

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
2.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	9
3.	Bilanz zum 31.12.2022	89
4.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2022	93
5.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2022	97
6.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2022	101
7.	Anhang zum Jahresabschluss 2022	471

Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel

Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel

Anlage 3 zum Anhang: Eigenkapitalspiegel

Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5 zum Anhang: Rückstellungsspiegel

Anlage 6 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen

Anlage 7 zum Anhang: Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen
"Gute Schule 2020"

Anlage 8 zum Anhang: Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den
Mitgliedern des Rates gem. § 95 Abs. 2 GO

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Jahresabschluss 2022

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2022 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Paderborn, den 07.06.2023



Tempelmann, Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2022 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Paderborn, den 7.06.23



Dreier, Bürgermeister

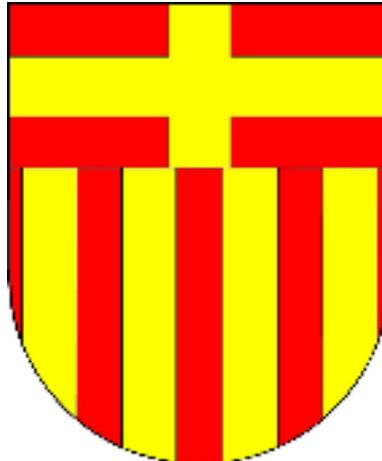
Lagebericht

zum Jahresabschluss 2022

Stadt Paderborn

Lagebericht

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	L - 2
2 Jahresergebnis.....	L - 2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	L - 2
2.1.1 Ergebnislage	L - 3
2.1.2 Ertragslage.....	L - 5
2.1.3 Aufwandslage	L - 11
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	L - 18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	L - 18
2.2.2 Investitionstätigkeit	L - 19
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	L - 21
4 Kennzahlen	L - 25
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	L - 25
4.1.1 Steuern	L - 25
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	L - 31
4.1.3 Personalaufwand	L - 32
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	L - 34
4.1.5 Transferaufwendungen.....	L - 35
4.1.6 Haushaltsergebnis	L - 37
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	L - 41
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	L - 42
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	L - 44
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	L - 47
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	L - 52
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	L - 52
5.2 Entwicklung der Verschuldung	L - 54
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	L - 57
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	L - 59
5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	L - 61



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.095.493,76 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -19.321.699,97 Euro beträgt die Veränderung 23.417.193,73 Euro.

Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2022 war angenommen worden, dass die noch andauernde COVID-19-Pandemie zu einer deutlichen Verschlechterung der Wirtschaftslage führen würde. Entgegen aller Prognosen ist die Wirtschaftslage stabil geblieben. Die Gewerbesteuererinnahmen sind deutlich höher ausgefallen als geplant, so dass es zu einer erheblichen Abweichung von der Planung und damit letztlich zu einem positiven Jahresergebnis kommen konnte.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:



- Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
- + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
- = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
- + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
- = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren durch die unerwartet schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Ordentliche Erträge	486.779.301,36	475.801.200,00	530.249.411,99	54.448.211,99	11,44
Ordentliche Aufwendungen	502.022.648,61	521.430.099,97	535.591.193,28	14.161.093,31	2,72
Ordentliches Ergebnis	-15.243.347,25	-45.628.899,97	-5.341.781,29	40.287.118,68	88,29
Finanzerträge	12.249.521,28	11.146.600,00	11.198.179,64	51.579,64	0,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733.837,64	1.916.300,00	1.624.714,97	-291.585,03	-15,22
Finanzergebnis	10.515.683,64	9.230.300,00	9.573.464,67	343.164,67	3,72
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.727.663,61	-36.398.599,97	4.231.683,38	40.630.283,35	111,63
Außerordentliche Erträge	2.437.886,68	13.076.900,00	403.607,37	-12.673.292,63	-96,91
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	539.796,99	539.796,99	--
Außerordentliches Ergebnis	2.437.886,68	13.076.900,00	-136.189,62	-13.213.089,62	-101,04



	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Jahresergebnis	-2.289.776,93	-23.321.699,97	4.095.493,76	27.417.193,73	117,56
globaler Minderaufwand	--	-4.000.000,00	--	4.000.000,00	--
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.289.776,93	-19.321.699,97	4.095.493,76	23.417.193,73	121,20

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 9.573.464,67 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -942.218,97 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 343.164,67 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit 4.231.683,38 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 8.959.346,99 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 40.630.283,35 Euro.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, und zwar auf das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis	9.688.025	-2.621.377	-2.249.776	-2.289.777	4.095.494
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	24.320.628	33.785.542	31.164.165	28.914.388	26.624.611
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-11.006.129	9.464.914	-2.621.377	-2.249.776	-2.289.777
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	634.999.835	632.882.125	633.153.502	637.837.671	639.609.293
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-916.053	-2.117.710	271.377	4.684.169	1.771.623

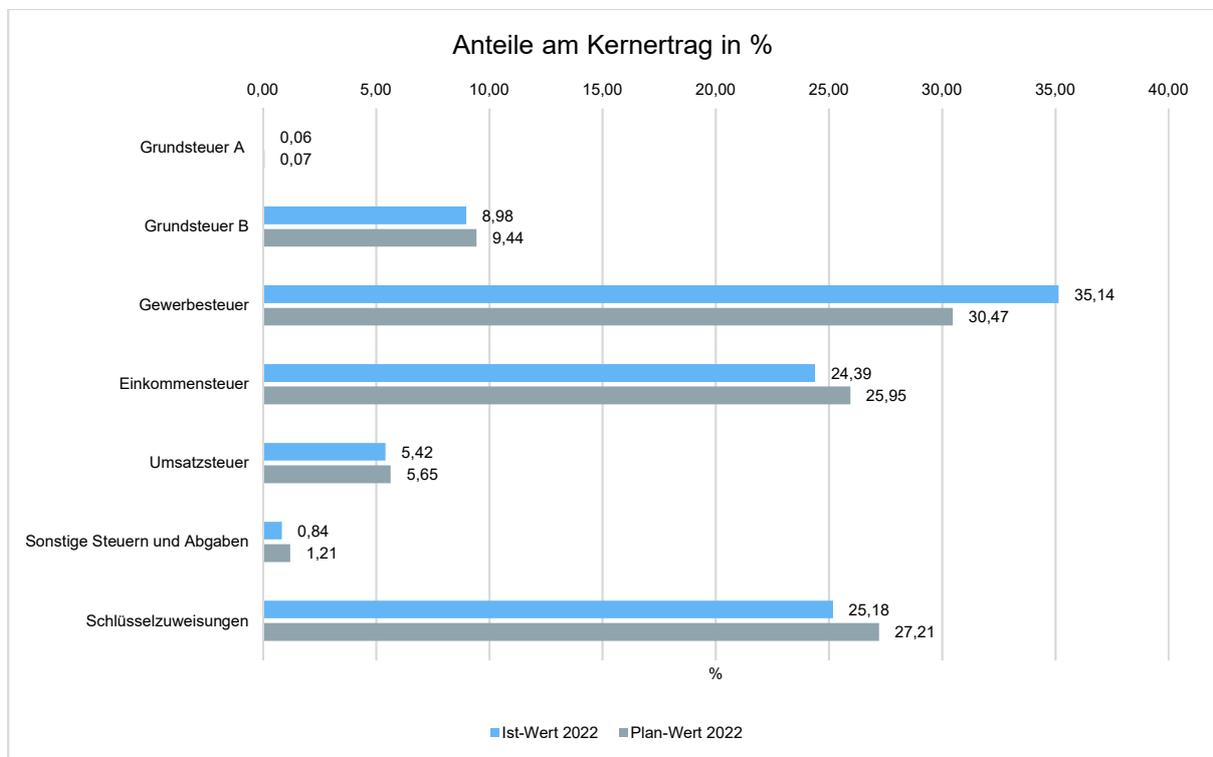


2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.



Ertragsarten im Überblick

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.825,65	218.739.100,00	242.341.919,34	23.602.819,34	10,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482.148,99	160.153.100,00	170.654.514,84	10.501.414,84	6,56
Sonstige Transfererträge	3.687.347,34	3.039.000,00	4.750.865,96	1.711.865,96	56,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.852.772,63	54.995.300,00	58.612.673,36	3.617.373,36	6,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648.362,40	6.133.000,00	6.459.601,41	326.601,41	5,33
Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	17.739.746,08	14.823.200,00	19.659.970,95	4.836.770,95	32,63
Sonstige ordentliche Erträge	35.153.631,33	16.217.700,00	25.783.118,31	9.565.418,31	58,98
Aktiviert Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.061.466,94	1.700.800,00	1.986.747,82	285.947,82	16,81
Ordentliche Erträge	486.779.301,36	475.801.200,00	530.249.411,99	54.448.211,99	11,44
Finanzerträge	12.249.521,28	11.146.600,00	11.198.179,64	51.579,64	0,46
Außerordentliche Erträge	2.437.886,68	13.076.900,00	403.607,37	-12.673.292,63	-96,91
Summe	501.466.709,32	500.024.700,00	541.851.199,00	41.826.499,00	8,36

Die Erträge insgesamt weichen um 40.384.489,68 Euro vom Vorjahresergebnis und um 41.826.499 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Die Abweichung bei Steuern ist im Wesentlichen durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer zu erklären.

Besonders große Abweichungen zur Haushaltsplanung 2022 ergeben sich bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Sonstigen Transfererträgen als auch bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen.

Im Bereich der Zuwendungen erklären sich die Abweichungen gegenüber der Planung aus Förderungen durch den ÖPNV-Rettungsschirm, Zuweisungen für den Ausbau der OGS-Infrastruktur und insbesondere auch durch die gewährten Ukraine-Hilfen.

Bei Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungsbeiträge für Sozialleistungen. In 2022 konnten höhere Erträge als im Vorjahr sowie in der Planung generiert werden.

Die erhöhten Mehreinnahmen bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich zum einen aus den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und zum anderen aus der erhöhten Einnahmen von Bußgeldern.

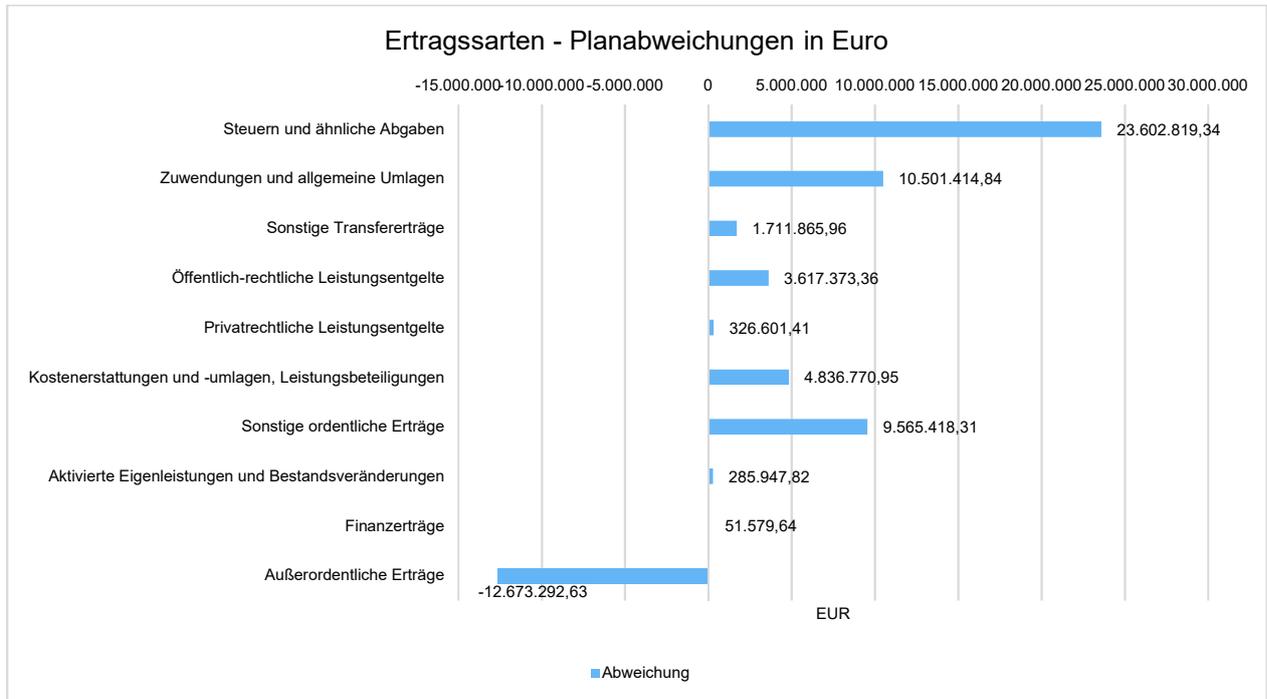
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 43.470.110,63 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 54.448.211,99 Euro.

