769,49				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00		100.000,00				
25 - Baumaßnahmen	71.230,51		71.230,51				
070866113 Nasser Kamp	-279,38	1.279,55	-1.558,93				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.279,55	-1.279,55				
25 - Baumaßnahmen	279,38		279,38				
070866116 Schüttenkamp	-5.000,00	-41.281,81	36.281,81				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00		50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	55.000,00	41.281,81	13.718,19				
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau		-25.560,39	25.560,39				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		2.450,49	-2.450,49				
070966102 Winterbergring (BauGB)	-7.823,44	257.227,89	-265.051,33				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		289.678,22	-289.678,22				
25 - Baumaßnahmen	7.823,44	12.493,38	-4.669,94				
070966103 Stieglitzweg	-170.000,00	-120.000,00	-50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	170.000,00	120.000,00	50.000,00				
070966104 Zeisigweg (BauGB)		11.400,24	-11.400,24				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		11.400,24	-11.400,24				
070966107 Binsenweg	-65.000,00	-103.725,06	38.725,06				
25 - Baumaßnahmen	65.000,00	103.725,06	-38.725,06				
070966109 Trockener Kamp		18.442,85	-18.442,85				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		18.442,85	-18.442,85				
070966110 Joachim-Bieling-Weg		14.070,09	-14.070,09				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		14.070,09	-14.070,09				
070966111 Maria-von-Haxthausenweg		31.930,53	-31.930,53				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		31.930,53	-31.930,53				
070966114 Oberes Feld (BauGB)		-9.847,94	9.847,94				
25 - Baumaßnahmen		9.847,94	-9.847,94				
070966115 Pamplonastraße	-50.000,00		-50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00				
070966116 Navarrastr. 1.BA	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB	-20.000,00		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00		20.000,00				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)		76.431,03	-76.431,03				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		117.773,98	-117.773,98				
25 - Baumaßnahmen		2.830,37	-2.830,37				
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-10.140,99	-11.861,45	1.720,46				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.350,00	-1.350,00				
25 - Baumaßnahmen	10.140,99	13.211,45	-3.070,46				
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	-67.514,78	80.832,49	-148.347,27				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		177.942,56	-177.942,56				
25 - Baumaßnahmen	67.514,78	20.891,19	46.623,59				
080466121 Balhoner Feld 4. BA		39.930,89	-39.930,89				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		39.930,89	-39.930,89				
080466131 Rhederweg (BauGB)		34.334,50	-34.334,50				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		35.512,60	-35.512,60				
25 - Baumaßnahmen		1.178,10	-1.178,10				
080466133 Roeinghstr. 2.BA	-1.000,00	-7.545,21	6.545,21				
25 - Baumaßnahmen	1.000,00	7.545,21	-6.545,21				
080466154 Technologiepark Kreisverkehr	-2.000,00	-8.311,03	6.311,03				
25 - Baumaßnahmen	2.000,00	8.311,03	-6.311,03				
080466203 An der Burg/Krumme Grube	-54.450,00	-46.957,44	-7.492,56				
25 - Baumaßnahmen	54.450,00	46.957,44	7.492,56				
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.		200,00	-200,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200,00	-200,00				
080466257 Meinwerkstraße		-74.430,86	74.430,86				
25 - Baumaßnahmen		74.430,86	-74.430,86				
080566101 Hülsenkamp		11.427,76	-11.427,76				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		11.427,76	-11.427,76				
080566102 Detmolder Str.		26.480,49	-26.480,49				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		27.396,48	-27.396,48				
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)		1.200,00	-1.200,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200,00	-1.200,00				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
080866107 Endausbau Schattenweg Stich (BauGB)		52.295,58	-52.295,58				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		56.551,93	-56.551,93				
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad	-150.000,00	-193.183,45	43.183,45				
25 - Baumaßnahmen	150.000,00	193.183,45	-43.183,45				
080966109 Endausbau Paggels Hof (BauGB)		52.158,83	-52.158,83				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		52.158,83	-52.158,83				
090366101 Meißdornstraße	-269.000,00	-220.300,00	-48.700,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200,00	-1.200,00				
25 - Baumaßnahmen	269.000,00	221.500,00	47.500,00				
090466120 Balhorer Feld Stichweg	-29.678,12	20.481,75	-50.159,87				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		66.700,42	-66.700,42				
25 - Baumaßnahmen	29.678,12	46.218,67	-16.540,55				
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.)		2.245,03	-2.245,03				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		2.245,03	-2.245,03				
090466202 Liboristr.	-17.796,23	-452,30	-17.343,93				
25 - Baumaßnahmen	17.796,23	452,30	17.343,93				
090466204 Kilianstr.	20.850,00	-85.412,61	106.262,61				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	3.044,90	96.955,10				
25 - Baumaßnahmen	79.150,00	88.457,51	-9.307,51				
090466205 Warburger Str.	-498.700,00	-388.691,35	-110.008,65				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		18.240,59	-18.240,59				
25 - Baumaßnahmen	498.700,00	406.931,94	91.768,06				
090466206 An den Lothewiesen	-504.667,74	-337.067,92	-167.599,82				
25 - Baumaßnahmen	504.667,74	337.067,92	167.599,82				
090466228 Klingelgasse	-31.547,27	-2.820,30	-28.726,97				
25 - Baumaßnahmen	31.547,27	2.820,30	28.726,97				
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anl	-1.000,00		-1.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00		14.000,00				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	15.000,00		15.000,00				
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss)		22.123,58	-22.123,58				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		22.123,58	-22.123,58				
099966209 Ern. Heiersstr. zw. Heiersw./Giersw. u. Heiersm./G		5.568,91	-5.568,91				
25 - Baumaßnahmen		-5.568,91	5.568,91				
100366101 Pestalozzistraße		638,54	-638,54				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		638,54	-638,54				
100366103 Schlehdornweg	-19.359,01	-25.608,78	6.249,77				
25 - Baumaßnahmen	19.359,01	25.608,78	-6.249,77				
100466128 Theaterplatz	-217.057,71		-217.057,71				
25 - Baumaßnahmen	217.057,71		217.057,71				
100466142 Pohlweg, Gehweganlage	-50.000,00	-824,67	-49.175,33				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	824,67	49.175,33				
100466151 Frankenweg	-25.000,00	-47.695,81	22.695,81				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00	47.695,81	-22.695,81				
100466202 Greiteler Weg	-456.519,25	-210.350,00	-246.169,25				
25 - Baumaßnahmen	456.519,25	210.350,00	246.169,25				
100466205 Breslauer Straße	-698.400,00	-602.924,60	-95.475,40				
25 - Baumaßnahmen	698.400,00	602.924,60	95.475,40				
100466207 Glogauer Str.	-50.000,00		-50.000,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000,00		30.000,00				
25 - Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00				
100466209 Kasseler Str.	-252.717,00	-149.768,41	-102.948,59				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.093,00		71.093,00				
25 - Baumaßnahmen	323.810,00	149.768,41	174.041,59				
100466211 Krumme Grube	-100.039,00	-52.358,46	-47.680,54				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.761,00	42.000,00	-2.239,00				
25 - Baumaßnahmen	139.800,00	94.358,46	45.441,54				
100466218 Corveyer Weg (Am Rippinger Weg / Am Laugrund)		988,73	-988,73				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		988,73	-988,73				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
100466219 Ellerbach / Haxtergrund. Brücke	-74.986,86	-46.151,00	-28.835,86				
25 - Baumaßnahmen	74.986,86	46.151,00	28.835,86				
100466223 Umgestaltung Königsplatz	-344.013,05	-8.330,00	-335.683,05				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00		210.000,00				
25 - Baumaßnahmen	554.013,05	8.330,00	545.683,05				
100466227 Am Hilligenbusch / Am Bahneinschnitt		19.992,62	-19.992,62				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		19.992,62	-19.992,62				
100466238 Am Waldplatz (KAG)		494,48	-494,48				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		494,48	-494,48				
100466241 Stephanusstraße (KAG)	-29.939,61	54.888,31	-84.827,92				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		68.464,67	-68.464,67				
25 - Baumaßnahmen	29.939,61	13.576,36	16.363,25				
100466256 Liboriberg	-80.000,00	-36.982,03	-43.017,97				
25 - Baumaßnahmen	80.000,00	36.982,03	43.017,97				
100466326 Frankfurter Weg	-390.000,00	-62.725,68	-327.274,32				
25 - Baumaßnahmen	390.000,00	62.725,68	327.274,32				
100866101 Obermeiersfeld	-1.000,00	-2.805,28	1.805,28				
25 - Baumaßnahmen	1.000,00	2.805,28	-1.805,28				
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr	-109.100,61	-71.510,13	-37.590,48				
25 - Baumaßnahmen	109.100,61	71.510,13	37.590,48				
100967101 Lärmschutzwall B 1	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
109966805 Beschaffung Fahrzeuge - 66.4 - (ZulnvG)	-156.669,67	-156.485,00	-184,67				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.669,67	156.485,00	184,67				
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenastr.		-2.760,80	2.760,80				
25 - Baumaßnahmen		2.760,80	-2.760,80				
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	-10.000,00	-700,00	-9.300,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00	700,00	9.300,00				
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	-57.400,00	1.525,95	-58.925,95				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.525,95	-1.525,95				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
25 - Baumaßnahmen	57.400,00		57.400,00				
119966110 Wartehäuschen	-13.000,00		-13.000,00				
25 - Baumaßnahmen	13.000,00		13.000,00				
119966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-4.000,00		-4.000,00				
25 - Baumaßnahmen	4.000,00		4.000,00				
120166201 Im Knick	-11.810,00	80.908,38	-92.718,38				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.786,28	-3.786,28				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		97.838,41	-97.838,41				
25 - Baumaßnahmen	11.810,00	20.716,31	-8.906,31				
120466119 Optimierung der Schausteller Stellplätze	-80.000,00		-80.000,00				
25 - Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00				
120466126 Am Hoppenhof		62.429,73	-62.429,73				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		99.412,62	-99.412,62				
25 - Baumaßnahmen		17.790,55	-17.790,55				
120466217 Kolberger Str.	-350.000,00	-48.752,26	-301.247,74				
25 - Baumaßnahmen	350.000,00	48.752,26	301.247,74				
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)		-138.000,00	138.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.000,00	-113.000,00				
25 - Baumaßnahmen		251.000,00	-251.000,00				
120666103 Godefriedstraße	-20.000,00		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00		20.000,00				
120666201 Uhdenstr.	-450.000,00		-450.000,00				
25 - Baumaßnahmen	450.000,00		450.000,00				
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	-30.000,00	-30.000,00					
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00					
120766102 Ostenländer Straße		-11.029,27	11.029,27				
25 - Baumaßnahmen		11.029,27	-11.029,27				
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3	-25.000,00		-25.000,00				
25 - Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00				
120866108 Oberthstraße		-6.056,33	6.056,33				
25 - Baumaßnahmen		6.056,33	-6.056,33				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>Produktgruppe 1201</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-200.000,00	-7.082,74	-192.917,26				
25 - Baumaßnahmen	200.000,00	7.082,74	192.917,26				
130466103 Stadionallee, Baustr.	-20.000,00		-20.000,00				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00		20.000,00				
130466202 Barrierefreie Innenstadt	-15.000,00	-5.664,72	-9.335,28				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	12.900,00	22.100,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	18.564,72	31.435,28				
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen		64.263,00	-64.263,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.263,00	-64.263,00				
999966001 Beiträge aus Vorjahren	950.000,00	26.033,59	923.966,41				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	950.000,00	26.033,59	923.966,41				
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-24.000,00	-7.760,05	-16.239,95				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		4.150,00	-4.150,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	11.910,05	12.089,95				
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-2.000,00	-851,11	-1.148,89				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		20,00	-20,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	871,11	1.128,89				
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinaut	-65.000,00	-21.442,61	-43.557,39				
25 - Baumaßnahmen	65.000,00	21.442,61	43.557,39				
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech	-99.314,85		-99.314,85				
25 - Baumaßnahmen	65.700,00		65.700,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.614,85		33.614,85				
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtber	-10.000,00		-10.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00		10.000,00				
999970401 Beschaffung GWG (66-4 / ASP)	-1.000,00	-746,07	-253,93				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	746,07	253,93				
999970403 Beschaffung GWG (Parkhaustechnik / ASP)	-3.570,00	-923,63	-2.646,37				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	923,63	2.646,37				



**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1202 Verkehrsanlagen**

**Produkte**

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



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.093,00</b>	<b>635.205,31</b>	<b>-582.112,31</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	53.093,00	371.205,31	-318.112,31
416190	Zuwendungen für Festwerte		264.000,00	-264.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.000,00</b>	<b>159.603,23</b>	<b>-49.603,23</b>
431100	Verwaltungsgebühren		652,50	-652,50
437120	Beiträge für Festwerte	110.000,00	158.950,73	-48.950,73
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>57,10</b>	<b>-57,10</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57,10	-57,10
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>190.000,00</b>	<b>300.356,34</b>	<b>-110.356,34</b>
448100	Erstattungen vom Land	52.300,00	52.278,86	21,14
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.000,00	11.966,78	-10.966,78
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.700,00	15.961,25	-14.261,25
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	48.000,00		48.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.000,00	216.561,27	-132.561,27
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.588,18	-588,18
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.888,65</b>	<b>-3.888,65</b>
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		22,32	-22,32
459110	Schadensersatzleistungen	45.000,00	48.866,33	-3.866,33
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>40.640,00</b>	<b>35.459,40</b>	<b>5.180,60</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.733,00</b>	<b>1.179.570,03</b>	<b>-740.837,03</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>427.922,00</b>	<b>437.880,46</b>	<b>-9.958,46</b>
501100	Bezüge der Beamten	24.828,00	34.625,29	-9.797,29
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	307.781,00	309.480,98	-1.699,98
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.076,00	23.459,43	-383,43
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	60.451,00	61.548,49	-1.097,49
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.786,00	8.766,27	3.019,73
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.787.662,82</b>	<b>2.237.208,80</b>	<b>550.454,02</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	951.162,82	599.740,45	351.422,37
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	25.000,00	14.548,51	10.451,49
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	100.000,00	96.900,00	3.100,00
524130	Strom	1.684.000,00	1.523.858,20	160.141,80
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,30	-140,30
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.500,00	333,32	4.166,68
529100	Sonstige Dienstleistungen	23.000,00	1.688,02	21.311,98
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>419.055,00</b>	<b>662.859,59</b>	<b>-243.804,59</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.350,00</b>	<b>305.354,60</b>	<b>230.995,40</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.800,00	2.977,96	822,04
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.600,00	2.195,13	20.404,87
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,44	-0,44