Die positive Entwicklung der ordentlichen Erträge ist der Normalisierung der Lage nach den pandemiebedingten Lockdowns im Jahr 2021 zuzuschreiben.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





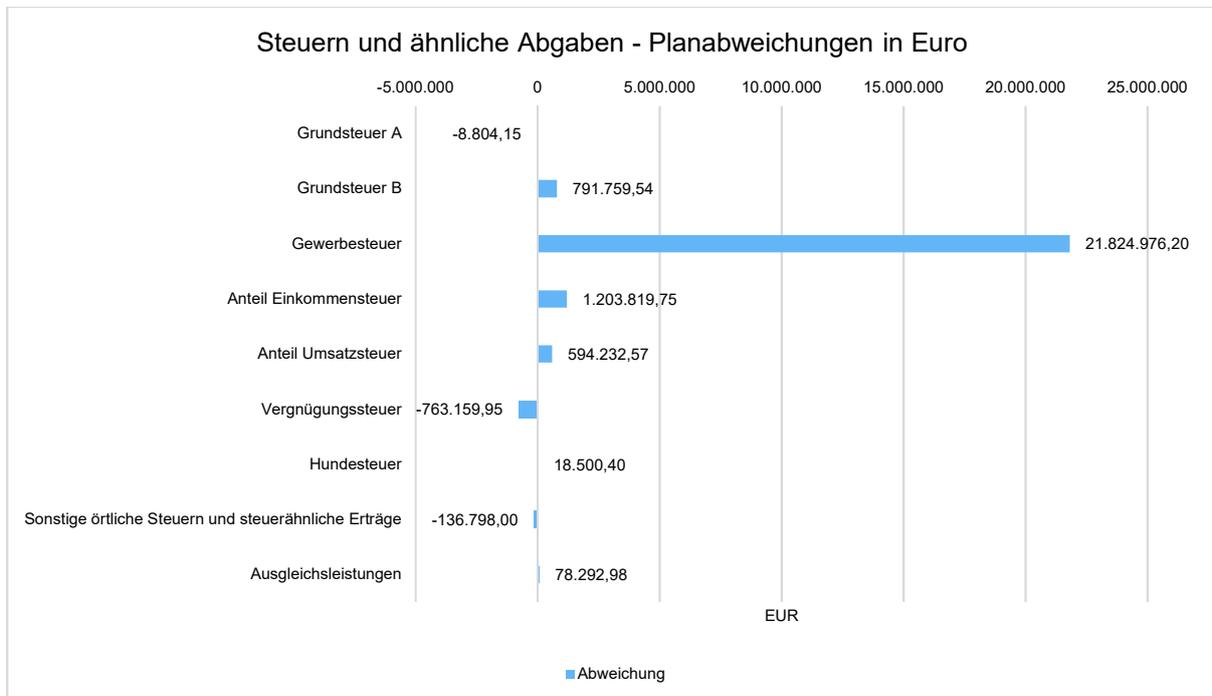
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Grundsteuer A	161.256,55	189.000,00	180.195,85	-8.804,15	-4,66
Grundsteuer B	25.659.950,42	27.400.000,00	28.191.759,54	791.759,54	2,89
Gewerbesteuer	95.888.558,79	88.486.000,00	110.310.976,20	21.824.976,20	24,66
Anteil Einkommensteuer	74.596.668,33	75.355.100,00	76.558.919,75	1.203.819,75	1,60
Anteil Umsatzsteuer	19.262.029,32	16.408.500,00	17.002.732,57	594.232,57	3,62
Vergnügungssteuer	783.033,86	2.537.900,00	1.774.740,05	-763.159,95	-30,07
Hundesteuer	532.786,28	531.000,00	549.500,40	18.500,40	3,48
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	359.384,00	450.800,00	314.002,00	-136.798,00	-30,35
Ausgleichsleistungen	5.910.158,10	7.380.800,00	7.459.092,98	78.292,98	1,06
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.825,65	218.739.100,00	242.341.919,34	23.602.819,34	10,79

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





An der obigen Grafik ist deutlich zu erkennen, dass höhere Gewerbesteuererträge als geplant erzielt wurden. Die COVID-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben sich diesbezüglich nicht auf die Wirtschaftslage am Standort Paderborn ausgewirkt. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer blieben hinter den Planwerten zurück, da ein deutlicher Rückgang an Geldspielautomaten zu verzeichnen ist.

Der Anstieg der Erträge aus der Grundsteuer B ergibt sich durch eine wachsende Zahl an Steuerpflichtigen. Paderborn hat in den vergangenen Jahren zum Teil große Baugebiete, wie zuletzt das Baugebiet Springbachhöfe erschlossen. Durch den Verkauf von Grundstücken erhöht sich die Zahl der steuerpflichtigen Personen.

Zuwendungen und Umlagen

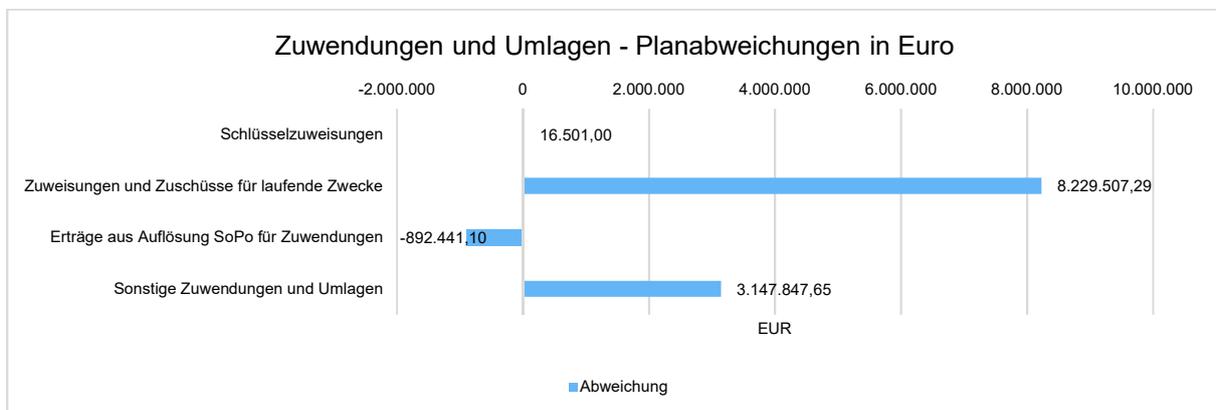
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 8.172.365,85 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 10.501.414,84 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Schlüsselzuweisungen	83.134.465,00	79.027.900,00	79.044.401,00	16.501,00	0,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.509.590,89	67.751.700,00	75.981.207,29	8.229.507,29	12,15
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.814.534,61	12.126.100,00	11.233.658,90	-892.441,10	-7,36
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.023.558,49	1.247.400,00	4.395.247,65	3.147.847,65	252,35
Summe Zuweisungen	162.482.148,99	160.153.100,00	170.654.514,84	10.501.414,84	6,56

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:





Die Abweichung bei den Schlüsselzuweisungen ist marginal (0,02%) und resultiert aus den Rundungen bei der Haushaltsplanung.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind in 2022 noch geprägt von Förderprogrammen wie "Aufholen nach Corona" und in 2022 neu: Zuwendungen für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

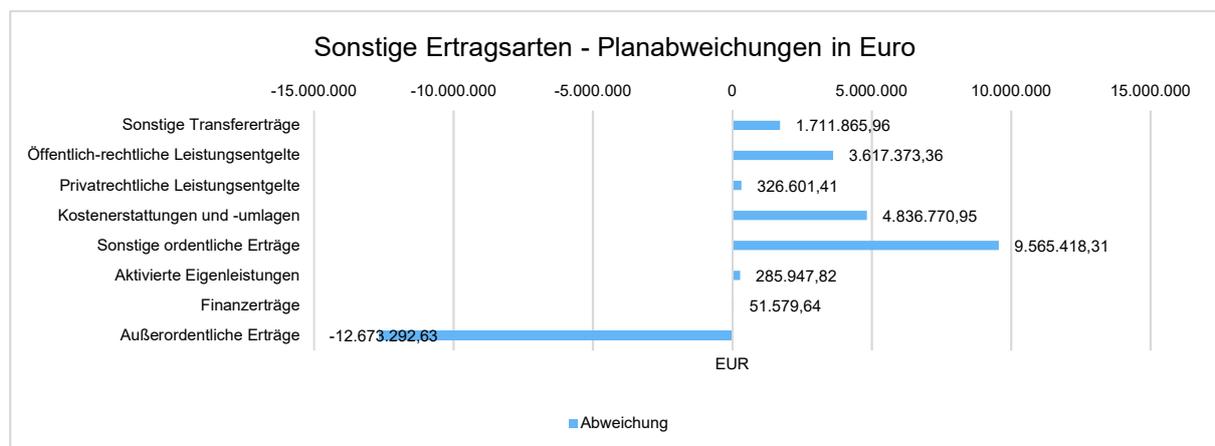
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige Transfererträge	3.687.347,34	3.039.000,00	4.750.865,96	1.711.865,96	56,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.852.772,63	54.995.300,00	58.612.673,36	3.617.373,36	6,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648.362,40	6.133.000,00	6.459.601,41	326.601,41	5,33
Kostenerstattungen und -umlagen	17.739.746,08	14.823.200,00	19.659.970,95	4.836.770,95	32,63
Sonstige ordentliche Erträge	35.153.631,33	16.217.700,00	25.783.118,31	9.565.418,31	58,98
Aktivierete Eigenleistungen	1.061.466,94	1.700.800,00	1.986.747,82	285.947,82	16,81
Finanzerträge	12.249.521,28	11.146.600,00	11.198.179,64	51.579,64	0,46
Außerordentliche Erträge	2.437.886,68	13.076.900,00	403.607,37	-12.673.292,63	-96,91

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Die erhöhten sonstigen Transfererträge beinhalten höhere Erstattungen für die Erbringung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Diesen Mehreinnahmen stehen allerdings auch Mehraufwendungen gegenüber.



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich angestiegen. Die in 2021 geltenden Pandemiebeschränkungen wurden in 2022 aufgehoben, so dass Großveranstaltungen wieder stattfinden und Leistungen von VHS, Musikschule etc. wieder angeboten werden konnten. Weiterhin fließen hier auch die aus der zum 21.12.2021 geänderten Gebührensatzung erhöhten Rettungsdienstgebühren ein.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch Mehrerträge aus Grundstücksveräußerungen, Generierung von Bußgeldern als auch Mehreinnahmen von Säumniszuschlägen und dergleichen.

Besonders auffällig ist die Planabweichung der außerordentlichen Erträge.

In der Haushaltsplanung 2022 musste man aufgrund der Pandemielage davon ausgehen, dass es in 2022 erneut zu COVID-19- bedingten Mindereinnahmen kommen würde, die nach NKF CUIG als außerordentlicher Ertrag zu bilanzieren gewesen wären. Trotz fortwährender Pandemie des Jahres 2022 und des Ukraine Krieges ist diese Annahme nicht eingetreten. Die nach NKF CUIG vorzunehmende Prüfung des Jahresergebnisses 2022 hat ergeben, dass keine weiteren COVID-19 und kriegsbedingten Schäden zu isolieren sind. Das führt zu der hohen Planabweichung im Bereich der außerordentlichen Erträge. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist dies positiv zu bewerten, da eine Isolierung der Schäden aus krisenhaften Ereignissen eine Verlagerung der Aufwendungen auf die Zukunft bedeutet hätte.

Am 20.05.2023 wurde Paderborn mit Sturmtief Emmeline von einem Extremwetterereignis getroffen. Der Tornado richtete innerhalb kürzester Zeit Schäden an der Infrastruktur der Stadt in Millionenhöhe an. Zur Beseitigung dieser Infrastrukturschäden hat das Land NRW eine Zuwendungsrichtlinie aufgelegt. Die hieraus bisher gewährten Zuwendungen sind als außerordentlicher Ertrag vereinnahmt worden.

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

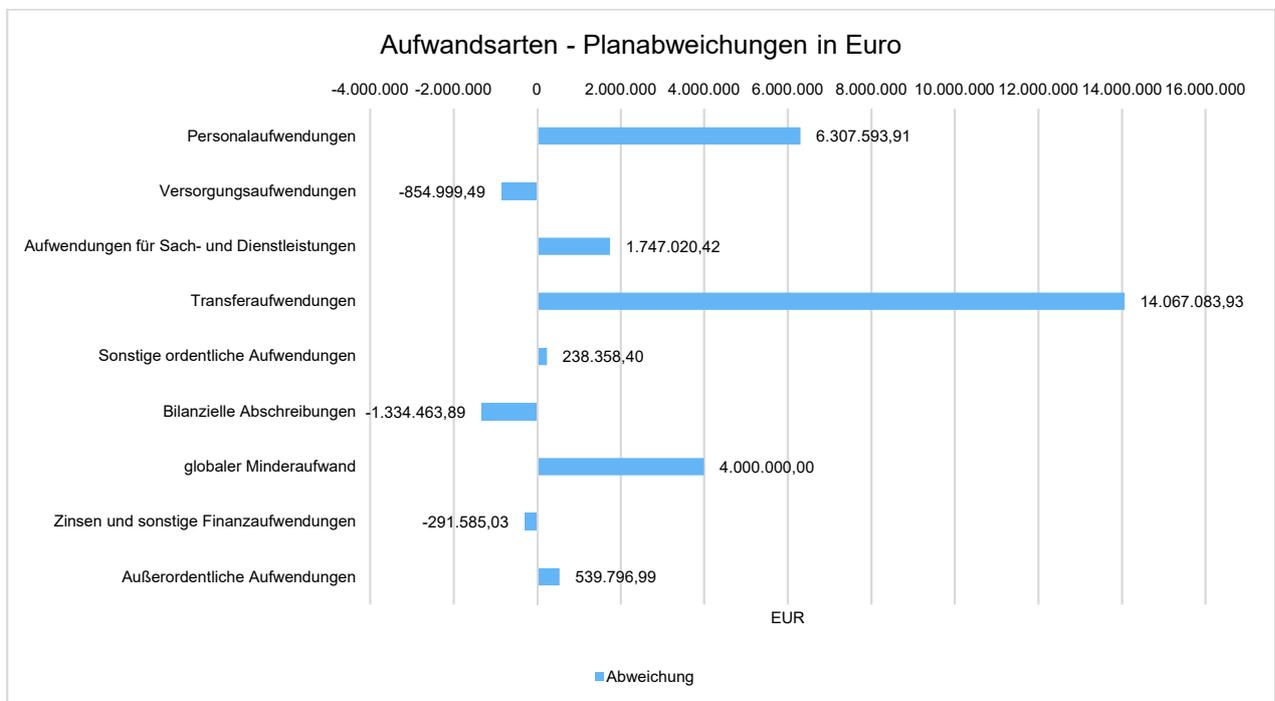
Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung %
Personalaufwendungen	121.791.200,67	129.312.300,00	135.619.893,91	6.307.593,91	4,88
Versorgungsaufwendungen	6.832.517,24	10.711.600,00	9.856.600,51	-854.999,49	-7,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867.398,34	104.735.158,09	103.078.020,42	-1.657.137,67	-1,58
Transferaufwendungen	227.125.519,02	223.702.500,00	237.719.583,93	14.017.083,93	6,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763.416,70	33.942.641,88	31.625.658,40	-2.316.983,48	-6,83
Bilanzielle Abschreibungen	17.642.596,64	19.025.900,00	17.691.436,11	-1.334.463,89	-7,01
Ordentliche Aufwendungen	502.022.648,61	521.430.099,97	535.591.193,28	14.161.093,31	2,72
globaler Minderaufwand	--	-4.000.000,00	--	4.000.000,00	--



	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	502.022.648,61	517.430.099,97	535.591.193,28	18.161.093,31	3,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733.837,64	1.916.300,00	1.624.714,97	-291.585,03	-15,22
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	539.796,99	539.796,99	--
Summe Aufwand	503.756.486,25	519.346.399,97	537.755.705,24	18.409.305,27	3,54

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 33.999.218,99 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 537.755.705,24 Euro weichen um 18.409.305,27 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 33.568.544,67 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 14.161.093,31 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den