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00		15.000,00
543110	Büromaterial	600,00	199,21	400,79
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	90,00		90,00
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	494.260,00	299.981,86	194.278,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.170.989,82</b>	<b>3.643.303,45</b>	<b>527.686,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.732.256,82</b>	<b>-2.463.733,42</b>	<b>-1.268.523,40</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.732.256,82</b>	<b>-2.463.733,42</b>	<b>-1.268.523,40</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.732.256,82</b>	<b>-2.463.733,42</b>	<b>-1.268.523,40</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.580,00</b>		<b>4.580,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.736.836,82</b>	<b>-2.463.733,42</b>	<b>-1.273.103,40</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>		
<b>Verkehrsanlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>264.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>
681900	Zuwendungen für Festwerte		264.000,00	-264.000,00
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>110.000,00</b>	<b>127.731,23</b>	<b>-17.731,23</b>
688110	Beiträge für Festwerte	110.000,00	127.731,23	-17.731,23
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>391.731,23</b>	<b>-281.731,23</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>1.405.408,29</b>	<b>963.830,80</b>	<b>441.577,49</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	927.829,49	920.700,16	7.129,33
785300	Sonstige Baumaßnahmen	477.578,80	43.130,64	434.448,16
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>55.333,30</b>	<b>49.531,56</b>	<b>5.801,74</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	44.000,00	40.223,38	3.776,62
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,30	1.642,20	-708,90
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.400,00	7.665,98	2.734,02
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.741,59</b>	<b>1.013.362,36</b>	<b>447.379,23</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350.741,59</b>	<b>-621.631,13</b>	<b>-729.110,46</b>

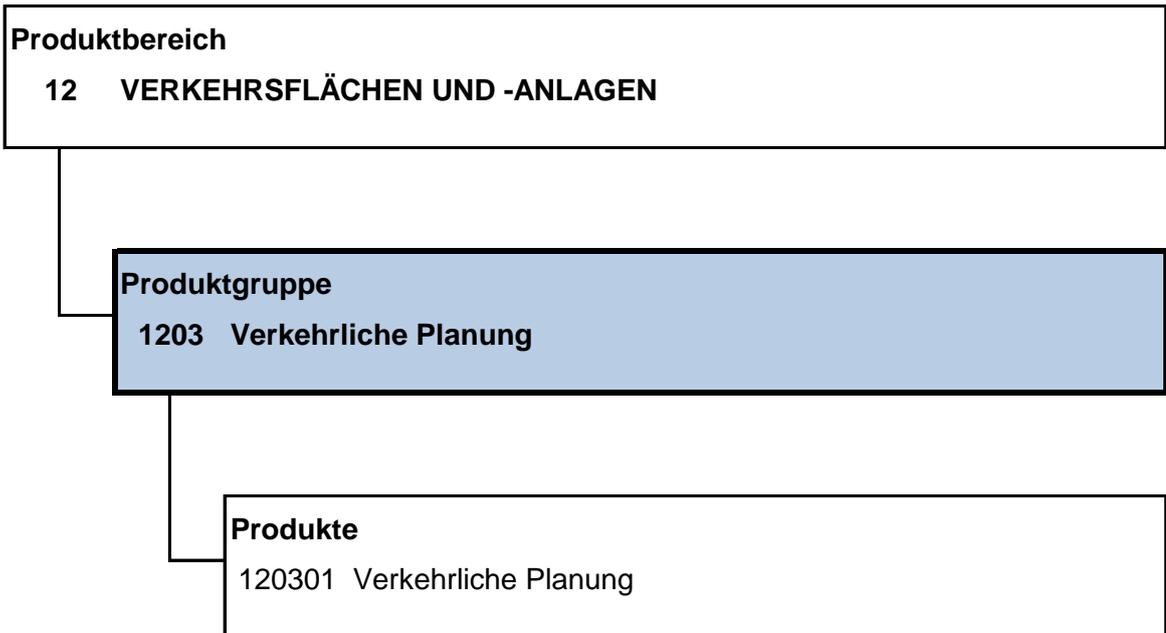
## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Verkehrsanlagen</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner	566,70		566,70				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,70		-566,70				
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung		-394,93	394,93				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		-394,93	394,93				
109966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-7.700,00	26.716,96	-34.416,96				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		31.335,38	-31.335,38				
25 - Baumaßnahmen	7.700,00	4.618,42	3.081,58				
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnVG)		23.728,84	-23.728,84				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		23.728,84	-23.728,84				
119966114 Verkehrszählstellen	-8.761,19	-8.611,63	-149,56				
25 - Baumaßnahmen	8.761,19	8.611,63	149,56				
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-263.950,00	-70.565,32	-193.384,68				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000,00	70.002,18	39.997,82				
25 - Baumaßnahmen	373.950,00	140.567,50	233.382,50				
119966211 Umrüstung Steuerschranke (Einbau Dimmer)	-70.000,00		-70.000,00				
25 - Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00				
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-594.339,55	-366.296,52	-228.043,03				
25 - Baumaßnahmen	594.339,55	366.296,52	228.043,03				
119966213 Verkehrszählgeräte	-7.928,06	-7.928,06					
25 - Baumaßnahmen	7.928,06	7.928,06					
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung		-44.020,72	44.020,72				
25 - Baumaßnahmen		44.020,72	-44.020,72				
129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung		237.871,31	-237.871,31				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		264.000,00	-264.000,00				
25 - Baumaßnahmen		26.128,69	-26.128,69				
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-26.210,00	-21.031,21	-5.178,79				
25 - Baumaßnahmen	26.210,00	21.031,21	5.178,79				
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-45.500,00	-41.865,58	-3.634,42				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.500,00	41.865,58	3.634,42				
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-10.000,00	-7.277,21	-2.722,79				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Verkehrsanlagen</b>		<b>Produktgruppe 1202</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	7.277,21	2.722,79				
999970402 Beschaffung GWG (66-5 / ASP)	-400,00	-388,77	-11,23				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00	388,77	11,23				







## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung</b>		<b>Produktgruppe 1203</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>7,63</b>	<b>-7,63</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7,63	-7,63
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7,63</b>	<b>-7,63</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>91.111,00</b>	<b>114.149,58</b>	<b>-23.038,58</b>
501100	Bezüge der Beamten	31.685,00	44.435,93	-12.750,93
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.169,00	39.676,24	-507,24
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.915,00	2.963,03	-48,03
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.088,00	7.228,60	-140,60
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.254,00	19.845,78	-9.591,78
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.040,00</b>	<b>6.930,78</b>	<b>12.109,22</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,63	-0,63
528100	Sonstige Sachleistungen	40,00	35,99	4,01
529100	Sonstige Dienstleistungen	19.000,00	6.894,16	12.105,84
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>395,34</b>	<b>-395,34</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.085,00</b>	<b>91.224,41</b>	<b>166.860,59</b>
541140	Übernommene Reisekosten	600,00	702,75	-102,75
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	301,10	298,90
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256.000,00	85.334,90	170.665,10
543110	Büromaterial	85,00	124,86	-39,86
543130	Zeitungen und Fachliteratur	650,00	553,24	96,76
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	150,00	2,80	147,20
543170	Bewirtung und Repräsentation		3,73	-3,73
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.201,03	-4.201,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.236,00</b>	<b>212.700,11</b>	<b>155.535,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.236,00</b>	<b>-212.692,48</b>	<b>-155.543,52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.236,00</b>	<b>-212.692,48</b>	<b>-155.543,52</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-368.236,00</b>	<b>-212.692,48</b>	<b>-155.543,52</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700,00</b>	<b>986,92</b>	<b>-286,92</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	788,48	-588,48
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	150,00	29,70	120,30
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	350,00	168,74	181,26
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-368.936,00</b>	<b>-213.679,40</b>	<b>-155.256,60</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Verkehrliche Planung</b>		<b>Produktgruppe 1203</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.558,10</b>	<b>441,90</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	3.558,10	441,90
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.558,10</b>	<b>441,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.558,10</b>	<b>-441,90</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Verkehrliche Planung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1203</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
129961401 Beschaffung Schallpegelmesser	-4.000,00	-3.558,10	-441,90				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	3.558,10	441,90				



**Produktbereich**

**12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN**

**Produktgruppe**

**1204 Straßenreinigung / Winterdienst**

**Produkte**

120401 Straßenreinigung / Winterdienst



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst</b>		<b>Produktgruppe 1204</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>237.731,30</b>	<b>-237.731,30</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		237.731,30	-237.731,30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>237.731,30</b>	<b>-237.731,30</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>171.287,00</b>	<b>222.101,69</b>	<b>-50.814,69</b>
501100	Bezüge der Beamten	8.611,00	13.914,68	-5.303,68
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	125.639,00	160.487,61	-34.848,61
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.383,00	12.174,53	-2.791,53
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.406,00	31.867,23	-7.461,23
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.248,00	3.657,64	-409,64
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>761.326,00</b>	<b>722.080,56</b>	<b>39.245,44</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	761.326,00	722.079,42	39.246,58
529100	Sonstige Dienstleistungen		1,14	-1,14
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.198,00</b>	<b>262,43</b>	<b>2.935,57</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>1.493,71</b>	<b>-893,71</b>
541140	Übernommene Reisekosten		1.130,97	-1.130,97
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		232,69	-232,69
543110	Büromaterial		43,37	-43,37
543120	Druck und Vervielfältigung		19,93	-19,93
543130	Zeitungen und Fachliteratur		42,80	-42,80
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		20,22	-20,22
543170	Bewirtung und Repräsentation		3,73	-3,73
543180	Beiträge	600,00		600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.411,00</b>	<b>945.938,39</b>	<b>-9.527,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936.411,00</b>	<b>-708.207,09</b>	<b>-228.203,91</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.411,00</b>	<b>-708.207,09</b>	<b>-228.203,91</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-936.411,00</b>	<b>-708.207,09</b>	<b>-228.203,91</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65,36</b>	<b>-65,36</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		0,03	-0,03
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		5,08	-5,08
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		60,25	-60,25
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-936.411,00</b>	<b>-708.272,45</b>	<b>-228.138,55</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Straßenreinigung / Winterdienst</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1204</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**  
12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

**Produktgruppe**  
1205 ÖPNV

**Produkte**  
120501 ÖPNV



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung ÖPNV</b>		<b>Produktgruppe 1205</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>304.024,55</b>	<b>-304.024,55</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		304.024,55	-304.024,55
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>304.024,55</b>	<b>-304.024,55</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>29.269,15</b>	<b>-29.269,15</b>
501100	Bezüge der Beamten		13.455,04	-13.455,04
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		7.871,44	-7.871,44
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		587,84	-587,84
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.421,49	-1.421,49
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		5.933,34	-5.933,34
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>4.733.179,92</b>	<b>-4.733.179,92</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		4.733.179,92	-4.733.179,92
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>292,44</b>	<b>-292,44</b>
541140	Übernommene Reisekosten		127,81	-127,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		80,23	-80,23
543130	Zeitungen und Fachliteratur		84,40	-84,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.762.741,51</b>	<b>-4.762.741,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.458.716,96</b>	<b>4.458.716,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.458.716,96</b>	<b>4.458.716,96</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-4.458.716,96</b>	<b>4.458.716,96</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41,07</b>	<b>-41,07</b>
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		41,07	-41,07
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-4.458.758,03</b>	<b>4.458.758,03</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>ÖPNV</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1205</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1301 Öffentliches Grün**

**Produkte**

130101 Parkanlagen, Grünflächen

130102 Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün</b>		<b>Produktgruppe 1301</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>65.668,00</b>	<b>87.328,01</b>	<b>-21.660,01</b>
414100	Zuweisungen vom Land		2.083,40	-2.083,40
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		16.024,54	-16.024,54
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	65.668,00	125.020,07	-59.352,07
416190	Zuwendungen für Festwerte		-55.800,00	55.800,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31.542,95</b>	<b>268.457,05</b>
431100	Verwaltungsgebühren		1.012,50	-1.012,50
437120	Beiträge für Festwerte	300.000,00	30.530,45	269.469,55
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.460,00</b>	<b>52.633,73</b>	<b>-25.173,73</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.500,00	29.002,42	-6.502,42
442100	Erträge aus Verkauf	1.000,00	14.254,15	-13.254,15
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	9.377,16	-5.417,16
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30.963,07</b>	<b>-29.463,07</b>
448100	Erstattungen vom Land		330,53	-330,53
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		305,25	-305,25
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		29.475,12	-29.475,12
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		213,44	-213,44
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	638,73	861,27
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>36.370,94</b>	<b>-35.970,94</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		11.890,00	-11.890,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		19.322,99	-19.322,99
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00		400,00
459110	Schadensersatzleistungen		5.157,95	-5.157,95
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>36.407,00</b>	<b>10.794,53</b>	<b>25.612,47</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.435,00</b>	<b>249.633,23</b>	<b>181.801,77</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>656.234,00</b>	<b>1.053.960,68</b>	<b>-397.726,68</b>
501100	Bezüge der Beamten	29.791,00	42.117,02	-12.326,02
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	488.173,00	783.912,21	-295.739,21
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	36.246,00	60.019,07	-23.773,07
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	93.120,00	155.510,54	-62.390,54
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.904,00	12.401,84	-3.497,84
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>557.110,00</b>	<b>624.854,96</b>	<b>-67.744,96</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		2.131,82	-2.131,82
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		78,26	-78,26
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	5.500,00	6.897,38	-1.397,38
521200	Unterhaltung Grundstücke	360.410,00	438.951,07	-78.541,07
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	184.700,00	149.876,78	34.823,22
524130	Strom		1.688,40	-1.688,40
524170	Wasser		1.123,00	-1.123,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.500,00	24.108,25	-17.608,25

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün</b>		<b>Produktgruppe 1301</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>317.147,00</b>	<b>381.631,32</b>	<b>-64.484,32</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>507,10</b>	<b>-7,10</b>
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	500,00	507,10	-7,10
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.092,41</b>	<b>56.714,83</b>	<b>408.377,58</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.500,00	4.945,58	-445,58
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	2.259,96	5.740,04
543110	Büromaterial	500,00	375,55	124,45
543120	Druck und Vervielfältigung		348,00	-348,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	720,17	-20,17
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		353,09	-353,09
543170	Bewirtung und Repräsentation		65,25	-65,25
543180	Beiträge	5.950,00	2.359,71	3.590,29
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00		1.200,00
548500	Investive Transferleistungen	808,00	807,81	0,19
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	443.434,41	44.479,71	398.954,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996.083,41</b>	<b>2.117.668,89</b>	<b>-121.585,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.564.648,41</b>	<b>-1.868.035,66</b>	<b>303.387,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.564.648,41</b>	<b>-1.868.035,66</b>	<b>303.387,25</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.564.648,41</b>	<b>-1.868.035,66</b>	<b>303.387,25</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.639,00</b>	<b>1.945,62</b>	<b>10.693,38</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	800,00	304,71	495,29
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.000,00	464,81	1.535,19
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	8.000,00	1.176,10	6.823,90
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.839,00		1.839,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.577.287,41</b>	<b>-1.869.981,28</b>	<b>292.693,87</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün</b>		<b>Produktgruppe 1301</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		11.292,00	-11.292,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		67.208,00	-67.208,00
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>11.890,00</b>	<b>-11.890,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		11.890,00	-11.890,00
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>299.750,00</b>
688110	Beiträge für Festwerte	300.000,00	250,00	299.750,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90.640,00</b>	<b>209.360,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>749.434,41</b>	<b>268.754,34</b>	<b>480.680,07</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	749.434,41	268.754,34	480.680,07
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>170.083,28</b>	<b>120.957,37</b>	<b>49.125,91</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		847,87	-847,87
783132	Erwerb Fahrzeuge	158.819,84	109.554,18	49.265,66
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.763,44	9.463,32	-1.699,88
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	1.092,00	2.408,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>919.517,69</b>	<b>389.711,71</b>	<b>529.805,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-619.517,69</b>	<b>-299.071,71</b>	<b>-320.445,98</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliches Grün</b>		<b>Produktgruppe 1301</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)	-60.000,00	-32.829,81	-27.170,19				
25 - Baumaßnahmen	60.000,00	32.829,81	27.170,19				
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer	-22.000,00	-7.655,89	-14.344,11				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00		50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	72.000,00	7.655,89	64.344,11				
099967201 Anschaffung Bänke -67-	-10.000,00	-9.067,80	-932,20				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00	9.067,80	932,20				
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-83.434,41	-42.286,17	-41.148,24				
25 - Baumaßnahmen	83.434,41	42.286,17	41.148,24				
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-66.000,00	-59.700,46	-6.299,54				
25 - Baumaßnahmen	66.000,00	59.700,46	6.299,54				
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-29.500,00	-60.199,06	30.699,06				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000,00	250,00	199.750,00				
25 - Baumaßnahmen	229.500,00	60.449,06	169.050,94				
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung		65.960,00	-65.960,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.960,00	-65.960,00				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00		50.000,00				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00				
999967201 Anschaffung von Bänken	-10.000,00		-10.000,00				
25 - Baumaßnahmen	10.000,00		10.000,00				
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla	-90.000,00	-3.834,75	-86.165,25				
25 - Baumaßnahmen	90.000,00	3.834,75	86.165,25				
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)	-3.000,00	-1.535,58	-1.464,42				
25 - Baumaßnahmen	1.500,00	1.535,58	-35,58				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00		1.500,00				
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-77.000,00	-57.471,52	-19.528,48				
25 - Baumaßnahmen	77.000,00	57.471,52	19.528,48				
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-166.583,28	-107.975,37	-58.607,91				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		11.890,00	-11.890,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.583,28	119.865,37	46.717,91				
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-1.000,00	-1.092,00	92,00				

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Öffentliches Grün</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1301</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.092,00	-92,00				
999970405 Beschaffung GWG (Parkanlagen / ASP)	-1.000,00		-1.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00				



**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1302 Natur und Landschaft**

**Produkte**

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft</b>		<b>Produktgruppe 1302</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>50.693,00</b>	<b>343.269,12</b>	<b>-292.576,12</b>
501100	Bezüge der Beamten	1.027,00	18.115,73	-17.088,73
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	25.402,00	250.850,78	-225.448,78
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.712,00	19.300,91	-12.588,91
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.245,00	49.667,31	-32.422,31
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	307,00	5.334,39	-5.027,39
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.980,00</b>	<b>24.760,77</b>	<b>96.219,23</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		16.310,71	-16.310,71
529100	Sonstige Dienstleistungen	120.980,00	8.450,06	112.529,94
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350,00</b>	<b>3.691,64</b>	<b>-1.341,64</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.700,00	1.940,05	-240,05
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	962,49	-562,49
543110	Büromaterial		161,54	-161,54
543120	Druck und Vervielfältigung		149,68	-149,68
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	297,93	-47,93
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		151,88	-151,88
543170	Bewirtung und Repräsentation		28,07	-28,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.023,00</b>	<b>371.721,53</b>	<b>-197.698,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.023,00</b>	<b>-371.721,53</b>	<b>197.698,53</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.023,00</b>	<b>-371.721,53</b>	<b>197.698,53</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-174.023,00</b>	<b>-371.721,53</b>	<b>197.698,53</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>674,40</b>	<b>-674,40</b>
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		674,40	-674,40
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.023,00</b>	<b>-372.395,93</b>	<b>198.372,93</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Natur und Landschaft</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1302</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**Produkte**

130301 Wald und Forstwirtschaft



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1303</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.322,34</b>	<b>-2.322,34</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.322,34	-2.322,34
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
437120	Beiträge für Festwerte	40.000,00		40.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160.100,00</b>	<b>184.031,28</b>	<b>-23.931,28</b>
442100	Erträge aus Verkauf	160.000,00	183.951,28	-23.951,28
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	80,00	20,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.144,52</b>	<b>-1.144,52</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.000,00	4.044,52	-1.044,52
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		100,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.265,65</b>	<b>1.734,35</b>
459110	Schadensersatzleistungen	3.000,00	1.265,65	1.734,35
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>408,53</b>	<b>-408,53</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.100,00</b>	<b>192.172,32</b>	<b>13.927,68</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.532,00</b>	<b>81.969,82</b>	<b>5.562,18</b>
501100	Bezüge der Beamten	43.146,00	2.850,61	40.295,39
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.322,00	61.283,32	-48.961,32
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.370,00	4.772,68	597,32
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.796,00	12.223,81	1.572,19
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.898,00	839,40	12.058,60
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.330,00</b>	<b>129.767,32</b>	<b>10.562,68</b>
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	103.530,00	105.860,66	-2.330,66
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	28.800,00	23.905,31	4.894,69
529100	Sonstige Dienstleistungen		1,35	-1,35
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.585,00</b>	<b>17.757,47</b>	<b>-15.172,47</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>57.500,00</b>	<b>63.064,17</b>	<b>-5.564,17</b>
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	500,00	80,40	419,60
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.000,00	62.983,77	-5.983,77
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.300,00</b>	<b>36.018,52</b>	<b>16.281,48</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.500,00	115,17	1.384,83
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	158,70	341,30
543110	Büromaterial	500,00	25,42	474,58
543120	Druck und Vervielfältigung		23,56	-23,56
543130	Zeitungen und Fachliteratur	400,00	94,83	305,17
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		23,90	-23,90
543170	Bewirtung und Repräsentation		4,41	-4,41

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1303</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Beiträge	8.300,00	6.965,51	1.334,49
544110	Betriebliche Steuern	1.100,00		1.100,00
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	40.000,00	28.607,02	11.392,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.247,00</b>	<b>328.577,30</b>	<b>11.669,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.147,00</b>	<b>-136.404,98</b>	<b>2.257,98</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.147,00</b>	<b>-136.404,98</b>	<b>2.257,98</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-134.147,00</b>	<b>-136.404,98</b>	<b>2.257,98</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>76.824,48</b>	<b>-74.124,48</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	200,00	103,59	96,41
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	500,00	158,02	341,98
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.000,00	1.111,40	888,60
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		75.451,47	-75.451,47
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.847,00</b>	<b>-213.229,46</b>	<b>76.382,46</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1303</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
688110	Beiträge für Festwerte	40.000,00		40.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>69.770,00</b>	<b>19.832,69</b>	<b>49.937,31</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	69.770,00	19.832,69	49.937,31
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>3.773,00</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		3.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	1.227,00	773,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.770,00</b>	<b>21.059,69</b>	<b>53.710,31</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.770,00</b>	<b>-21.059,69</b>	<b>-13.710,31</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1303</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	-1.170,00	-1.170,00					
25 - Baumaßnahmen	1.170,00	1.170,00					
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	-28.600,00	-18.662,69	-9.937,31				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00		40.000,00				
25 - Baumaßnahmen	68.600,00	18.662,69	49.937,31				
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.500,00	-1.227,00	-273,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.227,00	273,00				
999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP)	-3.500,00		-3.500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00		3.500,00				

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1304 Wasser und Wasserbau**

**Produkte**

130401 Gewässer



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau</b>		<b>Produktgruppe 1304</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.807,00</b>	<b>103.769,46</b>	<b>-70.962,46</b>
414100	Zuweisungen vom Land		-10.000,00	10.000,00
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	32.807,00	57.969,46	-25.162,46
416190	Zuwendungen für Festwerte		55.800,00	-55.800,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-30.280,45</b>	<b>30.280,45</b>
437120	Beiträge für Festwerte		-30.280,45	30.280,45
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>19.986,88</b>	<b>-19.986,88</b>
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		12.027,60	-12.027,60
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		7.959,19	-7.959,19
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,09	-0,09
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>85.602,00</b>	<b>12.254,38</b>	<b>73.347,62</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.409,00</b>	<b>105.730,27</b>	<b>12.678,73</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>196.319,00</b>	<b>189.849,97</b>	<b>6.469,03</b>
501100	Bezüge der Beamten	10.273,00	8.821,72	1.451,28
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	144.644,00	139.910,41	4.733,59
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.740,00	10.753,79	-13,79
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.591,00	27.766,39	-175,39
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.071,00	2.597,66	473,34
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>155.100,00</b>	<b>207.930,35</b>	<b>-52.830,35</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		2.797,77	-2.797,77
521200	Unterhaltung Grundstücke	126.500,00	132.653,08	-6.153,08
523100	Erstattungen an das Land		1.912,35	-1.912,35
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	28.000,00	49.799,13	-21.799,13
524130	Strom	600,00	432,40	167,60
529100	Sonstige Dienstleistungen		20.335,62	-20.335,62
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>137.663,00</b>	<b>134.266,68</b>	<b>3.396,32</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300,00		300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>19.931,38</b>	<b>-16.131,38</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.400,00	953,90	446,10
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	471,37	-171,37
543110	Büromaterial		78,67	-78,67
543120	Druck und Vervielfältigung		72,89	-72,89
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	145,08	54,92
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		73,95	-73,95
543170	Bewirtung und Repräsentation		13,67	-13,67
543180	Beiträge	1.900,00	1.098,35	801,65
548500	Investive Transferleistungen		17.023,50	-17.023,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.182,00</b>	<b>551.978,38</b>	<b>-58.796,38</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Wasser und Wasserbau</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1304</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.773,00</b>	<b>-446.248,11</b>	<b>71.475,11</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.773,00</b>	<b>-446.248,11</b>	<b>71.475,11</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-374.773,00</b>	<b>-446.248,11</b>	<b>71.475,11</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>131,96</b>	<b>-131,96</b>
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		131,96	-131,96
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-374.773,00</b>	<b>-446.380,07</b>	<b>71.607,07</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau</b>		<b>Produktgruppe 1304</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>491.000,00</b>	<b>299.468,00</b>	<b>191.532,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	491.000,00	299.468,00	191.532,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.000,00</b>	<b>299.468,00</b>	<b>191.532,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>1.098.036,91</b>	<b>745.528,91</b>	<b>352.508,00</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.098.036,91	745.528,91	352.508,00
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>395,79</b>	<b>2.604,21</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		3.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		395,79	-395,79
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.036,91</b>	<b>745.924,70</b>	<b>355.112,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.036,91</b>	<b>-446.456,70</b>	<b>-163.580,21</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Wasser und Wasserbau</b>		<b>Produktgruppe 1304</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B	-69.000,00	-565.376,70	496.376,70				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.000,00		356.000,00				
25 - Baumaßnahmen	425.000,00	565.376,70	-140.376,70				
110367101 Renaturierung Jothe	-74.285,21	-42.208,21	-32.077,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00		15.000,00				
25 - Baumaßnahmen	89.285,21	42.208,21	47.077,00				
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen	-250.000,00		-250.000,00				
25 - Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00				
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	-50.000,00	-43.084,99	-6.915,01				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	43.084,99	6.915,01				
119967103 Gewässerrenaturierungen	-163.751,70	-94.859,01	-68.892,69				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
25 - Baumaßnahmen	283.751,70	94.859,01	188.892,69				
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-3.000,00		-3.000,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00		3.000,00				

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1305 Friedhöfe**

**Produkte**

130501 Bestattungswesen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Friedhöfe</b>		<b>Produktgruppe 1305</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.300,00</b>	<b>34.538,11</b>	<b>-2.238,11</b>
414100	Zuweisungen vom Land	32.300,00	34.503,62	-2.203,62
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		34,49	-34,49
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.480.200,00</b>	<b>2.497.289,71</b>	<b>-17.089,71</b>
431100	Verwaltungsgebühren	10.200,00	17.735,00	-7.535,00
432100	Benutzungsgebühren	2.470.000,00	2.479.554,71	-9.554,71
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800,00</b>	<b>135,00</b>	<b>1.665,00</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00		500,00
442100	Erträge aus Verkauf	300,00	110,00	190,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	25,00	975,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>18.597,09</b>	<b>-17.397,09</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	200,00	255,65	-55,65
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.000,00	7.406,85	-6.406,85
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.884,59	-10.884,59
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00	-50,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.266,00</b>	<b>33.931,34</b>	<b>-2.665,34</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge		4.050,00	-4.050,00
456100	Bußgelder	1.000,00		1.000,00
456110	Zwangsgelder		266,80	-266,80
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich		303,28	-303,28
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		1.943,00	-1.943,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.266,00	27.368,26	-102,26
459110	Schadensersatzleistungen	3.000,00		3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.592,00</b>	<b>1.297,19</b>	<b>4.294,81</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.552.358,00</b>	<b>2.585.788,44</b>	<b>-33.430,44</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.162.274,00</b>	<b>1.073.870,30</b>	<b>88.403,70</b>
501100	Bezüge der Beamten	14.382,00	2.736,38	11.645,62
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	904.024,00	840.721,84	63.302,16
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	67.123,00	62.948,14	4.174,86
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	172.446,00	166.658,18	5.787,82
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.299,00	805,76	3.493,24
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>645.888,00</b>	<b>628.753,55</b>	<b>17.134,45</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	5.000,00	2.386,77	2.613,23
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)		479,57	-479,57
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.000,00	358,19	2.641,81
521200	Unterhaltung Grundstücke	186.250,00	198.835,17	-12.585,17
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	447.638,00	421.984,60	25.653,40
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		40,00	-40,00
524170	Wasser	4.000,00	1.092,00	2.908,00
529100	Sonstige Dienstleistungen		3.577,25	-3.577,25