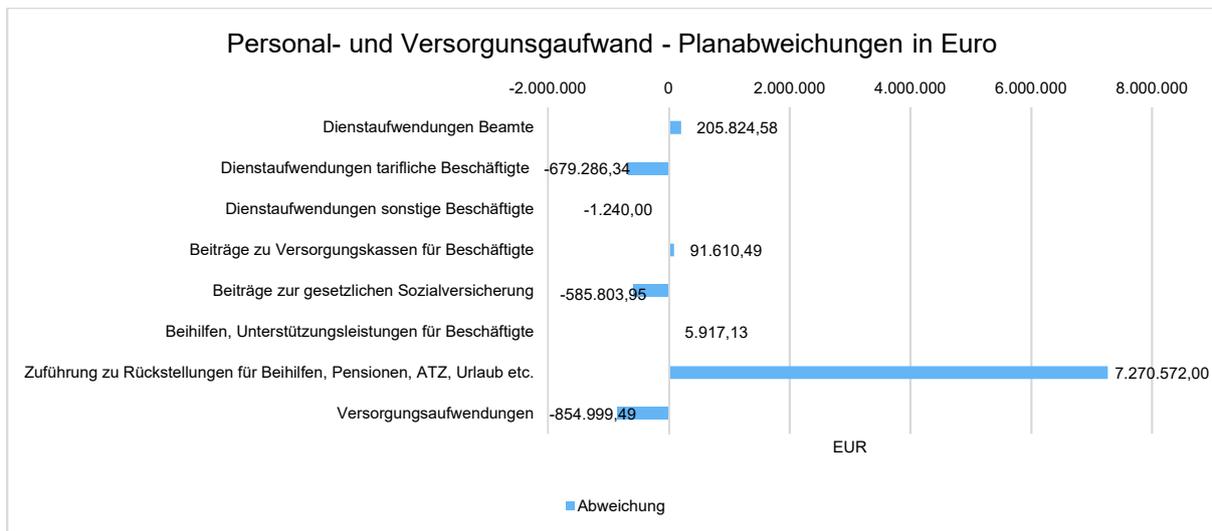


Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Dienstaufwendungen Beamte	26.254.323,84	27.777.000,00	27.982.824,58	205.824,58	0,74
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	64.579.216,43	69.955.900,00	69.276.613,66	-679.286,34	-0,97
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.280,00	4.200,00	2.960,00	-1.240,00	-29,52
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.956.375,25	5.231.000,00	5.322.610,49	91.610,49	1,75
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.674.174,47	14.024.200,00	13.438.396,05	-585.803,95	-4,18
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.483.993,36	1.475.400,00	1.481.317,13	5.917,13	0,40
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	11.838.837,32	10.844.600,00	18.115.172,00	7.270.572,00	67,04
Personalaufwendungen	121.791.200,67	129.312.300,00	135.619.893,91	6.307.593,91	4,88
Versorgungsaufwendungen	6.832.517,24	10.711.600,00	9.856.600,51	-854.999,49	-7,98
Personal- und Versorgungsaufwand	128.623.717,91	140.023.900,00	145.476.494,42	5.452.594,42	3,89

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Der Personal- und Versorgungsaufwand ist besonders von zwei Punkten geprägt:

- Mehraufwendungen im Beamtenbereich
- Minderaufwendungen im Bereich der Beschäftigten



Die Dienstaufwendungen für Beamte sind gegenüber dem Planansatz überschritten worden, da es eine Besoldungsanpassung in Höhe von 2,8 % gegeben hat; in der Planung wurde hingegen von einer Anpassung von 1,4 % Prozent ausgegangen. Hinzu kommt, dass in 2022 eine gegenüber den Vorjahren erhöhte Anzahl an Personen im Beamtenstatus eingestellt worden ist.

Beide Faktoren wirken sich unmittelbar auf die Höhe der zu bildenden Rückstellungen für Beihilfen und Pensionsverpflichtungen aus, so dass es hier zu einer außergewöhnlich hohen Abweichung gegenüber den Planansätzen kommt.

Der Ansatz bei Konto 501200 „Entgelte der tariflich Beschäftigten“ wurde zu 99 % ausgeschöpft. Insofern kann man auch von einer Punktlandung bei den Tarifangestellten sprechen.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 103.078.020,42 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 14.210.622,08 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.657.137,67 Euro.

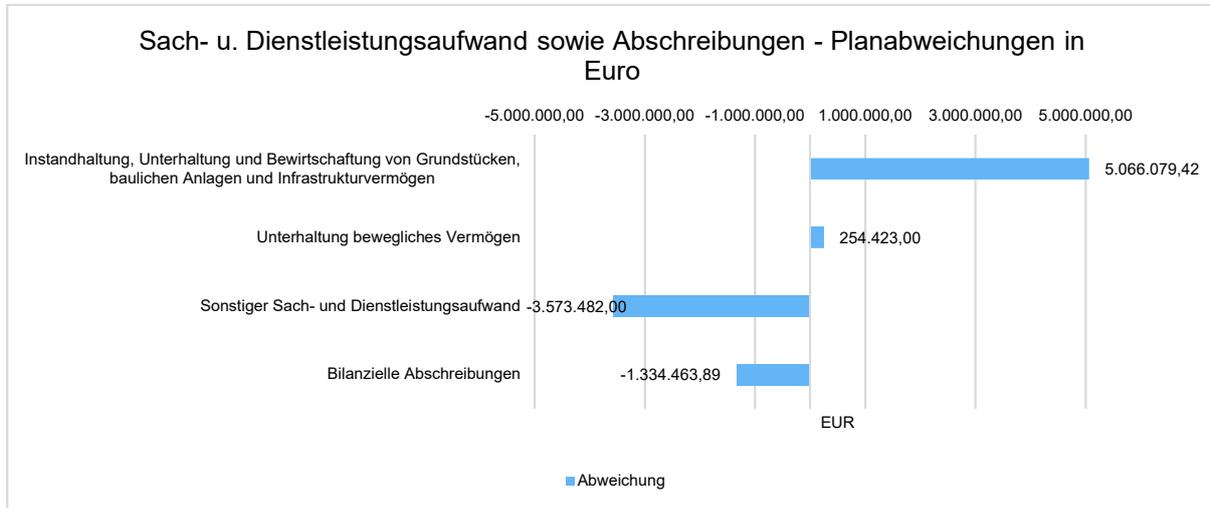
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	8.660.398,80	10.301.600,00	15.367.679,42	5.066.079,42	49,18
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.584.525,93	2.784.025,33	3.005.623,00	221.597,67	7,96
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	77.622.473,61	91.649.532,76	84.704.718,00	-6.944.814,76	-7,58
Bilanzielle Abschreibungen	17.642.596,64	19.025.900,00	17.691.436,11	-1.334.463,89	-7,01



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Im Jahr 2022 wurde eine erhebliche Anzahl an notwendigen Instandhaltungen im Bereich des Infrastrukturvermögens festgestellt. Es handelt sich überwiegend um notwendige Deckschichtsanierungen von Straßen, um einem weiteren Wertverlust des Infrastrukturvermögens vorzubeugen. Aus diversen Gründen wie personellen Engpässen, konjunkturellen sowie witterungsbedingten Gründen, konnten diese Maßnahmen im Jahr 2022 nicht mehr durchgeführt werden. Es wurden umfangreiche Instandhaltungsrückstellungen gebildet, um die unterlassenen Instandhaltungen zeitnah nachholen zu können. Die daraus entstehenden Aufwendungen sind dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen und führen zu einer Überschreitung des Planansatzes im Bereich der Instandhaltung.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 237.719.583,93 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 10.594.064,91 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 14.017.083,93 Euro ab.

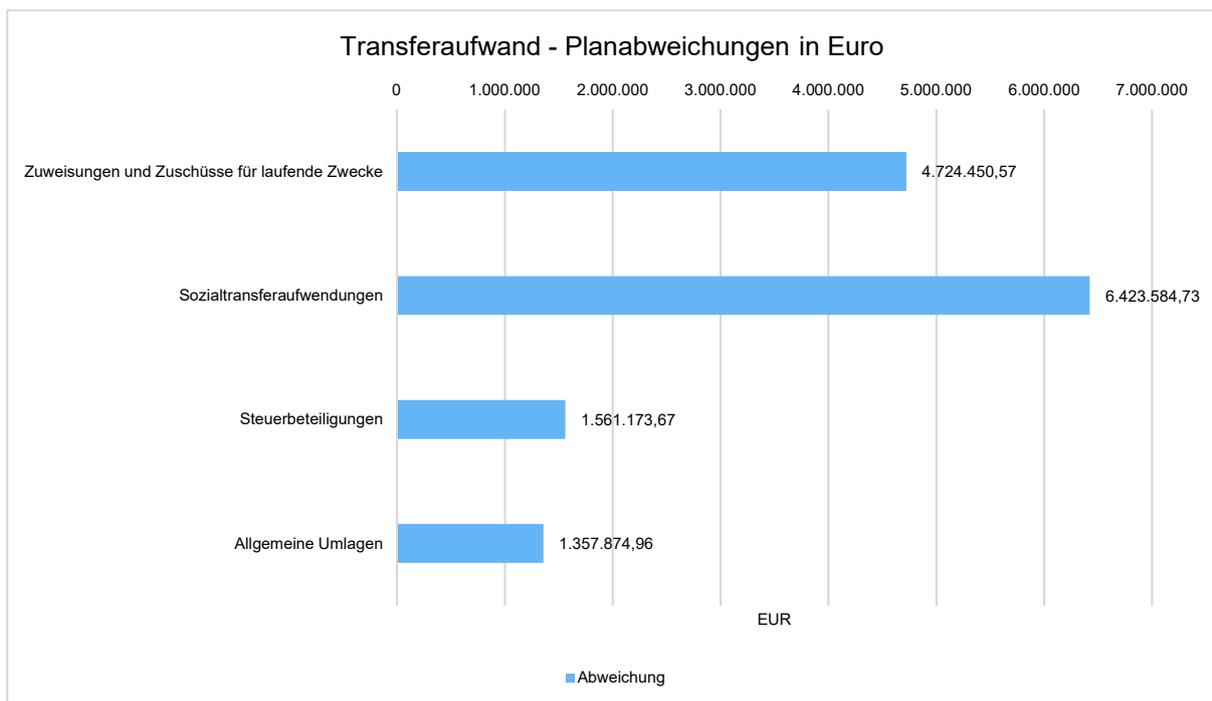


In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.735.447,43	74.010.900,00	78.685.350,57	4.674.450,57	6,32
Sozialtransferaufwendungen	39.239.820,50	39.670.800,00	46.094.384,73	6.423.584,73	16,19
Steuerbeteiligungen	8.215.220,92	7.409.100,00	8.970.273,67	1.561.173,67	21,07
Allgemeine Umlagen	109.935.030,17	102.611.700,00	103.969.574,96	1.357.874,96	1,32
Summe Transferaufwendungen	227.125.519,02	223.702.500,00	237.719.583,93	14.017.083,93	6,27

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Zunahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ist u.a. auf die Weiterleitung eines Zuschusses an die Padersprinter GmbH (4,0 Mio €) als Ausgleich für auf die Pandemielage und des temporär eingeführten 9 €-Tickets zurückzuführenden Umsatzeinbußen bedingt. Dem Zuschuss standen entsprechende Erträge aus Bundes- und Landeszuweisungen (sog. ÖPNV-Rettungsschirm) gegenüber. In den kommenden Jahren steht der ÖPNV vor dem Hintergrund steigender Personal- und Energiekosten vor großen finanziellen Herausforderungen. Es ist mit einem erheblich steigenden notwendigen Transferausgleich zu rechnen. Ob es zukünftig weiterhin Zuwendungen des Landes geben



wird, um die sich aus dem ÖPNV ergebenden finanziellen Belastungen der Kommunen abzufedern, ist fraglich.

Die Sozialtransferaufwendungen sind gegenüber den Planwerten deutlich angestiegen. Insbesondere die Aufwendungen für natürliche Personen in Einrichtungen sind deutlich gestiegen. Im Gegenzug sind für diesen Bereich höhere Zuwendungen gewährt worden. Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen ist nicht absehbar, in welchem Umfang die Belastungen für die Gesellschaft u.a. aufgrund eventueller Nachwirkungen der Corona-bedingten Isolation durch Kontaktbeschränkungen noch steigen werden.

Die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der hohen erzielten Gewerbesteuererträge erneut gestiegen. In den allgemeinen Umlagen ist die aufwandswirksame erneute Bildung der Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Folgejahren ausgewiesen.

Sonstige Aufwendungen

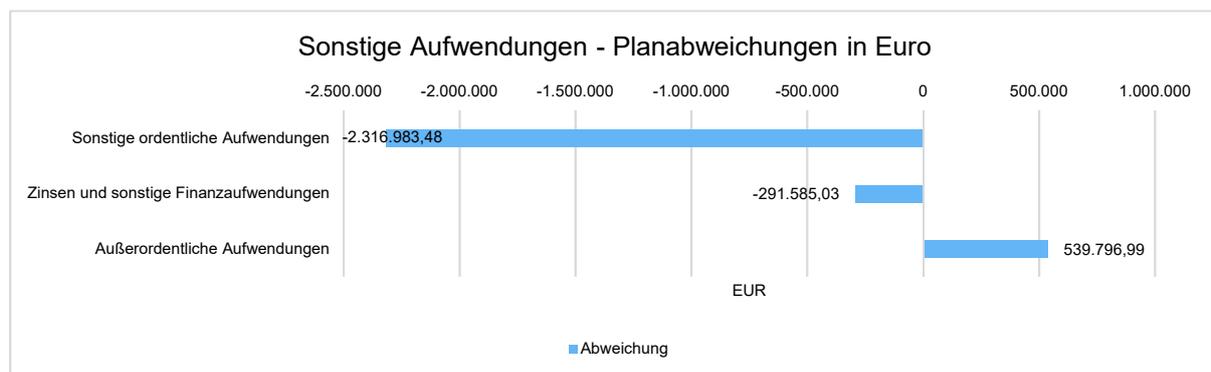
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Die außerordentlichen Aufwendungen sind Aufräum- und Entsorgungsaufwendungen, die zur Beseitigung der durch den Tornado (Sturmtief Emmeline) entstandenen Schäden, aufgewendet wurde. Den außerordentlichen Aufwendungen stehen außerordentliche Erträge aus Landeszuwendungen entgegen. Bis die aus dem Sturmtief resultierenden Schäden beseitigt sein werden, wird es noch ggfs. sogar mehrere Jahre dauern, so das im Jahresabschluss 2022 dargestellte außerordentliche Ergebnis noch kein umfassendes Bild der Lage darstellt.

Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763.416,70	33.942.641,88	31.625.658,40	-2.316.983,48	-6,83
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733.837,64	1.916.300,00	1.624.714,97	-291.585,03	-15,22
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	539.796,99	539.796,99	--

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.976.806,57	460.182.900,00	495.241.330,47	35.058.430,47	7,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.697.606,37	493.256.572,41	490.840.797,28	-2.415.775,13	-0,49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.200,20	-33.073.672,41	4.400.533,19	37.474.205,60	113,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.408.300,51	59.111.000,00	48.138.912,05	-10.972.087,95	-18,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.495.573,50	96.265.455,54	61.593.532,70	-34.671.922,84	-36,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.087.272,99	-37.154.455,54	-13.454.620,65	23.699.834,89	63,79
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.808.072,79	-70.228.127,95	-9.054.087,46	61.174.040,49	87,11
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	277.361.874,32	78.497.200,00	274.383.876,25	195.886.676,25	249,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.892.683,14	32.587.200,00	274.961.970,77	242.374.770,77	743,77
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469.191,18	45.910.000,00	-578.094,52	-46.488.094,52	-101,26
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	661.118,39	-24.318.127,95	-9.632.181,98	14.685.945,97	60,39
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.942.248,84	--	16.804.809,23	16.804.809,23	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	3.201.442,00	--	-3.062.047,65	-3.062.047,65	--
Liquide Mittel	16.804.809,23	-24.318.127,95	4.110.579,60	28.428.707,55	116,90

Aus dem positiven Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (4.400.533 €) wird deutlich, dass im abgeschlossenen Haushaltsjahr die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichten, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und darüber hinaus noch einen Teil des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (-13.454.621 €) zu decken.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt mit -578.095 € ab. Er beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sowie die Auszahlungen für ordentliche und außerordentliche Tilgungen. Der negative Wert bedeutet, dass die Tilgungen 2022 größer als die Neuaufnahmen neuer Kredite waren, so dass Schulden – insbesondere im Bereich „Gute Schule“ – abgebaut werden konnten.

Es bedurfte einer Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln um den negativen Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen (-9.632.182 €).



Der Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag ist, auch unter Berücksichtigung eines negativen Saldos bei den durchlaufenden Geldern, gegenüber dem Vorjahresstichtag deutlich gesunken (4.110.578 €).

2.2.2 Investitionstätigkeit

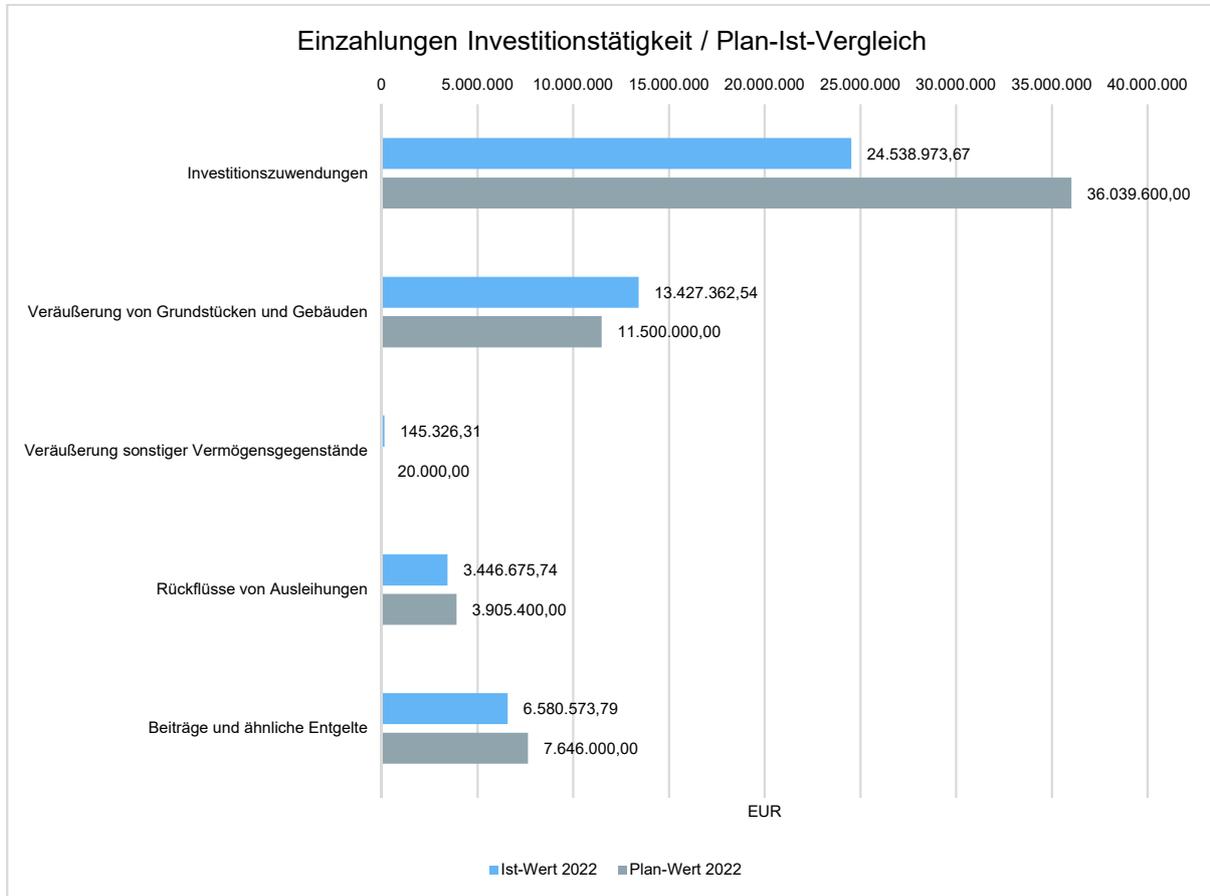
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.029.714,51	36.039.600,00	24.538.973,67	-11.500.626,33	-31,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.937.994,72	11.500.000,00	13.427.362,54	1.927.362,54	16,76
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	159.456,01	20.000,00	145.326,31	125.326,31	626,63
Rückflüsse von Ausleihungen	3.046.100,29	3.905.400,00	3.446.675,74	-458.724,26	-11,75
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.235.034,98	7.646.000,00	6.580.573,79	-1.065.426,21	-13,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	35.408.300,51	59.111.000,00	48.138.912,05	-10.972.087,95	-18,56
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	750.393,43	14.832.830,27	3.287.610,21	-11.545.220,06	-77,84
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122.598,41	7.642.189,63	6.311.729,98	-1.330.459,65	-17,41
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.128.269,05	16.424.707,38	8.561.521,50	-7.863.185,88	-47,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.226.361,65	12.431.100,00	12.831.571,94	400.471,94	3,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.891.613,49	32.554.789,20	24.198.168,77	-8.356.620,43	-25,67
Gewährung von Ausleihungen	8.000.000,00	11.797.600,00	6.000.000,00	-5.797.600,00	-49,14
Sonstige investive Auszahlungen	376.337,47	582.239,06	402.930,30	-179.308,76	-30,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	49.495.573,50	96.265.455,54	61.593.532,70	-34.671.922,84	-36,02



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

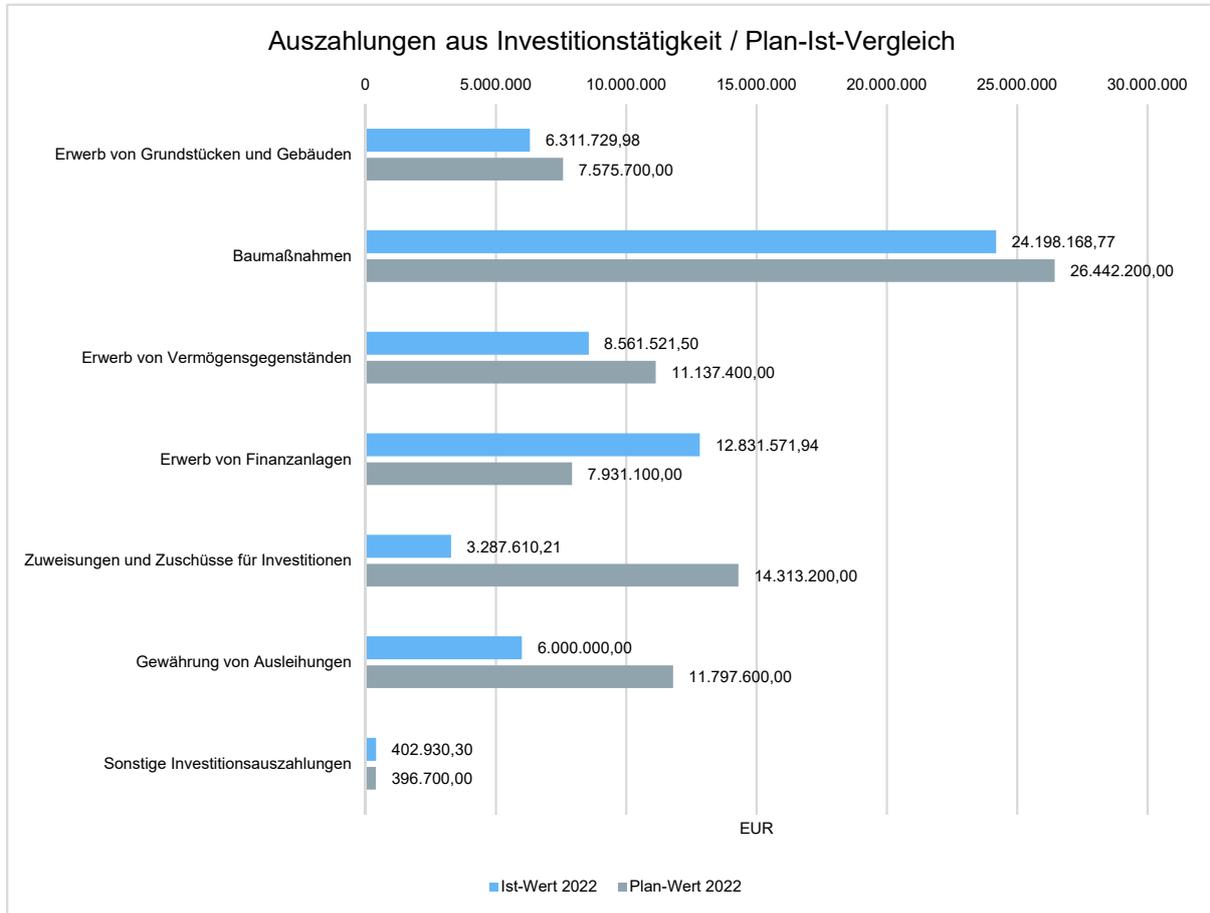


Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind hinter dem Plan zurückgeblieben. Werden Investitionsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt, können dementsprechend weniger Zuwendungen abgerufen werden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Personalengpässe, Lieferkettenprobleme als auch ausgebuchte Baufirmen, die nicht zeitnah für öffentliche Aufträge zur Verfügung stehen.

Eine große Abweichung im Bereich der Investitionsauszahlungen ergibt sich im Bereich der aktivierbaren Zuwendungen und der Ausleihungen an das GMP.



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In fast allen Auszahlungsbereichen aus Investitionstätigkeit sind die Ist-Werte hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Das Jahr 2022 ist von Lieferengpässen und dadurch bedingten Zeitverzögerungen bei der Anschaffung von Vermögensgegenständen geprägt.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.



Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	6.938.965	6.938.965	0
1 - Anlagevermögen	1.332.353.925	1.375.985.035	43.631.110
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.361.545	2.442.578	81.033
1.2 - Sachanlagen	687.803.426	713.217.146	25.413.720
1.3 - Finanzanlagen	642.188.955	660.325.312	18.136.357
2 - Umlaufvermögen	117.667.875	110.229.648	-7.438.227
2.1 - Vorräte	42.331.722	33.694.500	-8.637.222
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.531.344	72.424.568	13.893.225
2.4 - Liquide Mittel	16.804.809	4.110.580	-12.694.230
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	19.868.660	19.806.213	-62.446
Summe Aktiva	1.476.829.424	1.512.959.861	36.130.437
1 - Eigenkapital	664.462.282	670.329.398	5.867.116
1.1 - Allgemeine Rücklage	637.837.671	639.609.293	1.771.623
1.3 - Ausgleichsrücklage	28.914.388	26.624.611	-2.289.777
1.4 - Jahresergebnis	-2.289.777	4.095.494	6.385.271
2 - Sonderposten	279.125.410	276.956.169	-2.169.241
2.1 - für Zuwendungen	128.866.834	127.398.566	-1.468.268
2.2 - für Beiträge	141.719.133	139.966.636	-1.752.497
2.4 - Sonstige Sonderposten	8.539.443	9.590.967	1.051.524
3 - Rückstellungen	261.391.602	278.486.686	17.095.084
3.1 - Pensionsrückstellungen	218.087.102	231.973.064	13.885.962
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.005.233	3.304.317	299.084
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.727.392	8.047.772	5.320.380
3.4 - Sonstige Rückstellungen	37.571.875	35.161.533	-2.410.342
4 - Verbindlichkeiten	233.855.075	249.878.659	16.023.584
4.2 - Kredite für Investitionen	128.328.566	127.595.096	-733.470
4.3 - Liquiditätskredite	20.594.744	20.012.135	-582.608
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.898.632	2.957.096	58.464
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.757.387	17.129.109	2.371.723
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.234.768	8.871.541	-1.363.227
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	21.672.488	23.713.830	2.041.342
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	35.368.491	49.599.851	14.231.360
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	37.995.056	37.308.949	-686.107
Summe Passiva	1.476.829.424	1.512.959.861	36.130.437

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) enthält Regelungen zur Erfassung der pandemie- und kriegsbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und Mehraufwendungen verursacht werden. Da im Jahr 2022 keine



weiteren pandemie- und kriegsbedingten Schäden festgestellt werden konnten, bleibt die Bilanzposition 0 unverändert.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 ist gegenüber dem 31.12.2021 um 36.130.437 € gestiegen.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen (1.375.985.035 €) dominiert, welches sich im abgeschlossenen Haushaltsjahr um 43.631.110 € erhöht.

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	687.803.426	713.217.146	25.413.720
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.787.845	268.981.522	7.193.678
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.951.268	13.416.171	2.464.902
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	347.714.512	342.737.635	-4.976.877
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.230.378	4.219.136	-11.242
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.920.001	3.961.391	41.391
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.931.062	13.202.068	271.006
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.407.232	23.468.796	61.564
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.861.128	43.230.426	20.369.298

Insgesamt übersteigen bei den Sachanlagen im Haushaltsjahr 2022 die Investitionen die Summe aus Abschreibungen und Abgängen, so dass ein Wertezuwachs zu verzeichnen ist.

Das trifft allerdings nicht auf den Bereich des Infrastrukturvermögens und die Bauten auf fremden Grund und Boden zu.