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Friedhöfe</b>		<b>Produktgruppe 1305</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>256.268,00</b>	<b>272.381,55</b>	<b>-16.113,55</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.300,00</b>	<b>20.797,36</b>	<b>11.502,64</b>
541140	Übernommene Reisekosten	500,00	3.917,22	-3.417,22
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	572,17	5.427,83
543110	Büromaterial	500,00	24,40	475,60
543120	Druck und Vervielfältigung		22,61	-22,61
543130	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	45,01	454,99
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		22,94	-22,94
543170	Bewirtung und Repräsentation		4,24	-4,24
543180	Beiträge	12.500,00	5.094,36	7.405,64
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300,00		2.300,00
547910	Niederschlagung (EWB)		1.771,59	-1.771,59
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	10.000,00	9.322,82	677,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.096.730,00</b>	<b>1.995.802,76</b>	<b>100.927,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.628,00</b>	<b>589.985,68</b>	<b>-134.357,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.628,00</b>	<b>589.985,68</b>	<b>-134.357,68</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>455.628,00</b>	<b>589.985,68</b>	<b>-134.357,68</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.603,00</b>	<b>7.364,24</b>	<b>91.238,76</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.500,00	696,31	803,69
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.500,00	2.390,38	109,62
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.500,00	4.277,55	222,45
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	90.103,00		90.103,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>357.025,00</b>	<b>582.621,44</b>	<b>-225.596,44</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	13.222,00		13.222,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	375.294,00		375.294,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	492.381,00		492.381,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Friedhöfe</b>		<b>Produktgruppe 1305</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>4.050,00</b>	<b>-4.050,00</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge		4.050,00	-4.050,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.050,00</b>	<b>-4.050,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>120.000,00</b>	<b>94.724,43</b>	<b>25.275,57</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	120.000,00	94.724,43	25.275,57
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>136.839,35</b>	<b>126.300,98</b>	<b>10.538,37</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	122.000,00	107.949,20	14.050,80
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.039,35	10.540,91	1.498,44
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800,00	7.810,87	-5.010,87
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.839,35</b>	<b>221.025,41</b>	<b>35.813,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.839,35</b>	<b>-216.975,41</b>	<b>-39.863,94</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Friedhöfe</b>		<b>Produktgruppe 1305</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
110167101 Friedhof Benhausen	-50.000,00	-48.198,63	-1.801,37				
25 - Baumaßnahmen	50.000,00	48.198,63	1.801,37				
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-70.000,00	-47.060,21	-22.939,79				
25 - Baumaßnahmen	70.000,00	46.525,80	23.474,20				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		534,41	-534,41				
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Besta	-8.800,00	-6.745,06	-2.054,94				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.800,00	6.745,06	2.054,94				
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-125.000,00	-110.722,50	-14.277,50				
19 + Veräußerung von Sachanlagen		4.050,00	-4.050,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000,00	114.772,50	10.227,50				
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-2.000,00	-3.288,89	1.288,89				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	3.449,10	-1.449,10				
999970406 Beschaffung GWG (Bestattungswesen / ASP)	-800,00	-799,91	-0,09				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,00	799,91	0,09				

**Produktbereich**

**13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

**Produktgruppe**

**1306 Grünflächen städtischer Ämter**

**Produkte**

**130601 Grünflächen städtischer Ämter**



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter</b>		<b>Produktgruppe 1306</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.715,71</b>	<b>-1.715,71</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.715,71	-1.715,71
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.600,00</b>	<b>7.823,64</b>	<b>5.776,36</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	13.300,00	7.823,64	5.476,36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00		300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.364,49</b>	<b>47.635,51</b>
459110	Schadensersatzleistungen	50.000,00	2.364,49	47.635,51
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>58.815,00</b>	<b>40.002,85</b>	<b>18.812,15</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.415,00</b>	<b>51.906,69</b>	<b>70.508,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.210.054,00</b>	<b>1.580.455,68</b>	<b>629.598,32</b>
501100	Bezüge der Beamten	98.619,00	90.393,47	8.225,53
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.631.565,00	1.149.614,11	481.950,89
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	126.192,00	87.751,08	38.440,92
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	324.198,00	226.079,63	98.118,37
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.480,00	26.617,39	2.862,61
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>367.700,00</b>	<b>418.610,75</b>	<b>-50.910,75</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	50.000,00	5.128,66	44.871,34
521200	Unterhaltung Grundstücke		6.970,22	-6.970,22
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	317.700,00	406.470,35	-88.770,35
529100	Sonstige Dienstleistungen		41,52	-41,52
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>123.175,00</b>	<b>98.775,85</b>	<b>24.399,15</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.400,00</b>	<b>24.575,41</b>	<b>13.824,59</b>
541140	Übernommene Reisekosten	14.500,00	9.175,87	5.324,13
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	4.731,49	-3.731,49
543110	Büromaterial		806,04	-806,04
543120	Druck und Vervielfältigung		746,88	-746,88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.100,00	1.486,62	613,38
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		757,80	-757,80
543170	Bewirtung und Repräsentation		140,04	-140,04
543180	Beiträge	20.800,00	6.730,67	14.069,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.739.329,00</b>	<b>2.122.417,69</b>	<b>616.911,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.616.914,00</b>	<b>-2.070.511,00</b>	<b>-546.403,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.616.914,00</b>	<b>-2.070.511,00</b>	<b>-546.403,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.616.914,00</b>	<b>-2.070.511,00</b>	<b>-546.403,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.165,97</b>	<b>-1.165,97</b>
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.165,97	-1.165,97

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

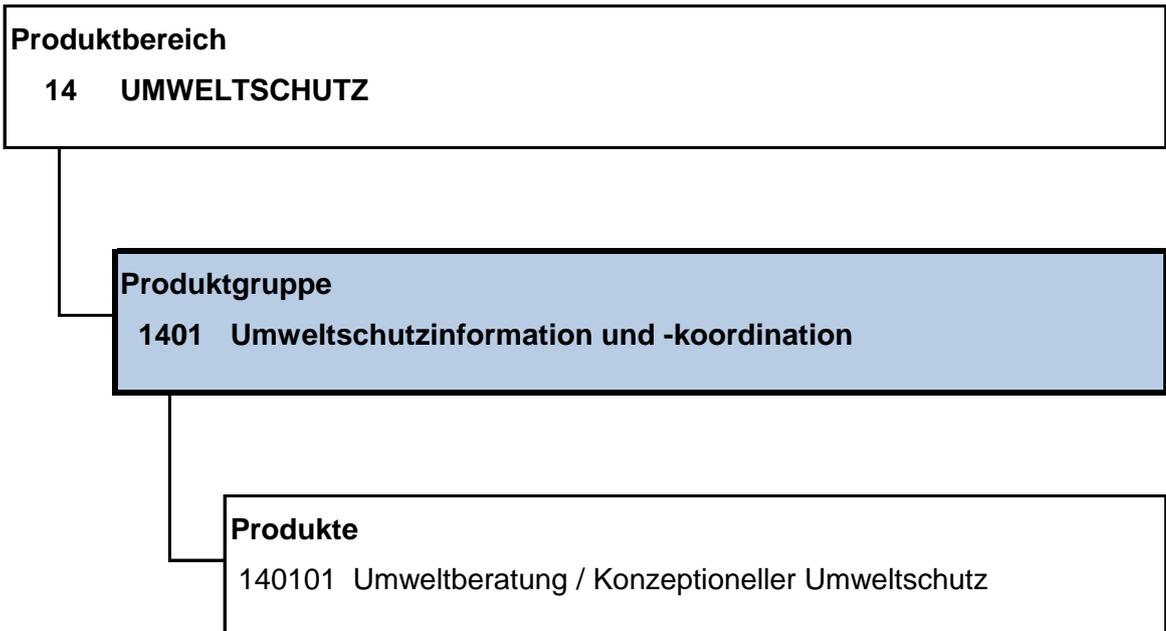
<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Grünflächen städtischer Ämter</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1306</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.616.914,00</b>	<b>-2.071.676,97</b>	<b>-545.237,03</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Grünflächen städtischer Ämter</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1306</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Grünflächen städtischer Ämter</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1306</b>					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>				
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-500,00		-500,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00		500,00				





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Umweltschutz</b>		<b>Produktgruppe 1401</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>33,33</b>	<b>-33,33</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		33,33	-33,33
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>7,00</b>	<b>-7,00</b>
442100	Erträge aus Verkauf		7,00	-7,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>40,33</b>	<b>-40,33</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.082,00</b>	<b>224.070,85</b>	<b>-172.988,85</b>
501100	Bezüge der Beamten	4.109,00	3.963,87	145,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.161,00	171.301,85	-135.140,85
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.685,00	13.309,14	-10.624,14
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.898,00	34.328,79	-27.430,79
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.229,00	1.167,20	61,80
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.731,87</b>	<b>28.268,13</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		5.862,59	-5.862,59
528100	Sonstige Sachleistungen		327,01	-327,01
529100	Sonstige Dienstleistungen	35.000,00	542,27	34.457,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>701,00</b>	<b>77,54</b>	<b>623,46</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.350,00</b>	<b>18.565,84</b>	<b>-2.215,84</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.000,00	2.128,13	-1.128,13
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	259,81	-59,81
543110	Büromaterial		35,33	-35,33
543120	Druck und Vervielfältigung		1.139,50	-1.139,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur	150,00	102,10	47,90
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		33,23	-33,23
543170	Bewirtung und Repräsentation		6,16	-6,16
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00	130,21	14.869,79
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel		14.731,37	-14.731,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.133,00</b>	<b>249.446,10</b>	<b>-146.313,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.133,00</b>	<b>-249.405,77</b>	<b>146.272,77</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.133,00</b>	<b>-249.405,77</b>	<b>146.272,77</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-103.133,00</b>	<b>-249.405,77</b>	<b>146.272,77</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>320,31</b>	<b>-320,31</b>
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		320,31	-320,31
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.133,00</b>	<b>-249.726,08</b>	<b>146.593,08</b>

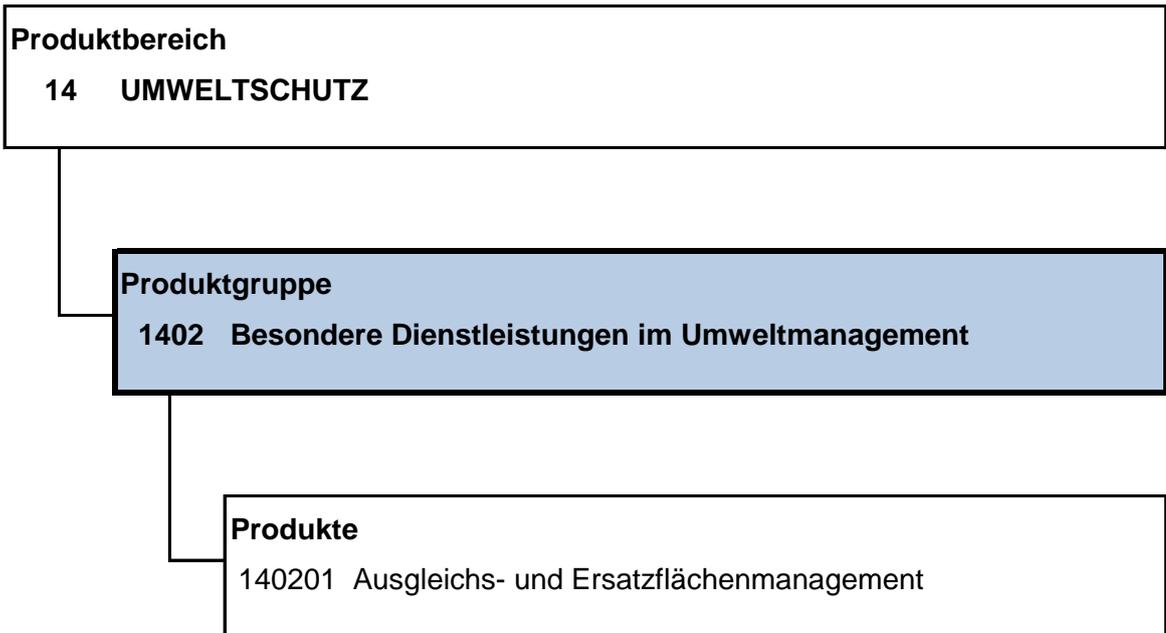
## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Umweltschutz</b>		<b>Produktgruppe 1401</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>16.011,07</b>	<b>14.142,44</b>	<b>1.868,63</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	16.011,07	14.142,44	1.868,63
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>513,58</b>	<b>-513,58</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		223,22	-223,22
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		290,36	-290,36
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.011,07</b>	<b>14.656,02</b>	<b>1.355,05</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.011,07</b>	<b>-14.656,02</b>	<b>-1.355,05</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen Umweltschutz</b>		<b>Produktgruppe 1401</b>					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
119967104 Luftreinhalteplan - Beschilderung	-16.011,07	-14.142,44	-1.868,63				
25 - Baumaßnahmen	16.011,07	14.142,44	1.868,63				
999967414 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentlichkeitsarbeit)		-290,36	290,36				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		290,36	-290,36				