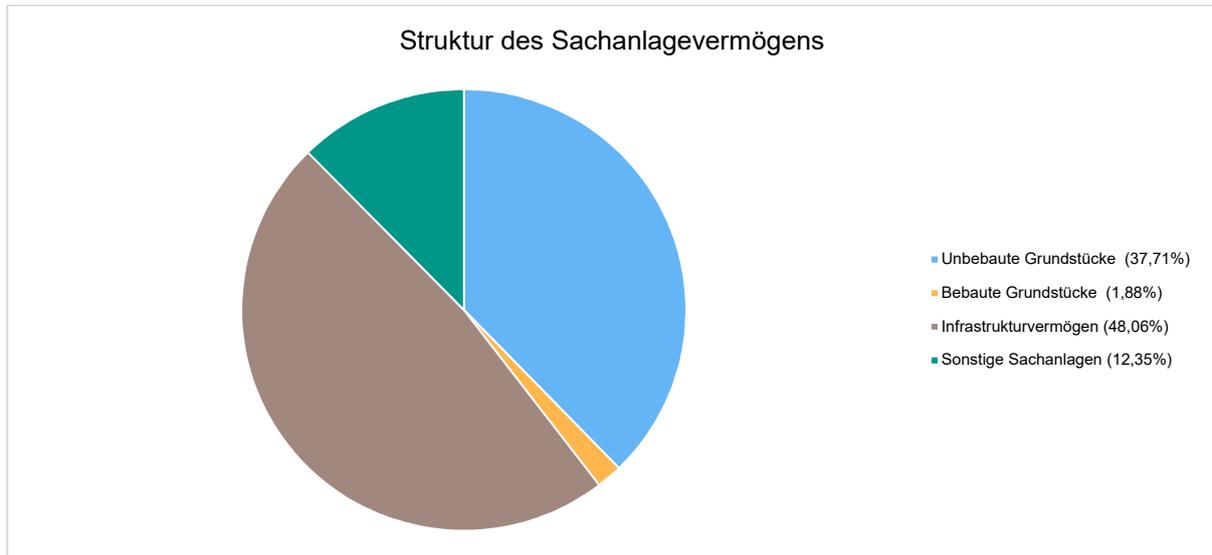
Um den Werteverzehr des Infrastrukturvermögens abzumildern, sind umfangreiche Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden. Da es sich um konsumtive Maßnahmen handelt, wirken sich diese nicht direkt auf den Wert des Infrastrukturvermögens aus, führen aber dazu, dass das vorhandene Infrastrukturvermögen in seiner Substanz erhalten bleibt und länger genutzt werden kann.

Unter der Position 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden ist die Tiefgarage Königsplatz bilanziert. Hier kommt es bilanziell ebenfalls zu einem Wertverlust, obwohl in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Da es sich bei den Sanierungsmaßnahmen um Maßnahmen der Bauunterhaltung gehandelt hat, hatten sie keine Auswirkungen auf den bilanziellen Wert der Tiefgarage.



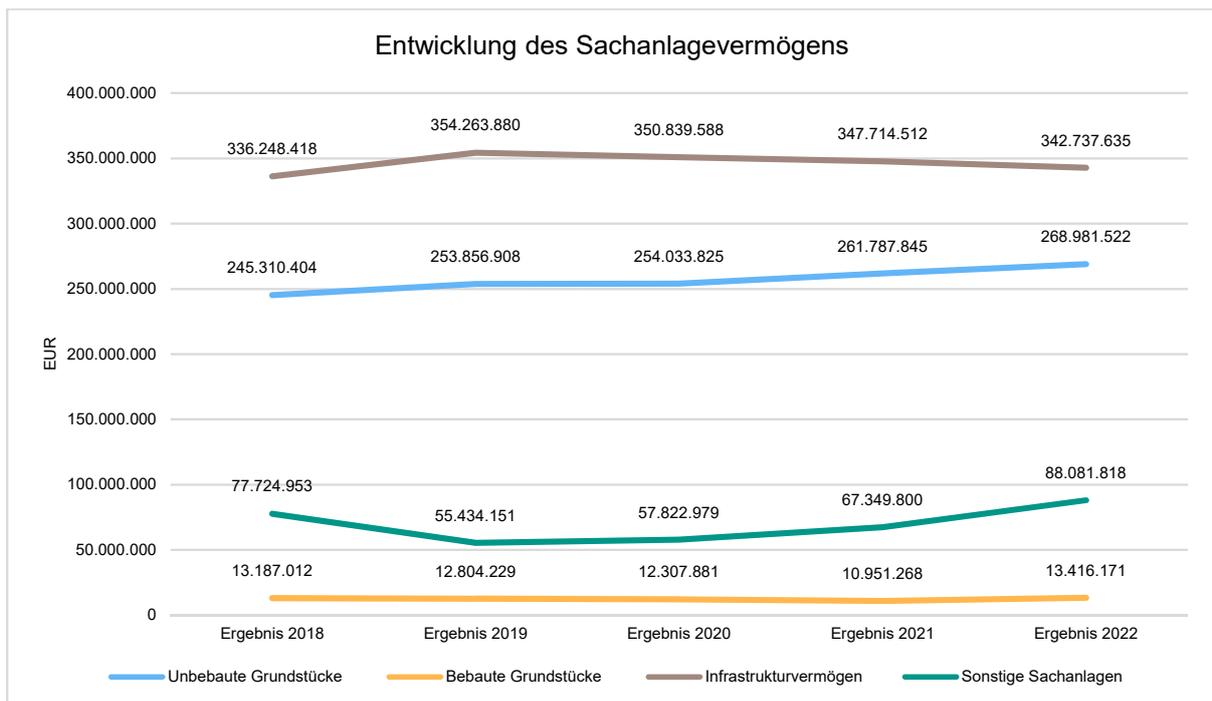
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:





Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist stetig. Wie bereits ausgeführt kommt es lediglich im Bereich Infrastruktur zu einem Werteverzehr. Hier handelt es sich allerdings auch um die größte Position des Sachanlagevermögens.

4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

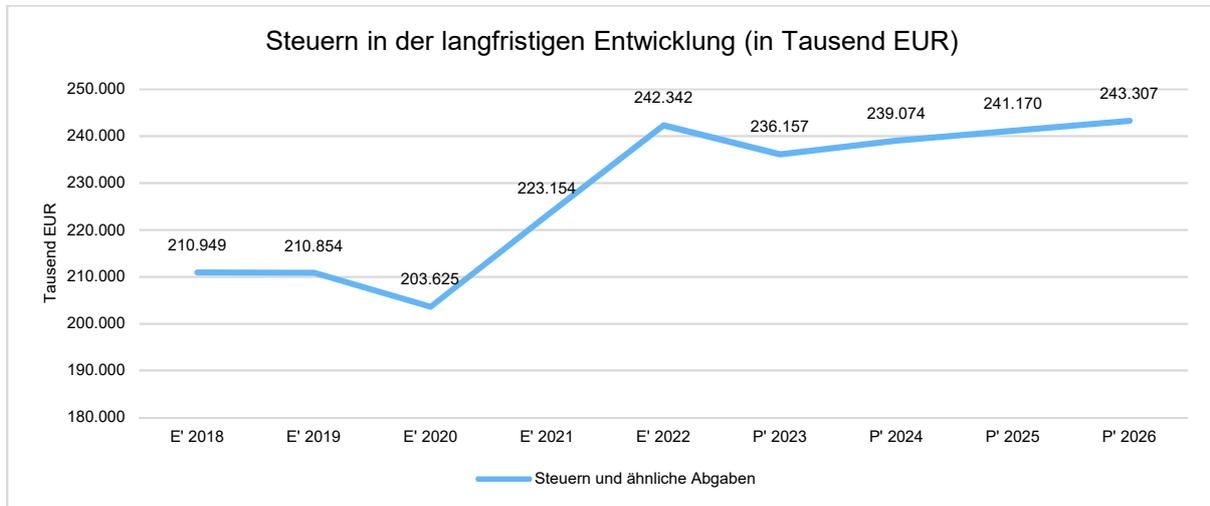
4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	161.257	180.196	180.600	185.700	185.700
Grundsteuer B	25.659.950	28.191.760	28.149.700	28.972.400	28.972.400
Gewerbesteuer	95.888.559	110.310.976	100.682.700	100.682.700	100.682.700
Anteil Einkommensteuer	74.596.668	76.558.920	80.242.100	81.846.900	83.483.800
Anteil Umsatzsteuer	19.262.029	17.002.733	17.210.100	17.537.100	17.835.200
Vergnügungssteuer	783.034	1.774.740	1.324.400	1.324.400	1.324.400
Hundesteuer	532.786	549.500	589.600	596.800	604.100
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	359.384	314.002	249.000	249.000	249.000
Ausgleichsleistungen	5.910.158	7.459.093	7.528.400	7.679.000	7.832.600
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.826	242.341.919	236.156.600	239.074.000	241.169.900

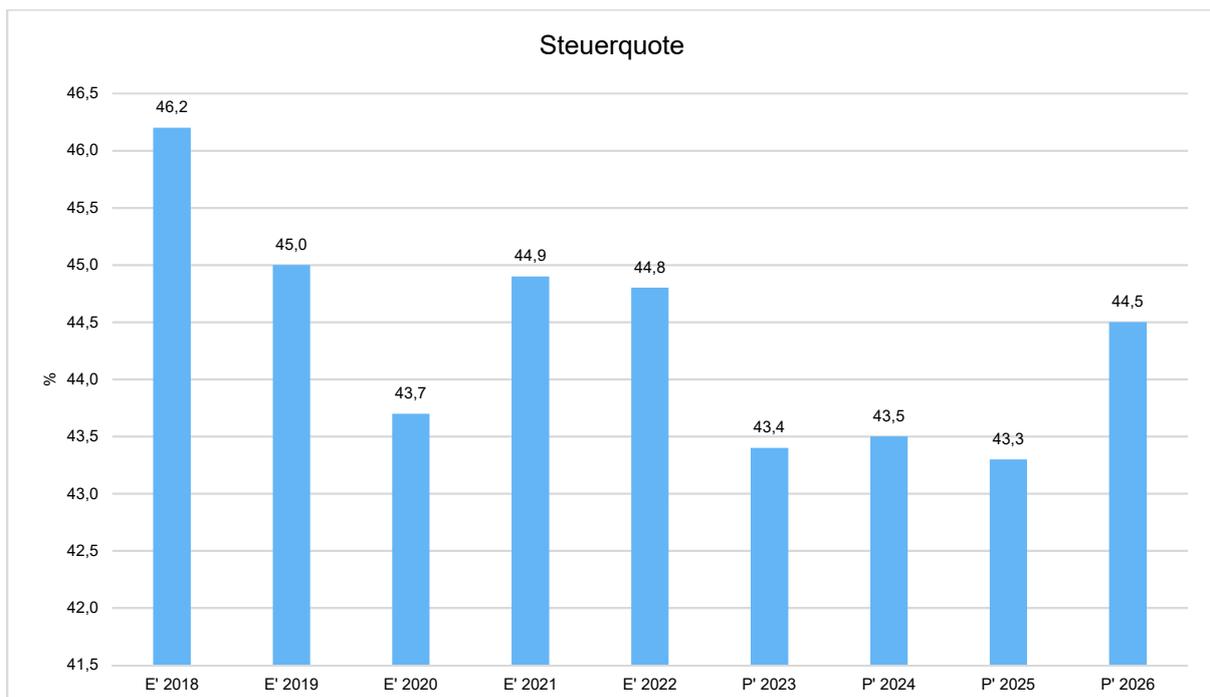


Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

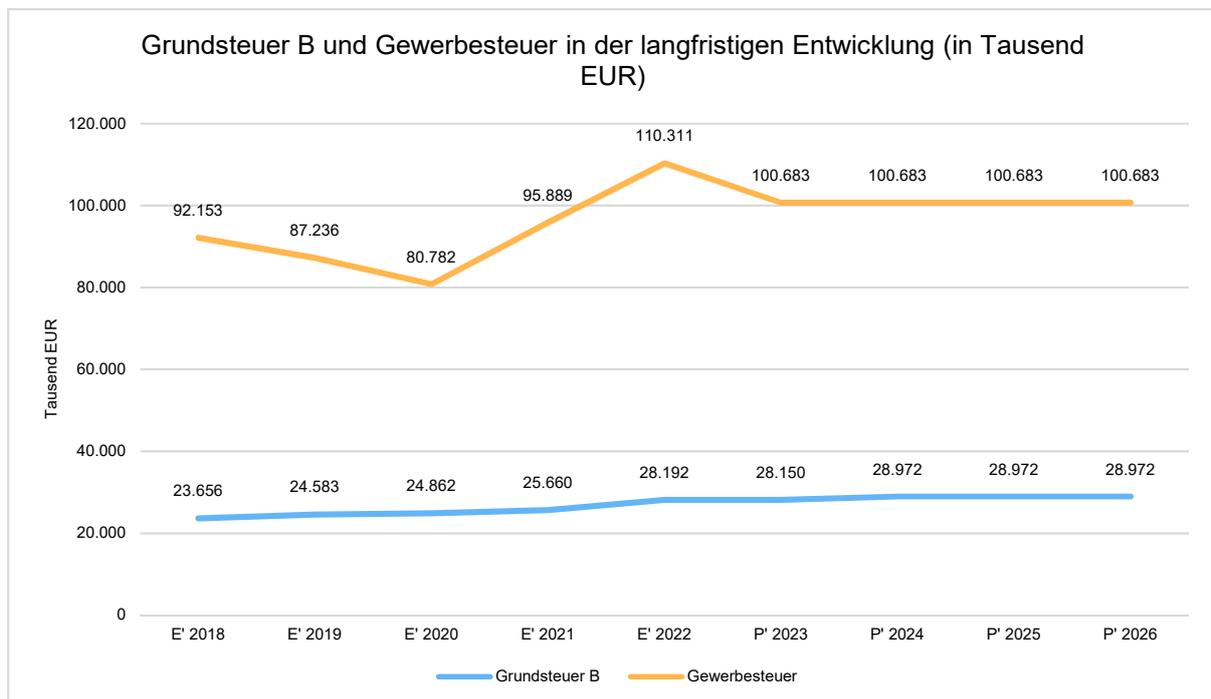
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	217	223	223	223	247	247
Hebesatz Grundsteuer B	429	443	443	443	479	479
Hebesatz Gewerbesteuer	417	418	418	418	418	418