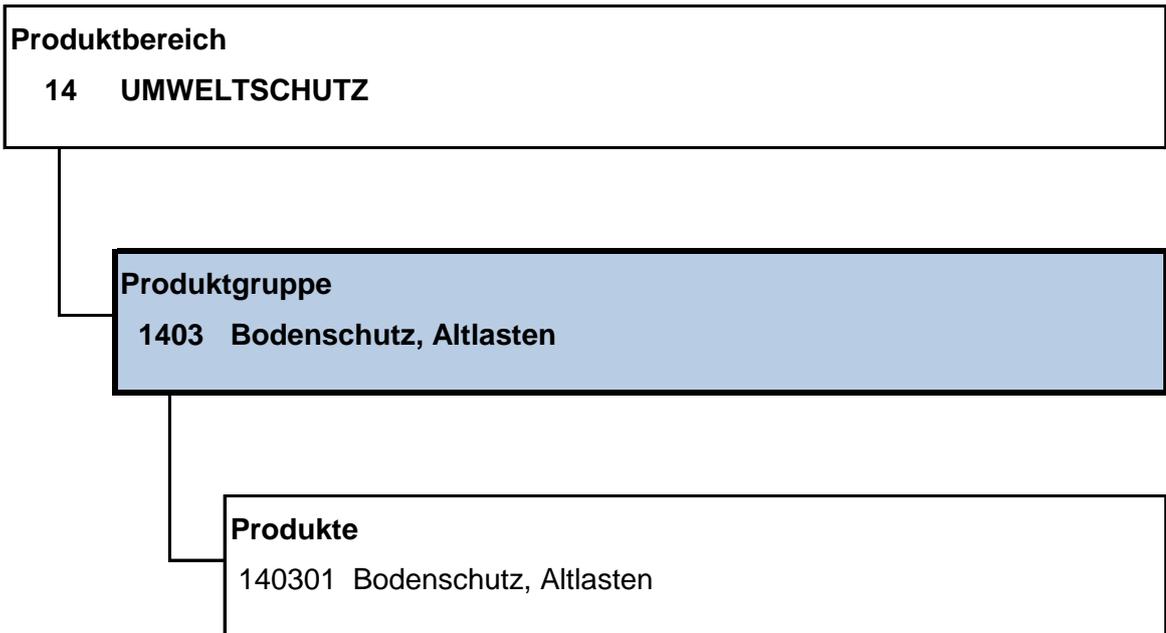


## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1402</b>		
<b>Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>45.744,00</b>	<b>122,49</b>	<b>45.621,51</b>
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.161,00	96,64	36.064,36
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.685,00	7,21	2.677,79
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.898,00	18,64	6.879,36
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>686,83</b>	<b>-686,83</b>
521200	Unterhaltung Grundstücke		686,83	-686,83
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850,00</b>	<b>2,46</b>	<b>847,54</b>
541140	Übernommene Reisekosten	600,00	2,43	597,57
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,03	149,97
543130	Zeitungen und Fachliteratur	100,00		100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.594,00</b>	<b>811,78</b>	<b>45.782,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.594,00</b>	<b>-811,78</b>	<b>-45.782,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.594,00</b>	<b>-811,78</b>	<b>-45.782,22</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-46.594,00</b>	<b>-811,78</b>	<b>-45.782,22</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,41</b>	<b>-0,41</b>
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		0,41	-0,41
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.594,00</b>	<b>-812,19</b>	<b>-45.781,81</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1402</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>14.206,91</b>	<b>-14.206,91</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen		14.206,91	-14.206,91
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.206,91</b>	<b>-14.206,91</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.206,91</b>	<b>14.206,91</b>





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Bodenschutz / Altlasten</b>		<b>Produktgruppe 1403</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>94.156,00</b>		<b>94.156,00</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.055,00		2.055,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	72.322,00		72.322,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.370,00		5.370,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.795,00		13.795,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	614,00		614,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950,00</b>		<b>1.950,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.106,00</b>		<b>96.106,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.106,00</b>		<b>-96.106,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.106,00</b>		<b>-96.106,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-96.106,00</b>		<b>-96.106,00</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-96.106,00</b>		<b>-96.106,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Bodenschutz / Altlasten</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1403</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			

**Produktbereich**

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

**Produktgruppe**

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

**Produkte**

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>		<b>Produktgruppe 1501</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>68.000,00</b>	<b>114.821,08</b>	<b>-46.821,08</b>
414100	Zuweisungen vom Land		1.850,00	-1.850,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200,00	-200,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	68.000,00	112.771,08	-44.771,08
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>569.508,00</b>	<b>589.920,00</b>	<b>-20.412,00</b>
432100	Benutzungsgebühren	569.508,00	589.920,00	-20.412,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.600,00</b>	<b>51.737,64</b>	<b>-29.137,64</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		18.000,00	-18.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	16.000,00	27.137,64	-11.137,64
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.600,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.120,00</b>	<b>20.480,06</b>	<b>-5.360,06</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.120,00	20.345,13	-5.225,13
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		134,93	-134,93
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>11.309,98</b>	<b>-11.309,98</b>
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)		11.284,98	-11.284,98
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		25,00	-25,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>1.751,55</b>	<b>-1.751,55</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>675.228,00</b>	<b>790.020,31</b>	<b>-114.792,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>124.293,00</b>	<b>118.272,94</b>	<b>6.020,06</b>
501100	Bezüge der Beamten	16.206,00	55.185,62	-38.979,62
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.498,00	35.271,79	46.226,21
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.141,00	2.243,91	2.897,09
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.929,00	6.729,75	8.199,25
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.519,00	18.841,87	-12.322,87
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>440.634,00</b>	<b>477.660,37</b>	<b>-37.026,37</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	2.648,66	4.351,34
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	70.650,00	69.507,17	1.142,83
523700	Erstattungen an private Unternehmen		675,49	-675,49
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		5.434,13	-5.434,13
524130	Strom	4.681,00	6.865,21	-2.184,21
524170	Wasser	7.420,00	5.340,04	2.079,96
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	884,95	6.615,05
528100	Sonstige Sachleistungen		2.195,81	-2.195,81
529100	Sonstige Dienstleistungen	343.383,00	384.108,91	-40.725,91
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>636,00</b>	<b>20.552,71</b>	<b>-19.916,71</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.028,04</b>	<b>-28,04</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	20.028,04	-28,04
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.969,00</b>	<b>177.046,92</b>	<b>-55.077,92</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>		<b>Produktgruppe 1501</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
541140	Übernommene Reisekosten	27.450,00	1.389,64	26.060,36
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	290,00	30,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.360,00	116.095,66	-67.735,66
542400	Gebühren	840,00	5.697,03	-4.857,03
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.745,00	-3.745,00
543120	Druck und Vervielfältigung	22.224,00	19.226,96	2.997,04
543130	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	154,21	95,79
543140	Porto		1.344,95	-1.344,95
543150	Telefon- / Onlinegebühren		289,42	-289,42
543170	Bewirtung und Repräsentation	21.725,00	24.010,47	-2.285,47
543180	Beiträge		3.005,91	-3.005,91
544110	Betriebliche Steuern		243,34	-243,34
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	800,00	714,00	86,00
547910	Niederschlagung (EWB)		840,33	-840,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.532,00</b>	<b>813.560,98</b>	<b>-106.028,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.304,00</b>	<b>-23.540,67</b>	<b>-8.763,33</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		<b>3.185,00</b>	<b>-3.185,00</b>
461100	Zinserträge vom Land		3.185,00	-3.185,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>3.185,00</b>	<b>-3.185,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.304,00</b>	<b>-20.355,67</b>	<b>-11.948,33</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-32.304,00</b>	<b>-20.355,67</b>	<b>-11.948,33</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>474,52</b>	<b>-474,52</b>
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		474,52	-474,52
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.304,00</b>	<b>-20.830,19</b>	<b>-11.473,81</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	24.723,00		24.723,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	16.691,00		16.691,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	61.040,00		61.040,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1501</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.922,16</b>	<b>32.077,84</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	17.922,16	32.077,84
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.916,00</b>	<b>19.896,80</b>	<b>-9.980,80</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.916,00	19.896,80	-9.980,80
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.916,00</b>	<b>37.818,96</b>	<b>22.097,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.916,00</b>	<b>-37.818,96</b>	<b>-22.097,04</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 1501</b>					
<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
100405208 Stromversorgung kleiner Domplatz	-30.000,00	-2.292,94	-27.707,06				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	2.292,94	27.707,06				
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Masperrpl	-20.000,00	-15.629,22	-4.370,78				
25 - Baumaßnahmen	20.000,00	15.629,22	4.370,78				
120413401 Beschaffung mobiler Fahrradständer		-19.896,80	19.896,80				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.896,80	-19.896,80				
999913404 Beschaffung Inventar (Veranstaltungen)	-9.916,00		-9.916,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.916,00		9.916,00				

**Produktbereich**

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

**Produktgruppe**

1502 Wochenmärkte

**Produkte**

150201 Durchführung von Wochenmärkten



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wochenmärkte</b>		<b>Produktgruppe 1502</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.879,00</b>	<b>74.797,40</b>	<b>19.081,60</b>
432100	Benutzungsgebühren	93.879,00	74.797,40	19.081,60
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.041,40</b>	<b>4.958,60</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.521,03	-5.521,03
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.000,00	28.520,37	10.479,63
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.879,00</b>	<b>108.838,80</b>	<b>24.040,20</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.669,00</b>	<b>11.323,38</b>	<b>7.345,62</b>
501100	Bezüge der Beamten	2.431,00	4.969,32	-2.538,32
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.243,00	3.712,81	8.530,19
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	771,00	236,21	534,79
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.241,00	708,38	1.532,62
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	983,00	1.696,66	-713,66
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.450,00</b>	<b>92.862,41</b>	<b>-412,41</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	42.450,00	40.196,12	2.253,88
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		285,00	-285,00
524130	Strom	12.000,00	12.941,42	-941,42
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	11.559,97	-4.559,97
529100	Sonstige Dienstleistungen	31.000,00	27.879,90	3.120,10
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>716,36</b>	<b>-716,36</b>
543120	Druck und Vervielfältigung		716,36	-716,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.119,00</b>	<b>104.902,15</b>	<b>6.216,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.760,00</b>	<b>3.936,65</b>	<b>17.823,35</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.760,00</b>	<b>3.936,65</b>	<b>17.823,35</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>21.760,00</b>	<b>3.936,65</b>	<b>17.823,35</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.760,00</b>	<b>3.936,65</b>	<b>17.823,35</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)	2.490,00		2.490,00
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)	1.355,00		1.355,00
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)	15.260,00		15.260,00

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Wochenmärkte</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1502</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			





## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>Produktgruppe 1503</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>130.025,02</b>	<b>-130.025,02</b>
414100	Zuweisungen vom Land		130.025,02	-130.025,02
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.446.716,00</b>	<b>1.016.474,98</b>	<b>430.241,02</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.446.716,00	1.016.474,98	430.241,02
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.591.084,01</b>	<b>208.915,99</b>
451100	Konzessionsabgaben	9.800.000,00	9.591.084,01	208.915,99
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.246.716,00</b>	<b>10.737.584,01</b>	<b>509.131,99</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>269.898,00</b>	<b>367.387,30</b>	<b>-97.489,30</b>
501100	Bezüge der Beamten	115.320,00	116.329,05	-1.009,05
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		9.508,39	-9.508,39
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		765,44	-765,44
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.986,92	-1.986,92
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	154.578,00	238.797,50	-84.219,50
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>22.712,40</b>	<b>-22.712,40</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		22.712,40	-22.712,40
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447.501,35</b>	<b>-444.501,35</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.250.644,00</b>	<b>4.261.293,11</b>	<b>3.989.350,89</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	99.000,00	98.193,48	806,52
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.744.068,00	3.576.028,00	168.040,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.600.000,00		3.600.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	807.576,00	587.071,63	220.504,37
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.000,00</b>	<b>500.861,98</b>	<b>-215.861,98</b>
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	28.675,66	-23.675,66
543180	Beiträge		150.000,00	-150.000,00
544110	Betriebliche Steuern		30.150,96	-30.150,96
548500	Investive Transferleistungen	280.000,00	184.635,34	95.364,66
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket		107.400,02	-107.400,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.808.542,00</b>	<b>5.599.756,14</b>	<b>3.208.785,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.438.174,00</b>	<b>5.137.827,87</b>	<b>-2.699.653,87</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>5.045.800,00</b>	<b>6.281.544,61</b>	<b>-1.235.744,61</b>
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.890.800,00	3.890.797,32	2,68
465100	Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.Beteiligungen	1.155.000,00	2.390.747,29	-1.235.747,29
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>5.045.800,00</b>	<b>6.281.544,61</b>	<b>-1.235.744,61</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.483.974,00</b>	<b>11.419.372,48</b>	<b>-3.935.398,48</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>7.483.974,00</b>	<b>11.419.372,48</b>	<b>-3.935.398,48</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Wirtschaft und Tourismus</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1503</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-562.712,23</b>	<b>562.712,23</b>
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		-562.712,23	562.712,23
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.483.974,00</b>	<b>11.982.084,71</b>	<b>-4.498.110,71</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>Produktgruppe 1503</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	21.000,00		21.000,00
<b>20</b>	<b>+ Veräußerung von Finanzanlagen</b>		<b>15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
684300	Verkauf sonstige Anteilsrechte		15.600,00	-15.600,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00		30.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b> <b>Wirtschaft und Tourismus</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1503</b>					
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz	-9.000,00		-9.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00		21.000,00				
25 - Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00				

**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

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

**Produkte**

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1601</b>		
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>153.761.800,00</b>	<b>164.808.961,34</b>	<b>-11.047.161,34</b>
401100	Grundsteuer A	152.200,00	152.911,40	-711,40
401200	Grundsteuer B	21.356.500,00	21.379.485,26	-22.985,26
401300	Gewerbesteuer	71.440.000,00	79.049.809,75	-7.609.809,75
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.733.000,00	48.074.302,00	-3.341.302,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.222.100,00	8.202.552,00	19.548,00
403100	Vergnügungssteuer	2.400.000,00	2.056.343,81	343.656,19
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	50.000,00	64.392,00	-14.392,00
403200	Hundesteuer	370.000,00	381.956,12	-11.956,12
405100	Kompensationszahlungen	5.038.000,00	5.447.209,00	-409.209,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.335.114,00</b>	<b>57.436.566,54</b>	<b>-101.452,54</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	55.669.041,00	55.684.773,00	-15.732,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.666.073,00	1.666.073,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte		85.720,54	-85.720,54
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.066.696,64</b>	<b>-66.696,64</b>
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.200,00		1.200,00
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	998.800,00	1.043.023,14	-44.223,14
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen		23.673,50	-23.673,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.096.914,00</b>	<b>223.312.224,52</b>	<b>-11.215.310,52</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>10.103,65</b>	<b>-10.103,65</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		2.742,73	-2.742,73
523300	Erstattungen an Zweckverbände		7.360,92	-7.360,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>94.630.593,00</b>	<b>94.396.178,00</b>	<b>234.415,00</b>
534100	Gewerbesteuerumlage	6.083.300,00	5.976.564,00	106.736,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.909.500,00	5.805.805,00	103.695,00
537200	Kreisumlage	82.637.793,00	82.613.809,00	23.984,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>2.023.730,48</b>	<b>-428.730,48</b>
543130	Zeitungen und Fachliteratur		426,70	-426,70
547900	Pauschalwertberichtigung		149.396,85	-149.396,85
547910	Niederschlagung (EWB)		267.225,93	-267.225,93
548500	Investive Transferleistungen	1.595.000,00	1.606.681,00	-11.681,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.225.593,00</b>	<b>96.430.012,13</b>	<b>-204.419,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.871.321,00</b>	<b>126.882.212,39</b>	<b>-11.010.891,39</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>199.280,50</b>	<b>-199.280,50</b>
559900	Sonst.Finanzaufwend. (u.a. Erstattungszins. GewSt)		199.280,50	-199.280,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-199.280,50</b>	<b>199.280,50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.871.321,00</b>	<b>126.682.931,89</b>	<b>-10.811.610,89</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>Produktgruppe 1601</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>115.871.321,00</b>	<b>126.682.931,89</b>	<b>-10.811.610,89</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>115.871.321,00</b>	<b>126.682.931,89</b>	<b>-10.811.610,89</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1601</b>		
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.376.331,24</b>	<b>6.672.761,60</b>	<b>-2.296.430,36</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.789.031,24	6.672.761,60	-2.883.730,36
681900	Zuwendungen für Festwerte	587.300,00		587.300,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.376.331,24</b>	<b>6.672.761,60</b>	<b>-2.296.430,36</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.376.331,24</b>	<b>6.672.761,60</b>	<b>-2.296.430,36</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>186.279,05</b>	<b>-186.279,05</b>
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV		186.279,05	-186.279,05
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-186.279,05</b>	<b>186.279,05</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen</b>		<b>Produktgruppe 1601</b>					
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist				
999920001 Investitionspauschale	3.424.250,24	3.424.250,24					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.424.250,24	3.424.250,24					
999940001 Bildungspauschale	557.300,00	1.776.202,51	-1.218.902,51				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.300,00	2.850.590,36	-2.293.290,36				
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten		-186.279,05	186.279,05				
999952001 Sportpauschale	394.781,00	397.921,00	-3.140,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.781,00	397.921,00	-3.140,00				