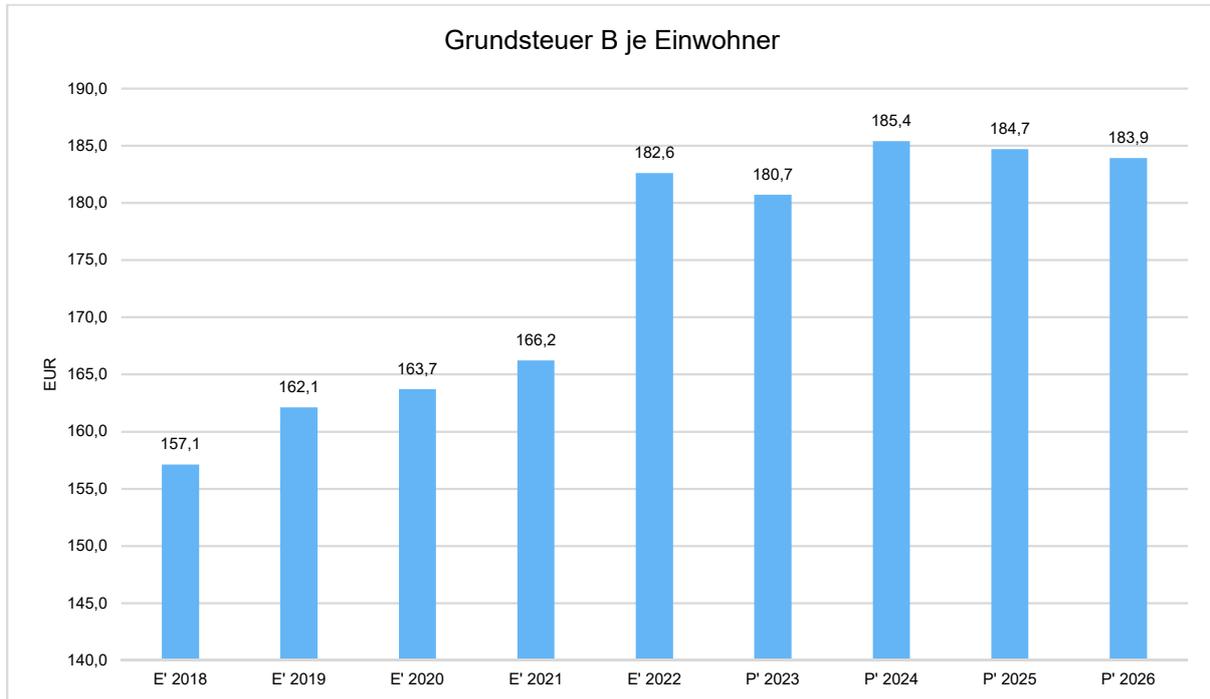
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

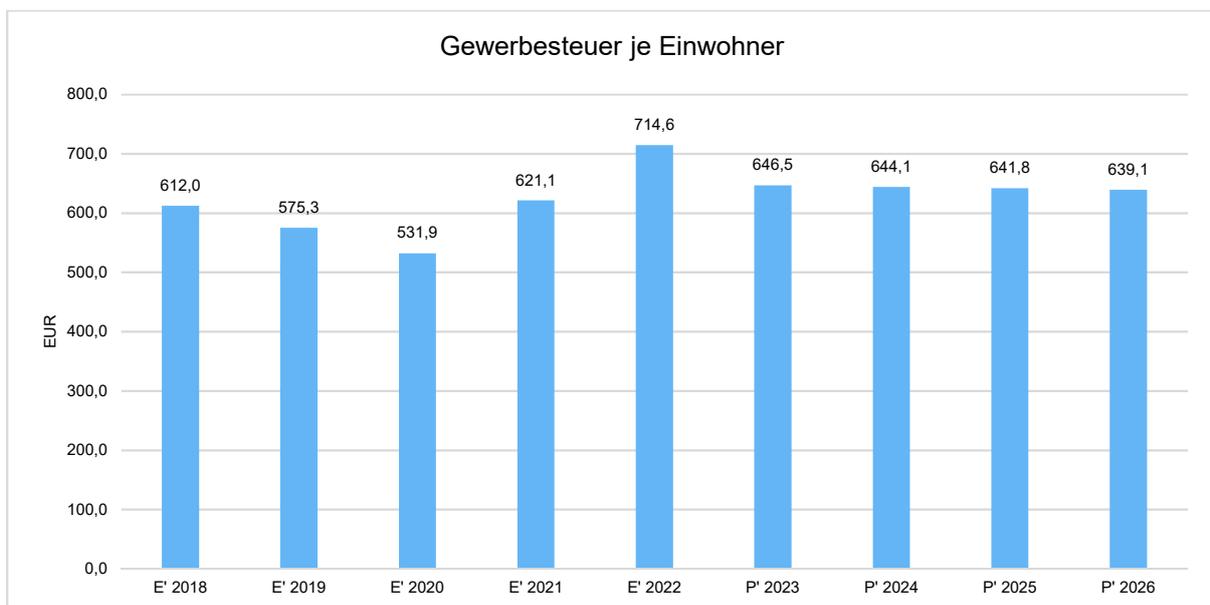
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Der Hebesatz der Grundsteuer B ist in 2022 von 443 auf 449 angehoben worden. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass sich die Stadtentwicklung positiv bemerkbar macht. Durch die kontinuierliche Bereitstellung und Ausweisung von Baugebieten ist die Zahl der steuerpflichtigen Personen gestiegen.

Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

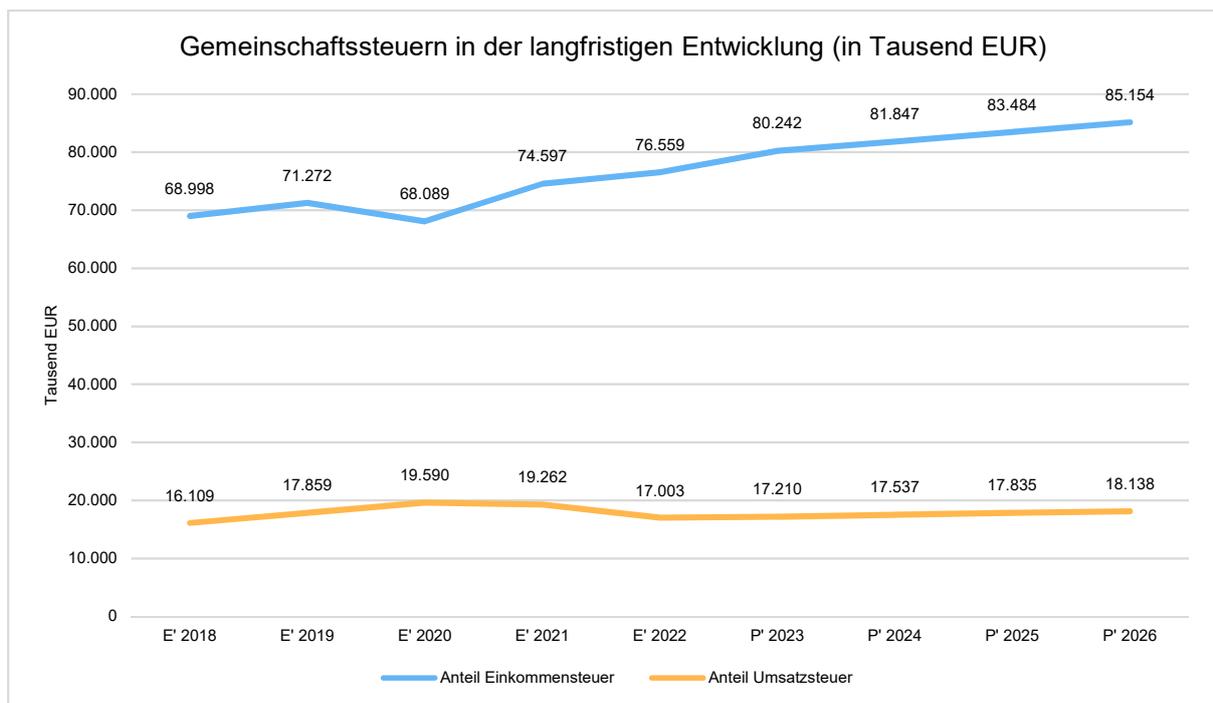
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	74.596.668	76.558.920	80.242.100	81.846.900	83.483.800
Anteil Umsatzsteuer	19.262.029	17.002.733	17.210.100	17.537.100	17.835.200

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

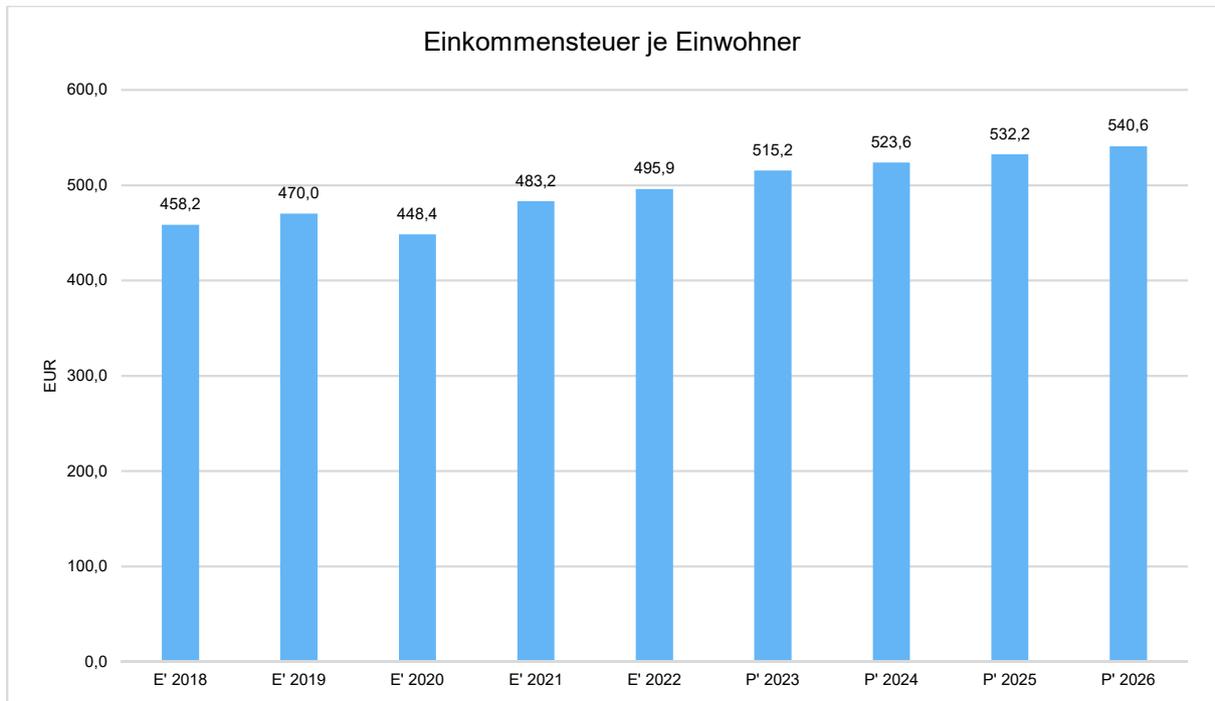
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aktuell bei 15 % und ist Bestandteil des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen. Hier zeichnet sich ein positiver Trend ab, der mit der guten Beschäftigungslage und dem stabilen Arbeitsmarkt zusammenhängt.

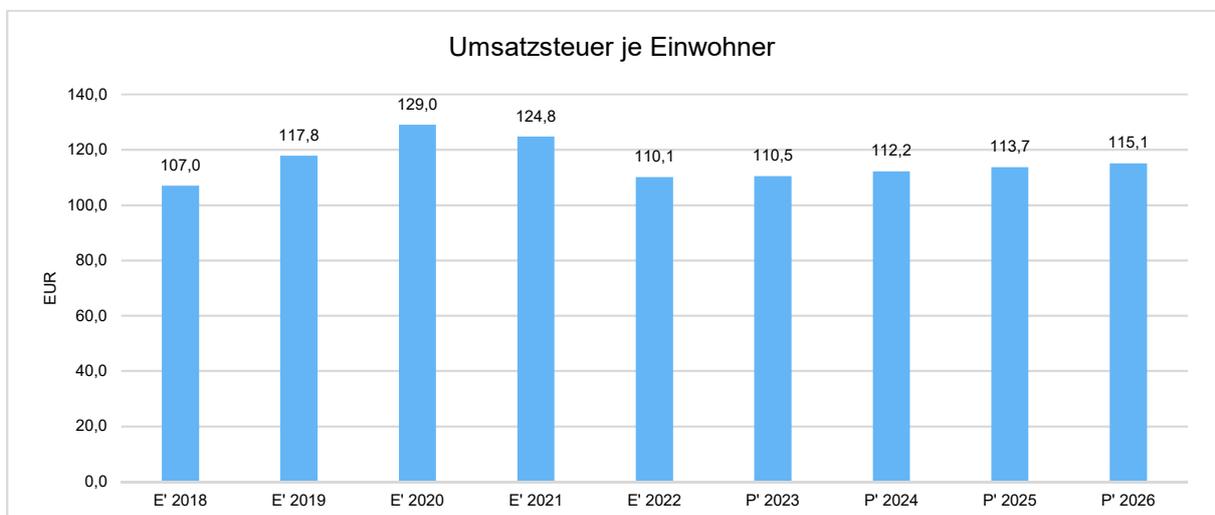


Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Auch wenn der Trend des Anteils an der Einkommensteuer positiv ist, ist eindeutig, dass die Steuerkraft der Stadt Paderborn der landesweiten Entwicklung in den kommenden Jahren immer weiter zurückbleiben wird. Damit ist der Finanzbedarf größer als die Finanzkraft, was dazu führt, dass der Finanzbedarf durch Konsolidierungsanstrengungen zu minimieren sein wird.

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





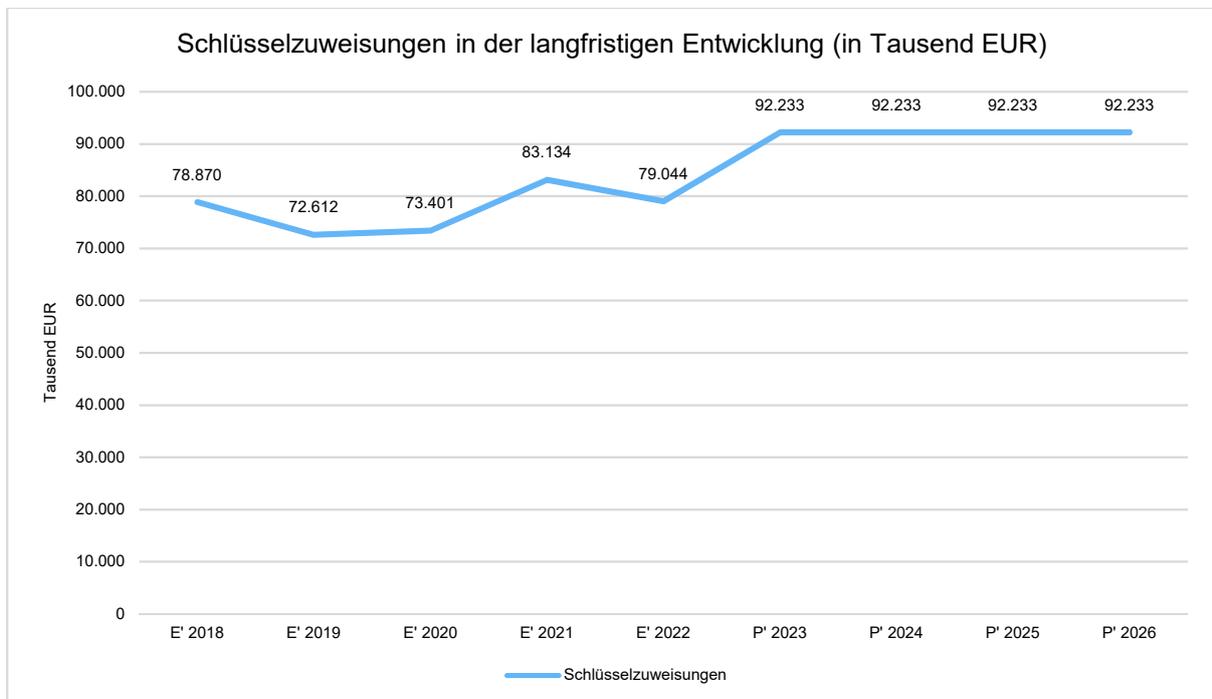
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482.149	170.654.515	182.949.800	180.297.500	179.414.600
davon Schlüsselzuweisungen	83.134.465	79.044.401	92.233.300	92.233.300	92.233.300
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	3.345.710	0	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.509.591	75.981.207	73.689.700	70.065.800	71.926.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.814.535	11.233.659	14.982.100	14.926.000	12.054.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.023.558	1.049.538	2.044.700	3.072.400	3.200.900

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



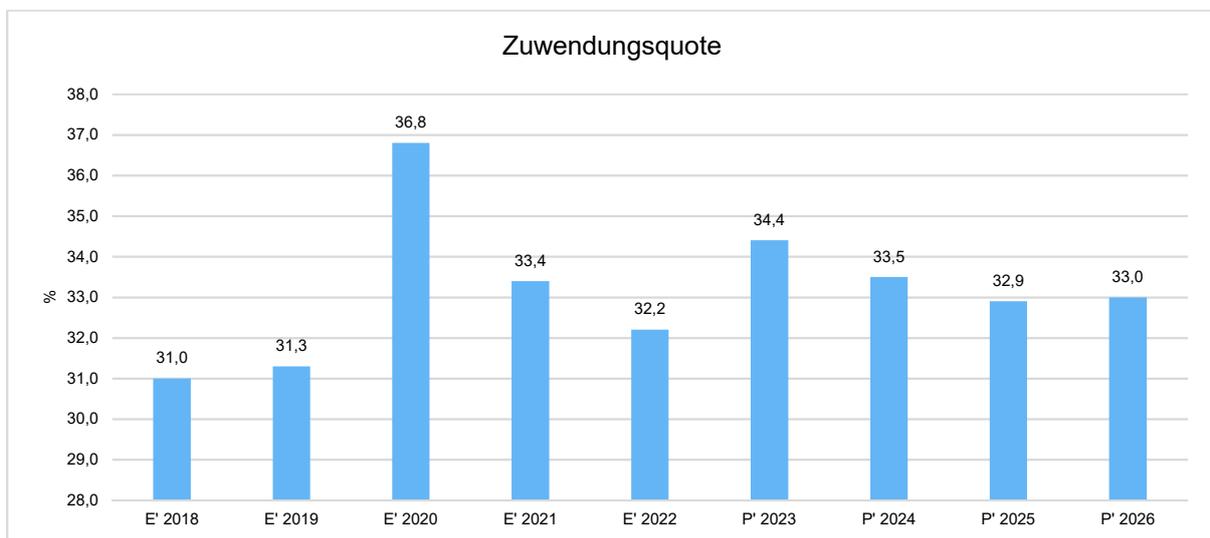


Die Höhe der Schlüsselzuweisung hängt von der Finanzkraft der Gemeinde ab, so dass es je nach Steuerertrag des Vorjahres zu Schwankungen kommen kann. Für die mittelfristige Planung wurde ein konstantes Niveau angenommen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



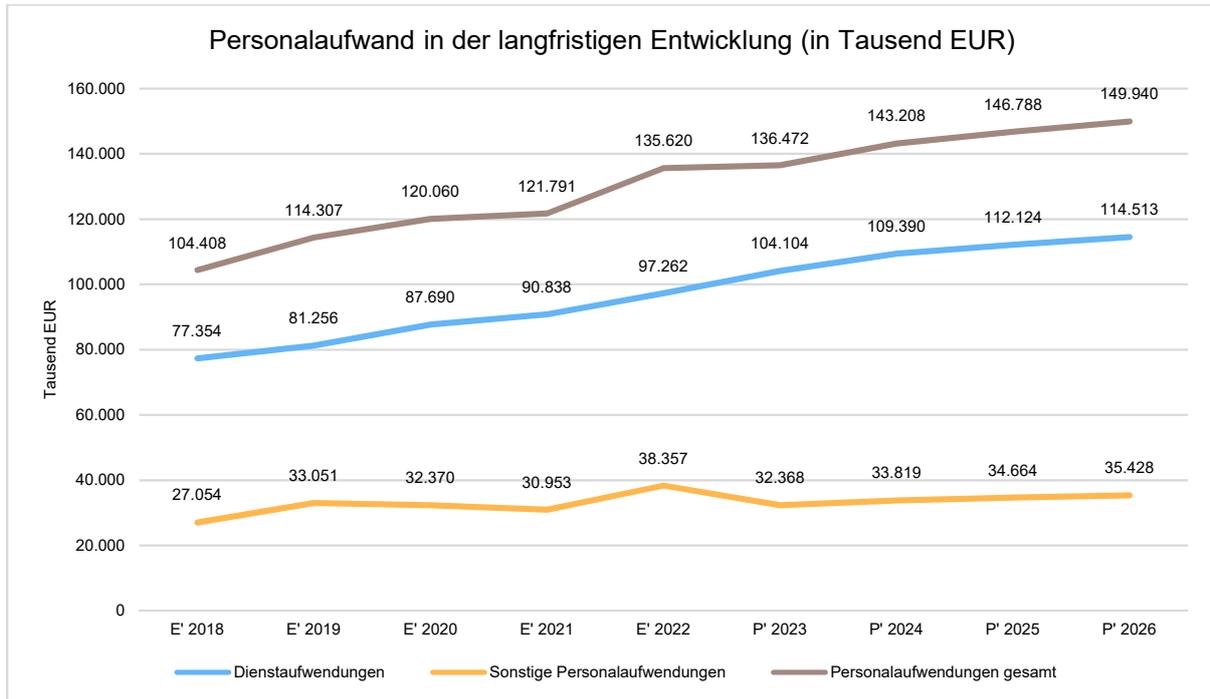
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Dienstaufwendungen	90.837.820	97.262.398	104.104.100	109.389.700	112.124.200
Sonstige Personalaufwendungen	30.953.380	38.357.496	32.367.700	33.818.700	34.663.800
Personalaufwendungen gesamt	121.791.201	135.619.894	136.471.800	143.208.400	146.788.000

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

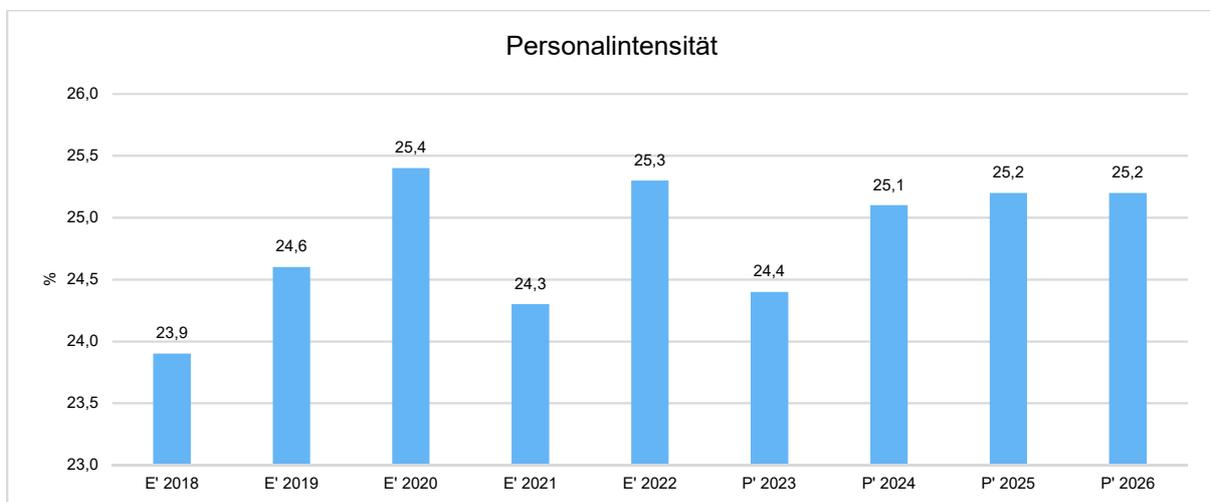


An der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes lässt sich ablesen, dass Paderborn eine wachsende Stadt mit größer werdenden Aufgaben ist, für die zum einen mehr Personal eingesetzt werden muss. Zum anderen ergeben sich aus Tarifsteigerungen stetig ansteigende Personalaufwendungen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





Die Personalintensität ist relativ stetig. Der Stellenplan weist eine hohe Anzahl unbesetzter Stellen aus, die es gilt zu besetzen, um die Leistungsfähigkeit auch in den kommenden Jahren zu sichern. Eine Besetzung der offenen Stellen bedeutet keine Steigerung der Personalintensität, da sowohl die Personalaufwendungen als auch die gesamten ordentlichen Aufwendungen steigen würden.

4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

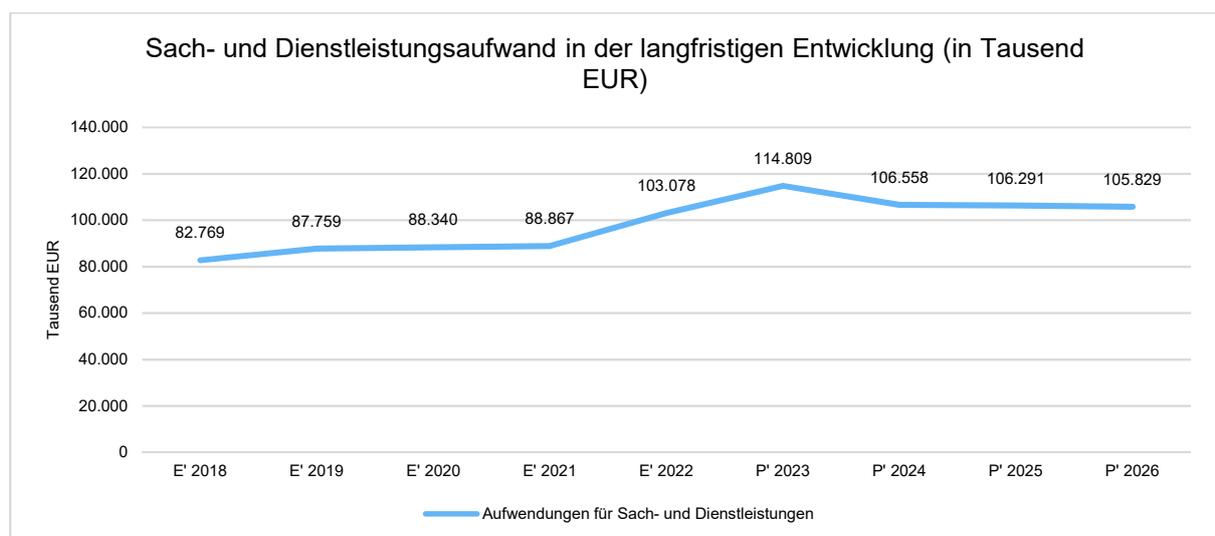
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.660.399	15.367.679	11.771.500	9.631.600	9.227.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.584.526	3.005.623	3.135.500	3.125.200	3.040.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	56.959.397	62.410.143	74.239.500	70.334.300	70.575.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.663.077	22.294.575	25.662.300	23.466.400	23.448.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867.398	103.078.020	114.808.800	106.557.500	106.291.200

Inflation und Preisentwicklung wirken sich auf die Bewirtschaftungskosten des Sachanlagevermögens aus, so dass ein steigender Trend zu erkennen ist. Für die mittelfristige Planung ist angenommen worden, dass wie auch in den Vorjahren, die tatsächlichen Aufwendungen hinter den Planwerten zurückbleiben, so dass ab 2024 ein etwas niedrigeres Niveau zu Grunde gelegt wurde.

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung

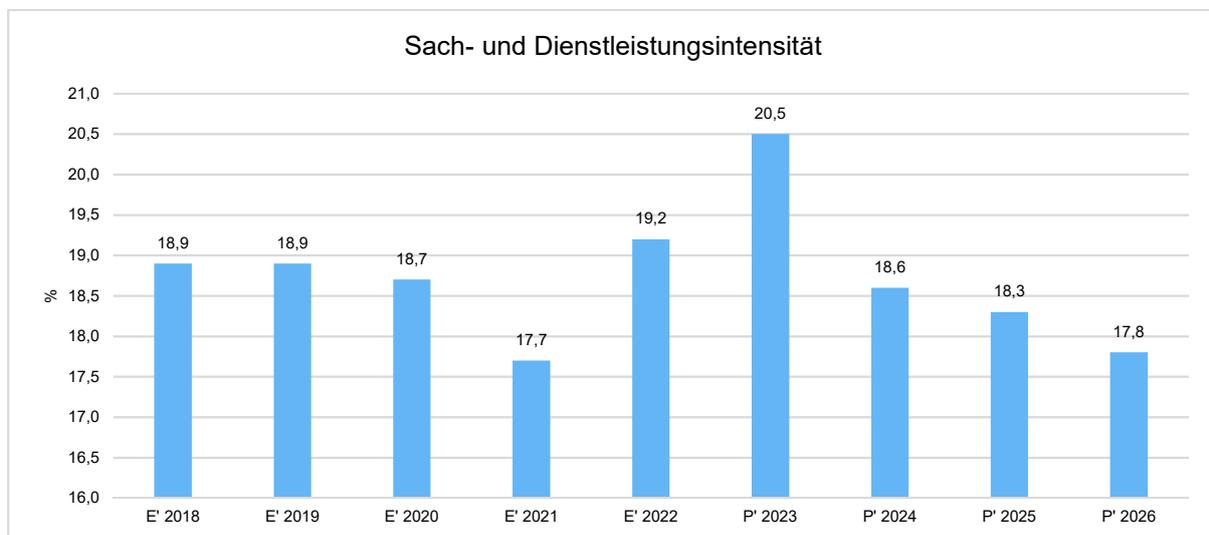




Der deutliche Anstieg der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2022 erklärt sich durch gestiegene Kosten am Beschaffungsmarkt, aber auch wie bereits schon erläutert an der umfangreichen Rückstellungsbildung im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Die Sach- und Dienstleistungsintensität unterstreicht die Notwendigkeit noch offene Stellen zu besetzen, um die Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen reduzieren zu können. Die bereits gebildete Arbeitsgruppe zur Aufgabenkritik ist ebenfalls ein hilfreiches Instrument, um zu identifizieren, an welcher Stelle ggfs. Einsparungen möglich sind.