**Produktbereich**

**16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

**Produktgruppe**

**1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte**

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Produktgruppe 1602</b>		
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>591.050,00</b>	<b>539.404,48</b>	<b>51.645,52</b>
414100	Zuweisungen vom Land	591.050,00	539.404,48	51.645,52
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1,50</b>	<b>-1,50</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1,50	-1,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>591.050,00</b>	<b>539.405,98</b>	<b>51.644,02</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte		100.000,00	-100.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.069,00</b>	<b>27.459,95</b>	<b>-702.528,95</b>
548500	Investive Transferleistungen	74.931,00	27.459,95	47.471,05
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000,00		450.000,00
549995	Pauschale Aufwandskürzung	-1.200.000,00		-1.200.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.069,00</b>	<b>127.459,95</b>	<b>-802.528,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.266.119,00</b>	<b>411.946,03</b>	<b>854.172,97</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.002.306,00</b>	<b>149.367,59</b>	<b>852.938,41</b>
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.002.306,00	149.315,92	852.990,08
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen		51,67	-51,67
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.168.430,00</b>	<b>4.350.364,39</b>	<b>818.065,61</b>
551100	Zinsaufwendungen an das Land	100.000,00		100.000,00
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öffentl. Bereich	530,00	526,99	3,01
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.771.450,00	2.413.437,22	358.012,78
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.296.450,00	1.936.400,18	360.049,82
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.166.124,00</b>	<b>-4.200.996,80</b>	<b>34.872,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.900.005,00</b>	<b>-3.789.050,77</b>	<b>889.045,77</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.900.005,00</b>	<b>-3.789.050,77</b>	<b>889.045,77</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.900.005,00</b>	<b>-3.789.050,77</b>	<b>889.045,77</b>

## Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Produktgruppe 1602</b>		
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Paderborn				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter		1.500,00	-1.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>10.818.607,00</b>	<b>2.102.921,25</b>	<b>8.715.685,75</b>
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	2.865.300,00	2.102.921,25	762.378,75
692634	Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	5.000.000,00		5.000.000,00
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	2.865.300,00		2.865.300,00
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	88.007,00		88.007,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>11.294.718,00</b>	<b>4.210.299,94</b>	<b>7.084.418,06</b>
792450	Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	19.518,00	19.518,22	-0,22
792640	Umschuldung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	5.000.000,00		5.000.000,00
792650	Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	2.439.200,00	2.376.533,97	62.666,03
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.858.500,00	1.784.247,75	74.252,25
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	60.000,00	30.000,00	30.000,00
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV	1.917.500,00		1.917.500,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-476.111,00</b>	<b>-2.107.378,69</b>	<b>1.631.267,69</b>

## **Bilanz**

zum 31.12.2012



**Aktivseite**

**Bilanz zum 31.12.2012**

**Passivseite**

	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>						
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			4.769.469,19	4.704.664,21		
1.2. Sachanlagen						
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1. Grünflächen	192.530.785,26			190.956.803,67		
1.2.1.2. Ackerland	13.764.318,60			13.585.593,78		
1.2.1.3. Wald, Forsten	14.699.242,24			14.801.820,24		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	23.067.488,52	244.061.834,62		23.181.494,01		
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		13.697.229,79		14.297.654,58		
1.2.3. Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	130.382.423,55			129.522.973,16		
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	24.913.377,33			25.608.909,84		
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	82.859,11			137.086,63		
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	222.143.791,52			228.525.426,98		
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	295.608,17	377.818.059,68		270.537,21		
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.469.968,03		9.117.805,61		
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.101.841,76		3.101.841,76		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.267.168,05		8.745.515,80		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.295.478,81		17.994.971,08		
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.814.444,45	683.526.025,19	11.135.457,54		
<b>1.3. Finanzanlagen</b>						
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		6.959.249,79		7.009.594,29		
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		10.929.680,67		9.971.164,96		
1.3.5. Ausleihungen						
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	383.468,91			383.468,91		
1.3.5.2. Sonstige Ausleihungen	3.622.425,20	4.005.894,11	563.973.602,76	3.784.372,16		
<b>2. Umlaufvermögen</b>						
<b>2.1. Vorräte</b>						
Grund und Boden des Umlaufvermögens			41.494.632,98	42.346.261,49		
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1. Gebühren	1.886.045,43			1.785.341,65		
2.2.1.2. Beiträge	1.146.303,06			305.334,48		
2.2.1.3. Steuern	3.809.695,30			4.245.945,44		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	661.798,05	1.289.739,40		1.289.739,40		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.406.314,01	11.910.155,85		5.337.949,36		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	16.630.134,28			7.075.355,02		
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	347.029,71			219.898,45		
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	38.092,08			54.441,45		
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	16.683,64			58.774,23		
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	3.770.824,84	20.802.764,55		4.369.906,56		
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		3.412.933,37	36.125.853,77	3.580.658,43		
<b>2.3. Liquide Mittel</b>			22.030.816,74	18.099.554,06		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			17.852.077,00	18.187.658,51		
			1.369.772.477,63	1.365.872.753,14		



## **Anhang**

zum Jahresabschluss 2012



## **Anhang für das Haushaltsjahr vom**

### **01. Januar bis 31. Dezember 2012**

#### **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 2012 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€ 799 gebildet. Diese entfallen auf Parkhäuser (T€ 711) und Brücken und Tunnel (T€ 88).

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 Verkehrsknotenpunkten,
- 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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	T€	T€
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	2.763	2.814
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
	<u>6.959</u>	<u>7.010</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€ 51.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	10.727	9.768
E.ON Westfalen Weser AG	203	203
	<u>10.930</u>	<u>9.971</u>

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

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

### Vorräte

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

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

### Liquide Mittel

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

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

### Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage hat sich aufgrund 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 01.01.2012	633.108
Anlagevermögen	+370
sonstige Verbindlichkeiten	+979
Stand 31.12.2012	<u>634.457</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 wurde die Bilanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Feuerwehrfahrzeugen unterlassen. Dies wurde durch die erforderliche Korrektur nachgeholt.

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

Die Ausgleichsrücklage hat sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2012	42.751
Jahresfehlbetrag 2011	-9.871
Stand 31.12.2012	<u>32.880</u>

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.753. Dieser soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

### Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand <u>01.01.2012</u>	<u>Zugänge</u>	Abgänge/ <u>Auflösung</u>	Stand <u>31.12.2012</u>
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	119.183	4.539	6.650	117.072
Sonderposten für Beiträge	179.922	1.856	5.728	176.050
Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.791	0	83	2.708
Sonstige Sonderposten	11.280	23	360	10.943
	<u>313.176</u>	<u>6.418</u>	<u>12.821</u>	<u>306.773</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. Ein Ausgleich erfolgt gemäß § 6 KAG NRW, danach sind Überdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren auszugleichen.

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, ungewisse Verbindlichkeiten und Verpflichtungen. Sie wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

#### Pensionsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2012</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Inan- spruch- <u>nahme</u> T€	<u>Auflö- sung</u> T€	<u>Umbu- chung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2012</u> T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	65.855	5.187	0	346	-3.625	67.071
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	47.978	0	2.023	0	3.625	49.580
Beihilferückstellung für aktive Beamte	12.757	1.477	0	0	0	14.234
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	9.260	1.265	0	0	0	10.525
	<u>135.850</u>	<u>7.929</u>	<u>2.023</u>	<u>346</u>	<u>0</u>	<u>141.410</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 21,17 % des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet. Der Prozentsatz für die Berechnung der Rückstellung für Beihilfen wurde in 2012 von 19,35 % auf 21,17 % erhöht.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist auf das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst auf eigenen Antrag (T€ 162) und auf Dienstherrenwechsel (T€ 184) 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€ 184.

#### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	<u>Stand</u> <u>01.01.2012</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inanspruchnahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2012</u> T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	3.930	0	2	0	3.928

#### Instandhaltungsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2012</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inanspruchnahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2012</u> T€
Tiefgaragen und Parkhäuser	727	0	17	0	710
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	105	0	101	4	0
Brücken, Tunnel und ähnliche Sachverhalte	289	0	200	0	89
	1.121	0	318	4	799

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u> <u>01.01.2012</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2012</u> T€
Wertminderungen bei Erbbaurechten	3.385	0	157	7	3.221
Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	2.658	217	0	0	2.875
Urlaub und Überstunden	2.174	2.459	2.174	0	2.459
Mehrarbeit für Feuerwehrbeamte	1.503	0	0	0	1.503
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.399	1.063	965	0	1.497
Jahresabschluss-Erstellung und Prüfung	1.282	189	304	0	1.167
Altersteilzeitverpflichtungen	802	152	382	0	572
Gewerbsteuerrückstellung	8.850	0	8.850	0	0
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	4.824	1.165	1.153	109	4.727
	<u>26.877</u>	<u>5.245</u>	<u>13.985</u>	<u>116</u>	<u>18.021</u>

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 Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG resultieren aus Dienstherrnwechseln von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt analog zu den Pensionsrückstellungen mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00%. Die Zuführung in Höhe von T€ 217 beinhaltet Umgliederungen von den Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 182, die auf im Haushaltsjahr 2012 erfolgte Dienstherrnwechsel zurückzuführen sind.

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

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.

Die Gewerbesteuerrückstellung berücksichtigte Erstattungsverpflichtungen gegenüber den Steuerpflichtigen für Vorjahre, die sich aus erstmaligen Veranlagungen sowie Veränderungen der Besteuerungsgrundlagen ergeben. Durch das "Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen" (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) ist eine Abgrenzung von Steuererstattungsverpflichtungen nicht mehr zulässig, sodass eine Zuführung zur Rückstellung zum 31.12.2012 nicht mehr zulässig war.

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

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

##### Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	153	143
Grundsteuer B	21.379	19.330
Gewerbesteuer	79.050	69.828
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.074	43.787
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.203	7.633
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	5.447	4.921
Sonstige	2.503	2.234
	<u>164.809</u>	<u>147.876</u>

In den Gewerbesteuererträgen sind positive Effekte aus der Auflösung der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von T€ 8.850 enthalten.

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	55.685	52.656
Zuweisungen vom Land	22.242	23.401
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.583	6.539
Sonstige	6.598	5.951
	<u>91.108</u>	<u>88.547</u>

##### Sonstige Transfererträge

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	794	1.278
Leistungen von Sozialleistungsträgern	600	552
Sonstige	778	636
	<u>2.172</u>	<u>2.466</u>

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	22.302	22.514
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.761	5.898
Verwaltungsgebühren	3.201	3.040
Sonstige	302	269
	<u>31.566</u>	<u>31.721</u>

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	765	719
Verkaufserlöse	461	438
Sonstige	2.327	1.799
	<u>3.553</u>	<u>2.956</u>

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.023	3.031
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.890	1.982
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.171	1.703
Erstattungen vom Land	1.539	2.258
Sonstige	1.255	1.092
	<u>9.878</u>	<u>10.066</u>

### Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	9.591	9.573
Verzinsung Gewerbesteuer	1.043	1.230
Bußgelder	1.604	1.697
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.195	1.508
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Wertberichtigungen/Auflösung Verbindlichkeiten	866	538
Sonstige	2.439	1.758
	<u>16.738</u>	<u>16.304</u>

### Personalaufwendungen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	37.855	36.221
Bezüge der Beamten	16.479	16.107
Sozialversicherungsbeiträge	7.368	7.683
Versorgungskassenbeiträge	2.962	2.791
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	6.664	7.489
Sonstige	1.157	870
	<u>72.485</u>	<u>71.161</u>

### Versorgungsaufwendungen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	3.668	3.526
Beihilfen	999	1.019
Sonstige	1.264	81
	<u>5.931</u>	<u>4.626</u>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.579	18.631
Schülerbeförderungskosten	3.588	3.514
Erstattungen an Zweckverbände	2.728	2.412
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.369	2.383
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.616	2.893
Strombezugskosten	1.546	1.647
Sonstige	14.595	13.933
	<u>50.021</u>	<u>45.413</u>

### Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Bilanziellen Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von T€ 18.515 (2011: T€ 18.341) sind aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Darüber hinaus waren Wertkorrekturen für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens in Höhe von T€ 19 (2011: T€ 3) vorzunehmen. Insgesamt betragen die bilanziellen Abschreibungen T€ 18.534.

Der Anteil an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH ist aufgrund einer dauernden Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Die außerplanmäßige Abschreibung beträgt T€ 51.

### Transferaufwendungen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Kreisumlage	82.614	80.596
Zuschüsse und Zuweisungen	38.875	36.504
Soziale Leistungen	19.064	18.745
Gewerbesteuerumlage	5.977	5.805
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.806	5.805
Sonstige	80	287
	<u>152.416</u>	<u>147.742</u>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Aufwendungen für Festwerte	3.514	3.492
Versicherungen	1.855	1.821
Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.452	2.663
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	845	805
Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	808
Sonstige	7.947	13.953
	<u>17.613</u>	<u>23.542</u>

### Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis von T€ 1.509 (2011: T€ 521) setzt sich aus Zinserträgen in Höhe von T€ 6.514 (2011: T€ 6.401) und Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 5.005 (2011: T€ 5.880) zusammen.

## **5. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

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

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	T€	T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.606	- 17.241
- aus Investitionstätigkeit	- 3.168	+ 1.165
- aus Finanzierungstätigkeit	- 2.283	- 7.401
- durchlaufende Gelder	- 224	- 679
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>+ 3.931</u>	<u>- 24.156</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	18.100	42.256
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 3.931	- 24.126
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>22.031</u>	<u>18.100</u>

## 6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

### Bürgschaften

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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	T€	T€
Altersheim Westphalenhof	3.204	3.419
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	504	546
Eggewasserwerke GmbH	427	445
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	55	58
	<u>4.190</u>	<u>4.467</u>

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 52 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€ 141.410 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€ 4.007 vor.

### Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen für das Haushaltsjahr 2012 folgende vorläufige Ergebnisse aus:

	<u>2012</u> T€
Bestattungswesen	+80
Märkte	+5

Die Überdeckungen des Haushaltsjahres 2012 werden mit Unterdeckungen aus Vorjahren verrechnet.

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse können erst nach der Erstellung von Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012 nach dem "Neuen Kommunalen Finanzmanagement" festgestellt werden.

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

Paderborn, *10.12.2014*

Aufgestellt:

Bestätigt:



---

Hartmann, Kämmerer



---

Dreier, Bürgermeister

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2012

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		
	1	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	7	Zugang	8	Abgang	10	am Ende des Haushaltsjahres	
												11	12
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.162.024,08	247.541,91	0,00	0,00	5.409.565,99	457.359,87	182.736,93	0,00	640.096,80	4.769.469,19	4.704.664,21	
1.2	Sachanlagen												
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1	Grünflächen	196.393.992,01	193.499,00	3.233.339,32	-370.174,08	199.450.656,25	5.437.188,34	1.482.682,65	0,00	6.919.870,99	192.530.785,26	190.956.803,67	
1.2.1.2	Ackerland	13.586.039,78	591.267,50	-29.380,48	-259.257,44	13.888.669,36	446,00	123.904,76	0,00	124.350,76	13.764.318,60	13.585.593,78	
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.849.476,11	48.365,92	5.841,11	-144.768,16	14.758.914,98	47.655,87	12.016,87	0,00	59.672,74	14.699.242,24	14.801.820,24	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	23.201.313,75	159.205,51	-1.696,00	-271.515,00	23.087.308,26	19.819,74	0,00	0,00	19.819,74	23.067.488,52	23.181.494,01	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	16.117.913,19	0,00	0,00	0,00	16.117.913,19	1.820.258,61	600.424,79	0,00	2.420.683,40	13.697.229,79	14.297.654,58	
1.2.3	Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	129.618.991,88	1.030.992,10	1.656,84	-28.481,95	130.623.158,87	96.018,72	144.716,60	0,00	240.735,32	130.382.423,55	129.522.973,16	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	27.852.278,47	0,00	49.349,26	-2.974,24	27.898.653,49	2.243.368,63	742.573,64	-666,11	2.985.276,16	24.913.377,33	25.608.909,84	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	162.685,57	54.227,52	0,00	216.913,09	82.859,11	137.086,63	
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	267.748.494,11	0,00	6.373.076,62	-168.483,55	273.953.087,18	39.223.067,13	12.639.115,60	-52.887,07	51.809.295,66	222.143.791,52	228.525.426,98	
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	355.307,23	23.141,96	32.771,85	0,00	411.221,04	84.770,02	30.842,85	0,00	115.612,87	295.608,17	270.537,21	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.066.527,55	0,00	0,00	0,00	11.066.527,55	1.948.721,94	647.837,58	0,00	2.596.559,52	8.469.968,03	9.117.805,61	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.101.883,76	0,00	0,00	0,00	3.101.883,76	42,00	0,00	0,00	42,00	3.101.841,76	3.101.841,76	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.466.358,37	825.263,71	44.423,75	0,00	13.336.045,83	3.720.842,57	1.348.035,21	0,00	5.068.877,78	8.267.168,05	8.745.515,80	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.062.190,60	750.793,94	5.727,55	0,00	19.818.712,09	1.067.219,52	456.013,76	0,00	1.523.233,28	18.295.478,81	17.994.971,08	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.135.457,54	8.394.096,73	-9.715.109,82	0,00	9.814.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814.444,45	11.135.457,54	
		746.855.996,55	12.016.626,37	0,00	-1.245.654,42	757.626.968,50	55.872.104,66	18.282.391,83	-53.553,18	74.100.943,31	683.526.025,19	690.983.891,89	
1.3	Finanzanlagen												
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.164.557,69	0,00	0,00	0,00	7.164.557,69	154.963,40	50.344,50	0,00	205.307,90	6.959.249,79	7.009.594,29	
1.3.2	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	
1.3.3	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	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.971.164,96	958.515,71	0,00	0,00	10.929.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929.680,67	9.971.164,96	
1.3.5	Ausleihungen												
1.3.5.1	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	
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	3.784.372,16	30.000,00	0,00	-191.946,96	3.622.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.425,20	3.784.372,16	
		563.382.341,91	988.515,71	0,00	-191.946,96	564.178.910,66	154.963,40	50.344,50	0,00	205.307,90	563.973.602,76	563.227.378,51	
		1.315.400.362,54	13.252.683,99	0,00	-1.437.601,38	1.327.215.445,15	56.484.427,93	18.515.473,26	-53.553,18	74.946.348,01	1.252.269.097,14	1.258.915.934,61	



Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2012

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	1.875.463,53	10.581,90	0,00	1.886.045,43	1.785.341,65
1.2 Beiträge	1.116.142,76	30.160,30	0,00	1.146.303,06	305.334,48
1.3 Steuern	3.449.226,05	474,87	359.994,38	3.809.695,30	4.245.945,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	640.274,59	21.523,46	0,00	661.798,05	1.289.739,40
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.308.159,72	11.440,25	86.714,04	4.406.314,01	5.337.949,36
	<b>11.389.266,65</b>	<b>74.180,78</b>	<b>446.708,42</b>	<b>11.910.155,85</b>	<b>12.964.310,33</b>

**2. Privatrechtliche Forderungen**

2.1 gegenüber dem privaten Bereich	15.985.158,50	607.585,54	37.390,24	16.630.134,28	7.075.355,02
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	212.949,29	134.080,42	0,00	347.029,71	219.898,45
2.3 gegen verbundene Unternehmen	38.092,08	0,00	0,00	38.092,08	54.441,45
2.4 gegen Beteiligungen	16.683,64	0,00	0,00	16.683,64	58.774,23
2.5 gegen Sondervermögen	3.714.809,12	56.015,72	0,00	3.770.824,84	4.369.906,56
	<b>19.967.692,63</b>	<b>797.681,68</b>	<b>37.390,24</b>	<b>20.802.764,55</b>	<b>11.778.375,71</b>

**3. Sonstige Vermögensgegenstände**

	<b>3.412.933,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.933,37</b>	<b>3.580.658,43</b>
	<b>34.769.892,65</b>	<b>871.862,46</b>	<b>484.098,66</b>	<b>36.125.853,77</b>	<b>28.323.344,47</b>



Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2012

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
1.1 vom öffentlichen Bereich	2.374.815,36	10.125.363,70	49.479.180,19	61.979.359,25	62.272.510,55
1.2 vom privaten Kreditmarkt	1.847.659,44	8.084.330,57	38.935.346,12	48.867.336,13	50.651.583,88
	<b>4.222.474,80</b>	<b>18.209.694,27</b>	<b>88.414.526,31</b>	<b>110.846.695,38</b>	<b>112.924.094,43</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>481.513,25</b>	<b>1.528.924,92</b>	<b>2.223.667,19</b>	<b>4.234.105,36</b>	<b>4.168.506,79</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.156.584,88</b>	<b>1.209.169,11</b>	<b>293.467,37</b>	<b>9.659.221,36</b>	<b>8.443.307,46</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.678.998,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678.998,71</b>	<b>574.181,37</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>28.614.885,36</b>	<b>22.195.528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50.810.413,85</b>	<b>51.630.396,79</b>
	<b>48.154.457,00</b>	<b>43.143.316,79</b>	<b>90.931.660,87</b>	<b>182.229.434,66</b>	<b>177.740.486,84</b>



## **Lagebericht**

zum Jahresabschluss 2012



# Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2012

## 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

- Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)
- Gebäudemanagement Paderborn (GMP)
- Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)
- Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)

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

Der Haushalt 2012 wurde in Zeiten der weiterhin andauernden Euro-Krise (Staatschulden-, Banken- und Wirtschaftskrise) aufgestellt. Der fortgeführte Haushaltsplan schloss mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von T€ 25.744 ab. Aufgrund der positiven allgemeinen und lokalen wirtschaftlichen Entwicklung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.753 erwirtschaftet. Die Finanzrechnung sah einen Fehlbetrag von T€ 31.482 vor. Realisiert wurde dagegen ein Überschuss von T€ 3.931.

## 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 er-

reicht 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 31.12.2012 und zum 31.12.2011:

	31.12.2012		31.12.2011	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.769	0,3	4.705	0,3
Sachanlagen	683.526	49,9	690.984	50,6
Finanzanlagen	563.974	41,2	563.227	41,2
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	41.494	3,0	42.346	3,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.126	2,7	28.323	2,1
Liquide Mittel	22.031	1,6	18.100	1,3
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	17.852	1,3	18.188	1,4
Gesamtvermögen	1.369.772	100,0	1.365.873	100,0

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2012 ist gegenüber dem 31.12.2011 um T€ 3.899 (0,3%) gestiegen.

Während beim Anlagevermögen ein Rückgang von T€ 6.647 und bei den Rechnungsabgrenzungsposten eine Minderung von T€ 336 eingetreten ist, ist beim Umlaufvermögen eine Steigerung um T€ 10.882 zu verzeichnen.

Die Vermögenslage wird wesentlich vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2012 91,4% (31.12.2011: 92,1%) 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 2012 übersteigen jedoch die Abschreibungen und Abgänge die Investitionen, sodass eine Minderung von T€ 7.458 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 bei den sonstigen Ausleihungen in Höhe von T€ 192 infolge der planmäßigen Tilgung zu verzeichnen.

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 2012 in Höhe von T€ 51 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 Zuwachs insbesondere auf den Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 7.803 und der liquiden Mittel um T€ 3.931 zurückzuführen. Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) zu entnehmen. Dem steht die Minderung der Vorräte entgegen, die auf erfolgte Grundstücksverkäufe zurückzuführen ist.

## 2.2 Kapitalentwicklung

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2012 und zum 31.12.2011:

	31.12.2012		31.12.2011	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 32.880)	672.091	49,1	665.988	48,8
<u>Sonderposten</u>	306.773	22,4	313.176	22,9
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	141.410	10,3	135.850	9,9
übrige Rückstellungen	22.748	1,6	31.928	2,3
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	110.847	8,1	112.924	8,3
übrige Verbindlichkeiten	71.382	5,2	64.817	4,8
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	44.521	3,3	41.190	3,0
Gesamtkapital	1.369.772	100,0	1.365.873	100,0

Die Steigerung des Eigenkapitals um T€ 6.103 resultiert aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von T€ 4.753 und erfolgsneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW in Höhe von T€ 1.350. 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€ 6.403 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 6.418 standen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 12.821 gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 5.560 für die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger erfolgt.

Bei den weiteren Rückstellungen ist eine Minderung von T€ 9.180 entstanden. Davon entfallen T€ 8.856 auf die sonstigen Rückstellungen. Hier ist insbesondere ein Abbau bei der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen zu verzeichnen, da diese aufgrund der gesetzlichen Änderungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum 31.12.2012 nicht mehr gebildet werden darf.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 2.077 ist bedingt durch die planmäßigen Tilgungsleistungen, die die durchgeführten Darlehensneuaufnahmen übersteigen.

### 2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2011:

	2012		2011	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	164.809	51,5	147.876	49,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.108	28,4	88.547	29,5
Sonstige Transfererträge	2.172	0,7	2.466	0,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.566	9,9	31.721	10,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553	1,1	2.956	0,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878	3,1	10.066	3,4
Sonstige ordentliche Erträge	16.738	5,2	16.304	5,4
Aktivierete Eigenleistungen	420	0,1	495	0,2
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>320.244</u>	<u>100,0</u>	<u>300.431</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwand	72.485	22,6	71.161	23,7
Versorgungsaufwand	5.931	1,9	4.626	1,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.021	15,6	45.413	15,1
Bilanzielle Abschreibungen	18.534	5,8	18.338	6,1
Transferaufwendungen	152.416	47,6	147.742	49,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613	5,5	23.543	7,8
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>317.000</u>	<u>99,0</u>	<u>310.823</u>	<u>103,5</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.244</u>	<u>1,0</u>	<u>- 10.392</u>	<u>- 3,5</u>
Finanzerträge	6.514	2,0	6.401	2,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.005	1,5	5.880	1,9
<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.509</u>	<u>0,5</u>	<u>521</u>	<u>0,2</u>
Jahresüberschuss (+) bzw. -fehlbetrag (-)	<u>+ 4.753</u>	<u>1,5</u>	<u>- 9.871</u>	<u>- 3,3</u>

Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012 hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 14.624 verbessert. Ursache für diese Ergebnisentwicklung ist der deutliche Anstieg der ordentlichen Erträge um T€ 19.831, denen um T€ 6.177 gestiegene ordentliche Aufwendungen gegenüber stehen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 988 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 1.509 ab.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 79,9% (2011: 78,7%) den wesentlichen Anteil dar. Diese Erträge beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2012: T€ 79.050; 2011: T€ 69.828), die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2012: T€ 56.277; 2011: T€ 51.420) und die Schlüsselzuweisungen (2012: T€ 55.685; 2011: T€ 52.656). 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 Transferaufwendungen (+ T€ 4.674) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ T€ 4.608) verursacht. Demgegenüber steht aber auch eine Minderung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von T€ 5.930.

Wesentlich ursächlich für den Anstieg der Transferaufwendungen sind die höheren Kreisumlage (T€ 2.018) und höhere Zuschüsse und Zuwendungen (T€ 2.371).

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist auf höhere Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (T€ 3.948) zurückzuführen.

## 2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2011:

	2012	2011
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.803	286.491
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.197	303.732
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>+ 9.606</u>	<u>- 17.241</u>
Investitionseinzahlungen	18.603	19.499
Investitionsauszahlungen	21.771	18.334
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.168</u>	<u>+ 1.165</u>
Finanzierungseinzahlungen	2.289	16.639
Finanzierungsauszahlungen	4.572	24.040
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.283</u>	<u>- 7.401</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>- 224</u>	<u>- 679</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>+ 3.931</u>	<u>- 24.156</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	18.100	42.256
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 3.931	- 24.156
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>22.031</u>	<u>18.100</u>

In der Finanzrechnung wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Hier wird ein positiver Saldo in Höhe von T€ 9.606 erwirtschaftet. Dieser positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht aus, um den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit (T€ 3.168) und den negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit (T€ 2.283) zu kompensieren. Der Bestand der liquiden Mittel wurde gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.891 erhöht, während gleichzeitig der Darlehensbestand reduziert wurde.

## 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 31.12.2012 und 31.12.2011.

		31.12.2012	31.12.2011
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	49,1 %	48,8 %

Die Stadt Paderborn verfügt sowohl zum 31.12.2012 als auch zum 31.12.2011 über eine gute Eigenkapitalausstattung. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 6.103 (0,9 %) und die Bilanzsumme um T€ 3.899 (0,3 %) erhöht. Aufgrund der Erhöhung des Eigenkapitals infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses von T€ 4.753 und der Korrekturen der Eröffnungsbilanz von T€ 1.350 bei einer nahezu konstanten Bilanzsumme ist eine Steigerung der Kennzahl Eigenkapitalquote I um 0,3 %-Punkte zu verzeichnen.

		31.12.2012	31.12.2011
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	70,5 %	70,7 %

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 2012 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Bei den Sonderposten für Zuwendungen (T€ 2.112 bzw. 1,8%) und Sonderposten für Beiträge (T€ 3.872 bzw. 2,2%) ist eine Minderung infolge der planmäßigen Auflösung eingetreten.

		2012	2011
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,0 %	96,7 %

Durch die Kennzahl wird erkennbar, dass die ordentlichen Erträge ausreichen um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Abweichend gegenüber dem Vorjahr ist die Stadt Paderborn in der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht defizitär. Ursache für diese positive Entwicklung ist der Anstieg der ordentlichen Erträge, insbesondere der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Eine weiterhin positive - zumindest eine konstante - Entwicklung dieser Kennzahl ist zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.

		2012	2011
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	--	1,5 %

		2012	2011
Überschussquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,7 %	--

Aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses von T€ 4.753 wurde im Gegensatz zum Vorjahr eine Überschussquote (Vorjahr: Fehlbetragsquote) erwirtschaftet. Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, sodass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie eintreten.

		31.12.2012	31.12.2011
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	27,6 %	28,1 %

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 27,6% (31.12.2011: 28,1%) 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.

		2012	2011
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$	66,7 %	49,4 %

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 66,7 % gegenüber. Somit liegt ein Abbau des Anlagevermögens vor. Bezogen auf das Sachanlagevermögen liegt eine Investitionsquote in Höhe von 61,7 % vor. Die Investitionsquoten bei den immateriellen Vermögensgegenständen beträgt 135,5% und bei den Finanzanlagen 408,0%.

		31.12.2012	31.12.2011
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	95,9 %	95,2 %

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2011 in Höhe von 95,9 % langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristige Verbindlichkeiten finanziert.

		31.12.2012	31.12.2011
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	118,0 %	118,12 %

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 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

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind vor, über die gesondert zu berichten ist.

#### 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, die Schaffung von Räumlichkeiten für den Betrieb der offenen Ganztagschulen. Erhebliche Probleme bereitet zudem die ausreichende Zurverfügungstellung von Wohnraum für Asylbewerber. Abgewickelt wird das Investitionsprogramm über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Paderborn (GMP). Dies hat zwar keine direkten Auswirkungen auf das Anlagevermögen 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. Ferner wird der Haushalt durch steigende Transferaufwendungen an die Umlageverbände belastet. Dabei stehen die Kosten der Unterkunft (SGB II) sowie die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe im Vordergrund.

In den letzten Jahren wurden erhebliche Investitionen getätigt um 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. Chancen eröffnet für die Stadt Paderborn auch der angekündigte Abzug der britischen Stationierungskräfte. Innerhalb des Stadtgebiets werden verschiedene Kasernen geräumt, die dann für die Stadtentwicklung genutzt werden können, sei es als Wohnbauland oder als Gewerbeflächen. Gleichzeitig führt der Truppenabzug aber auch zu einer Verminderung der Kaufkraft. Bei einer Vermin-

derung von bis zu 9.000 Personen wird die Kaufkraftreduzierung entsprechend groß sein. Verbunden damit wird der Ausfall von pauschalen Zahlungen im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes für die mit den Stationierungskräften verbundenen Sonderlasten sein, ohne dass sich die Aufwendungen für die geschaffene Infrastruktur dadurch vermindern. 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, 10.12.2014

Aufgestellt:

Bestätigt:



---

Hartmann, Kämmerer



---

Dreier, Bürgermeister



**Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn**  
bezogen auf den 31.12.2012

<b>Name</b>	<b>Ausschuss</b>	<b>Funktion</b>
<b>Paus, Heinz</b> <b>Bürgermeister</b>	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	Technologieparkgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafterversammlung, Vorsitzender
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat, Risikoausschuss
	Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg	Mitglied der Verbandsversammlung
	Westdeutsche Landesbank AG (WestLB)- Beirat Öffentliche Kunden, <u>Nachfolge ab 01.07.2012</u> : Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	Beirat Öffentliche Kunden, Verwaltungsrat
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat, Hauptausschuss, Trägerausschuss
	S-Verbund Clearing GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	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, stv. Vorsitzender
	E.ON Vertrieb Deutschland GmbH	Personalausschuss
	NRW.Bank	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat, Vorsitzender
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat, Vorsitzender
	Liboriusgesellschaft Paderborn	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Bürgerstiftung	Kuratorium
	Image-Initiative "Paderborn überzeugt"	Vorstandsmitglied
	OWL-Marketing GmbH	Fachbeirat Innovation und Wissen
<b>Venherm, Carsten</b> <b>I. Beigeordneter</b>	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

<b>Hartmann, Bernhard</b> <b>Beigeordneter</b> <b>(Kämmerer)</b>	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	HPB Beteiligungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Volksbank Eisen-Wewer-Borchon e.G.	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Walter, Wolfgang</b> <b>Beigeordneter</b>	Pader Bäder GmbH	Geschäftsführer
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
<b>Warnecke, Claudia</b> <b>Technische Beigeordnete</b>	StGB: Arbeitsgruppe "Erfahrungsaustausch städtebauliche Erneuerung"	
	StGB: Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung	
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

**Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn**  
**bezogen auf den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012**

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Böger, Claudia</b> , Dozentin für Wirtschaftswissenschaften (im Rat bis 30.09.2012)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 30.09.2012)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 30.09.2012)	
<b>Budde, Holger</b> Rechtsanwalt	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e.V.	stv. Schriftführer
<b>Bürger, Markus</b> Rechtsanwalt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 23.10.2012)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippeseegesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e. V.	Schriftführer
<b>Dohms, Wilhelm</b> Selbstständiger Landwirt	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
	Fischereigenossenschaft	Vorsitzender
	Jagdgenossenschaft	Vorsitzender
<b>Flören, Maria</b> Selbstständige Landwirtin	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
	Waldbesitzerverband	
<b>Glunz, Wolfgang</b> Kaufmännischer Leiter	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
<b>stv. Bgm. Honervogt, Dietrich</b> Bäckermeister	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafterver- sammlung
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	E.ON Westfalen-Weser	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Verkehrsverein Paderborn	Vorsitzender
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzender
<b>Hoppe, Stephan</b> Wissenschaftl. Mitarbeiter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn GmbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Hüvel, Klaus</b> Dipl.-Ing., Architekt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Kahmen, Christoph</b> Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	TC Schloß Neuhaus e. V.	Vorsitzender

## Anlage 2 zum Lagebericht

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Konersmann, Brunhilde</b> Hausfrau	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis	Beisitzerin
<b>Löhr, Monika</b> Kauffrau	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Kirchenvorstand Maria zur Höhe, Paderborn	
<b>Lohr, Oliver</b> Rechtsanwalt	-	-
<b>Lütke-Verspohl, Verena</b> Dipl.-Betriebswirtin (FH), Geschäftsstellenleiterin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 28.06.2012)	-
<b>Mertens, Markus</b> Geschäftsführer	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Verwaltungsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sander Gemeindeforum e. V.	Leitungsteam
<b>Meyer, Michael</b> Polizeibeamter (im Rat ab 01.10.2012)	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 23.10.2012)	
	1. Kompanie St. Hubertus Eisen	Hauptmann
<b>Naab, Olga</b> Hausfrau	Kauenberg Gemeinschaft e.V.	
	Monolith e. V.	
<b>stv. Bgm. Pavlicic, Michael</b> Stadtarchivar/ Standesbe- amter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafterver- sammlung
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Orts-, Stadt- u. Kreisheimatpfleger	
	Altertumsverein	Beiratsmitglied
	Heimatverein Schloß Neuhaus	2. Vorsitzender
	Kirchenvorstand St. Heinrich und Kunigunde	Vorstandsmitglied
	Schützenverein Schloß Neuhaus	Oberst
<b>Pleininger, Mechthild</b> Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafterver- sammlung
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Schaefer, Bernhard</b> Verwaltungsangestellter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	DRK Schloß Neuhaus	
	Förderverein Schloß- und Auenpark GmbH	2. Vorsitzender
<b>Schnitz-Vossebein, Heike</b> Lehrerin	Dekanatspastoralrat Paderborn	
	Pfarrgemeinderat Herz-Jesu-Gemeinde Paderborn	
<b>Schömer, Hildegunde</b> Gastwirtin	-	-
<b>Schröder, Ulrich</b> Angestellter, Controller	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (bis 28.06.2012)	
	Heide-Kompanie des Paderborner Bürgerschützenver- eins v. 1831 e.V.	Verwaltungsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht

<b>CDU-Fraktion</b>		
<b>Sieveke, Daniel</b> Sparkassenbetriebswirt, Mitglied des Landtags NRW	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Sieveke, Markus</b> Sozialversicherungsfach- angestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
<b>Sprenkamp, Kurt Heinrich</b> Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Heimatverein Schloß Neuhaus e. V.	
<b>Dr. Tegethoff, Heinz Jürgen</b> Dipl.-Kfm., Geschäftsführer	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Kompetenzzentrum für Sport und gesunde Lebensführung OWL e. V.	
	Kuratorium der Stiftung für Euronatur	
<b>Wefelmeier, Volker</b> Verkaufsleiter	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtsportverband Paderborn	
<b>Wiemann, Claudia</b> Verwaltungsfachangestellte	-	-
<b>Wilmes, Burkhard</b> Lehrer	Sportverein SV Blau-Weiß Benhausen	1. Vorsitzender

<b>SPD-Fraktion</b>		
<b>Brand, Johannes</b> Techn. Angestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Büsse, Carsten</b> Mediengestalter/ IT-Consultant	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafter- versammlung
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
<b>Heinemann, Ulrike</b> Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsver- sammlung
<b>Henze, Franz-Josef</b> Dipl.-Ing., Sachbearbeiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
<b>Koch, Ulrich</b> Fachassistent (im Rat ab 05.06.2012)		
<b>Krugmann, Manfred</b> Lehrer/Schulleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	DJK Mastbruch	Vorsitzender
	Hans-Böckler-Stiftung	Vertrauensdozent
	Weiterbildungskolleg NRW	Vorstand Lehrer
<b>Meurer, Alfred</b> Pensionär	-	-
<b>Nolden, Dieter</b> Rentner	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
<b>Stv. Bgm. Pantke, Martin</b> Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Pütter, Helmut</b> Rentner (im Rat bis 04.06.2012)	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht

<b>SPD-Fraktion</b>		
<b>Steenkolk, Claudia</b> Hausfrau	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Stracke, Doris</b> Oecotrophologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Förderverein Stift Cappel Berufskolleg, Lippstadt	Kassiererin
	Berufsverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft in NRW	Vorsitzende
<b>Wroblewski, Bernd</b> Betriebswirt, Kfm. Angestellter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

<b>Fraktion Bündnis'90/Die Grünen</b>		
<b>Esders, Vera</b> Dipl.-Päd., Persönl. Referentin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	Vorsitzende
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Graben, Ulrich</b> Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Molkenthin-Keßler, Andrea</b> Angestellte Diplom-Geografin	Paderborner Flüchtlingsrat	Vorstand
<b>Müller, Markus</b> Angest. Qualitätssicherung	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Pirsig, Ralf</b> Dipl.-Päd., Lehrer, stv.Schulleiter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Gesellschafterversammlung
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH,	Aufsichtsrat
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Bouleclub Käskösäh Paderborn/Delbrück e.V.	Kassenwart
	Tarifkommission ver.di, lokale Ebene	
<b>Dr. Schröder, Klaus</b> Informatiker, Managing Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Verwaltungsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Schwan, Stefan</b> EU-Referent	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
<b>Striegl, Stefan</b> Mensaleiter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Tebbe, Petra</b> Dipl.-Volkswirtin, Pers. Referentin	Internationaler Verband Westfälischer Kinderdörfer e. V.	Kuratorium
<b>Tretow-Hardt, Brigitte</b> Dipl.-Psychologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung

## Anlage 2 zum Lagebericht

FDP-Fraktion		
<b>Stv. Bgm. Grabenstroer, Karsten</b> Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschafterversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung
	Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Gundlach, Dominic</b> Dipl.-Betriebswirt, Projektmanager	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	G & J Logistics UG (haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer
	SC Wewer 2000 e.V.	Erweiterter Vorstand
<b>Kiel, Angelika</b> Hausfrau	Gemeinnütziger Verein Pro Schloß Neuhaus / Sande / Sennelager	1. Vorsitzende
<b>Rörig, Christian</b> Studienrat	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Senn, Alexander</b> Historiker	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Sprute, Thomas</b> Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
<b>Walter, Monika</b> Wirtschaftsinformatikerin	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	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
<b>Zinn, Elke</b> Steuerfachangestellte	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung

DIP-Fraktion		
<b>Borgmeier, Reinhard</b> selbstständiger Trainer/ Weiterbildner	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Flüchtlingsrat	
<b>Dr. Dick, Stefanie</b> Akademische Rätin	-	-
<b>Erhardt, Ilse</b> Hausfrau	Linkes Forum	Kassiererin
	Paderborner Arbeitslosenzentrum e.V.	Geschäftsführerin
<b>Köllner, Roswitha</b> Realschullehrerin	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft	
	SchaLL (Schutzgemeinschaft angestellter Lehrerinnen und Lehrer)	
<b>Lummer, Rainer</b> Lehrer	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	

## Anlage 2 zum Lagebericht

<b>FBI-Fraktion</b>		
<b>Hüttemann, Hartmut</b> Lehrer	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
<b>Schnauß, Karin</b> Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
<b>Tegethoff, Hans</b> Dipl.-Ing., Architekt	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (bis 17.08.2012)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 01.01.2012)	Zweckverbandsversammlung
	BDB Bund Deutscher Baumeister, Ingenieure u. Architekten e. V., Ortsgruppe Paderborn	1. Vorsitzender

<b>Fraktionsloses Ratsmitglied</b>		
<b>Nacke, Detlef</b> Elektroinstallateur	Arbeiterwohlfahrt OV Paderborn	Vorstand