4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

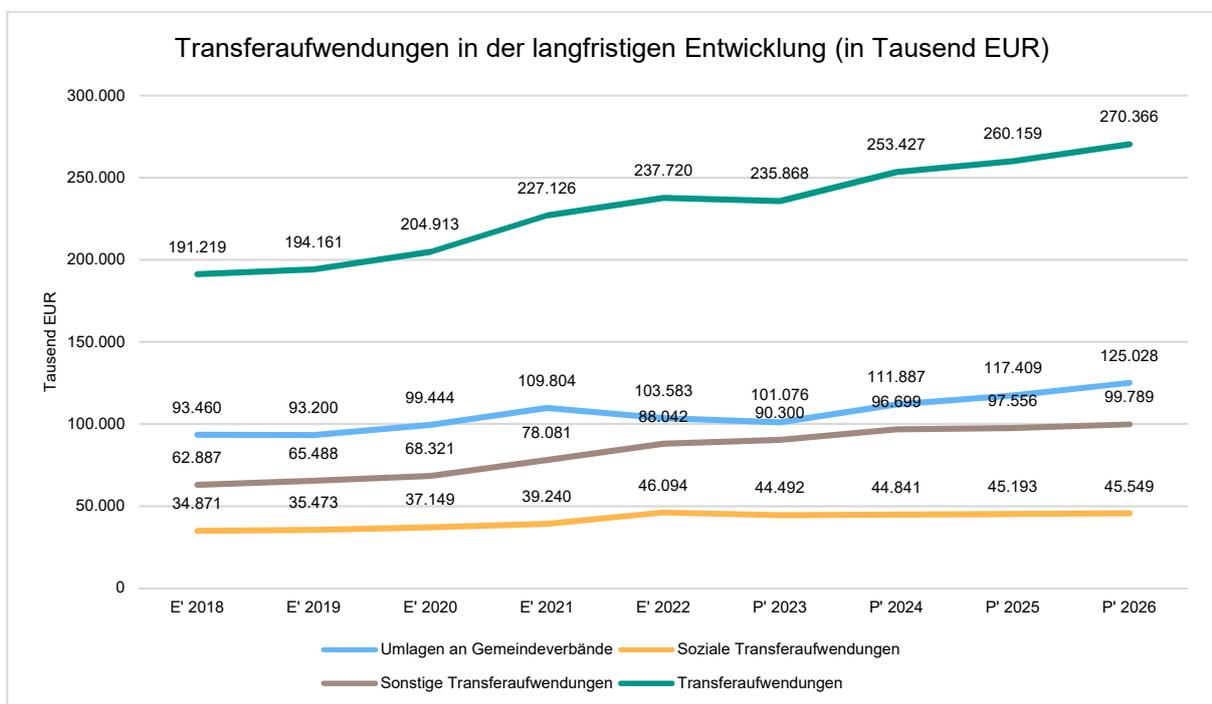
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:



Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	109.804.484	103.583.266	101.076.300	111.887.400	117.409.400
Soziale Transferaufwendungen	39.239.821	46.094.385	44.492.000	44.840.900	45.193.100
Sonstige Transferaufwendungen	78.081.215	88.041.933	90.299.700	96.699.000	97.556.000
Transferaufwendungen	227.125.519	237.719.584	235.868.000	253.427.300	260.158.500

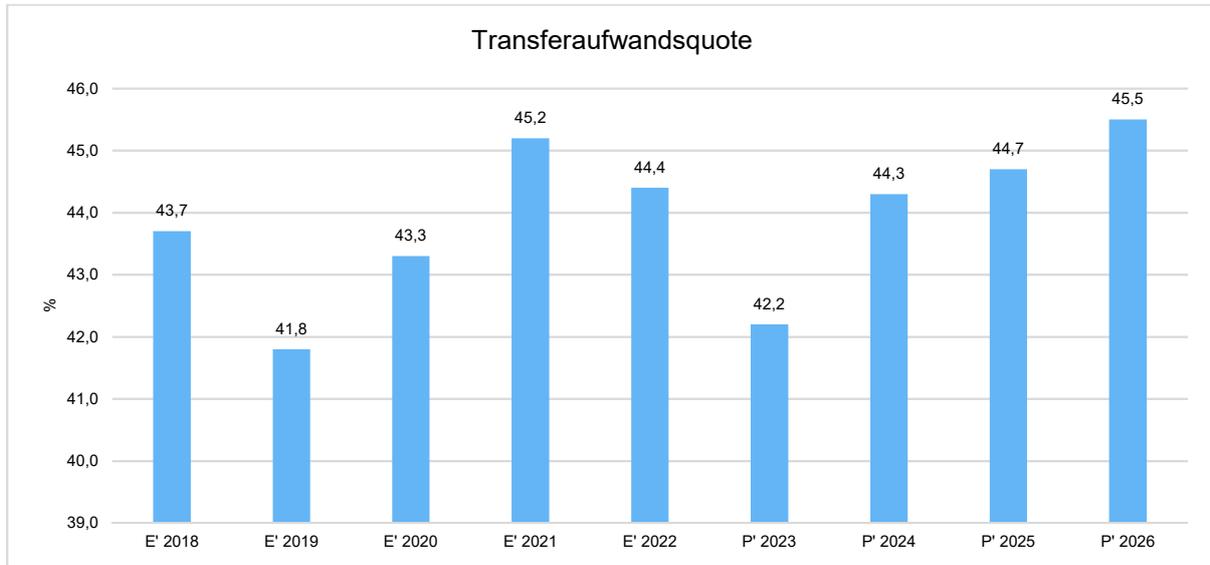
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



In den Transferaufwendungen ist die Finanzierung des GMP inkludiert. Die steigenden Aufwendungen sind bedingt durch eine Verschärfung der Energiemärkte, Inflation, Lage der Beschaffungsmärkte und steigende Personalkosten. Steigende Energiepreise, insbesondere am Strom- und Gasmarkt, sowie steigende Baukosten wirken sich auf die Planung der Höhe der Transferaufwendungen auf.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Die Transferaufwandsquote steigt stetig. Sie ist nur bedingt aussagekräftig, da Paderborn die Aufgabe der Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden an das GMP ausgliedert hat.

4.1.6 Haushaltsergebnis

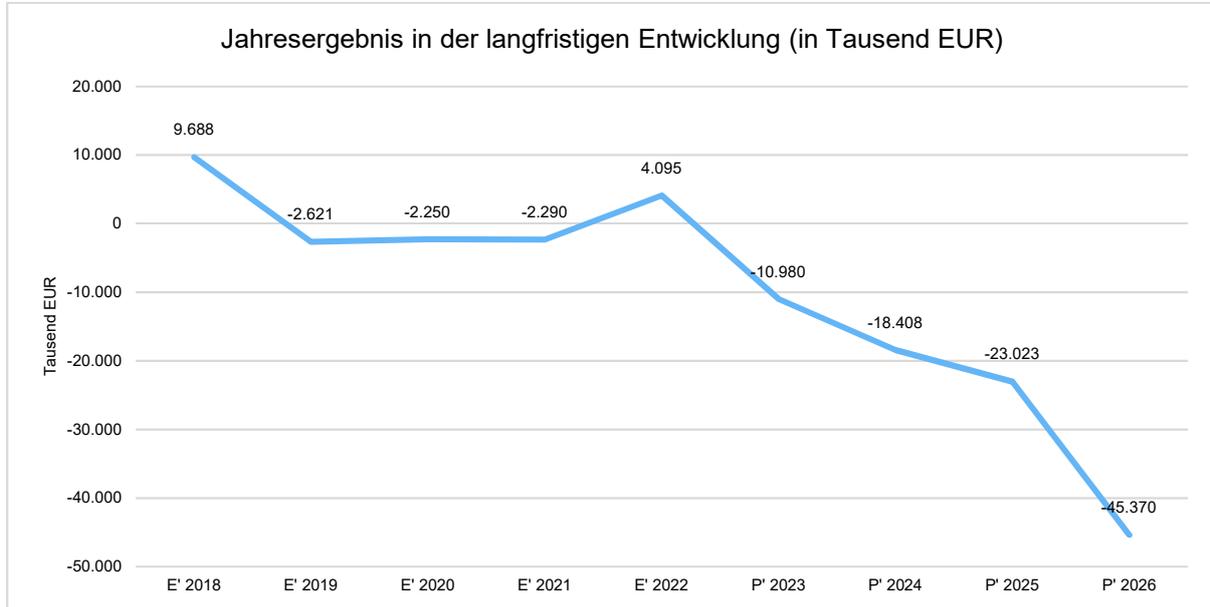
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Ordentliches Ergebnis	-15.243.347	-5.341.781	-26.214.200	-32.794.300	-36.310.200
Finanzergebnis	10.515.684	9.573.465	8.080.500	7.350.400	6.324.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.727.664	4.231.683	-18.133.700	-25.443.900	-29.985.700
Außerordentliches Ergebnis	2.437.887	-136.190	3.153.700	3.035.800	2.962.900
Jahresergebnis	-2.289.777	4.095.494	-14.980.000	-22.408.100	-27.022.800
globaler Minderaufwand	--	--	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.289.777	4.095.494	-10.980.000	-18.408.100	-23.022.800



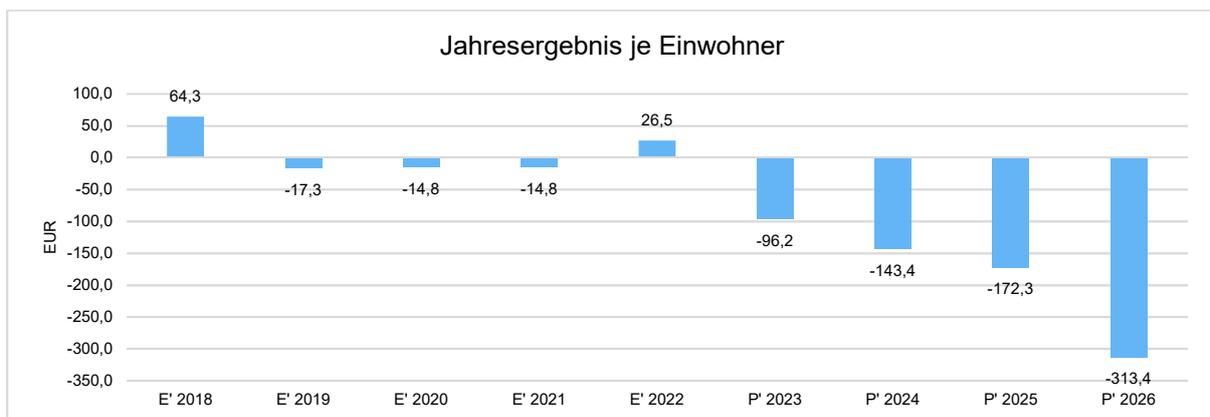
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Das gute Jahresergebnis 2022 ist als Ausnahme bedingt durch hohe Gewerbesteuereinnahmen zu betrachten. Bei Betrachtung der langfristigen Entwicklung wird sehr deutlich, dass sich die Ergebnislage deutlich verschlechtern wird. Ein Grund, der hierin spielt, ist u.a. die Entwicklung des ÖPNV, welcher mit steigenden Verlusten in den kommenden Jahren rechnet und welcher durch Transferverpflichtungen auszugleichen ist. Bei Eintreten der getroffenen Annahmen wäre bereits in 2024 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Die allgemeine Rücklage wird zur Deckung der Fehlbedarfe heranzuziehen sein, so dass langfristig eine Haushaltssicherung droht.

Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

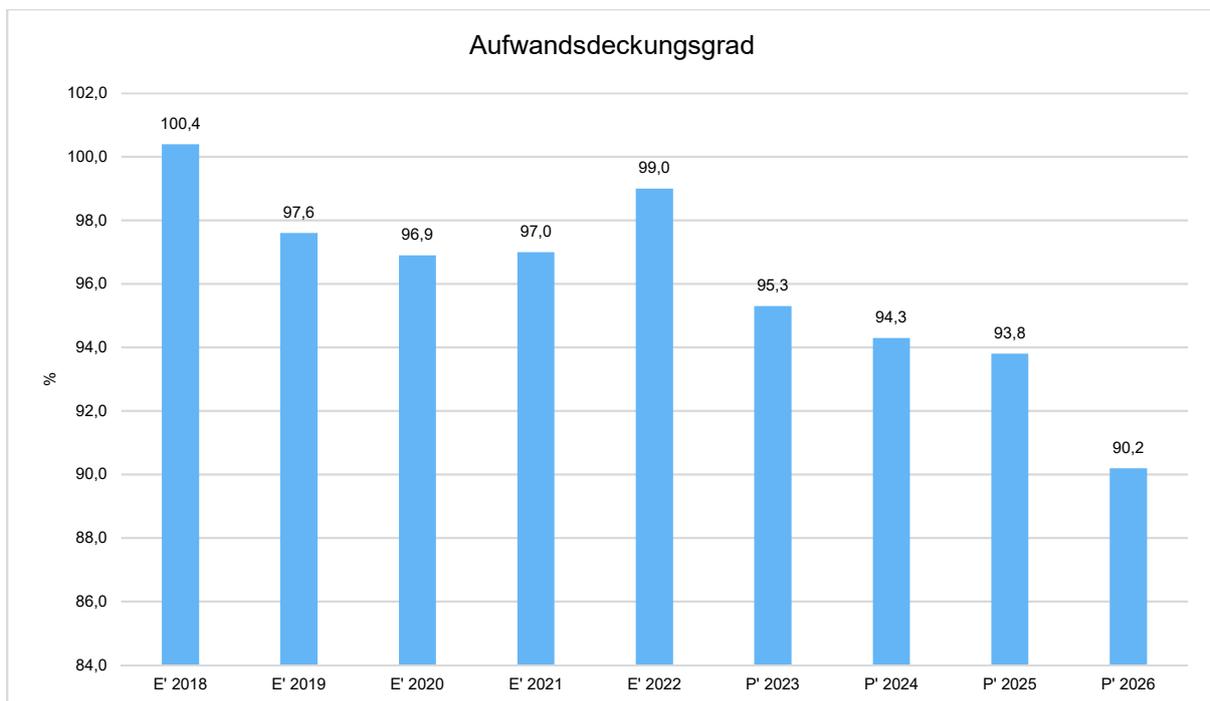




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

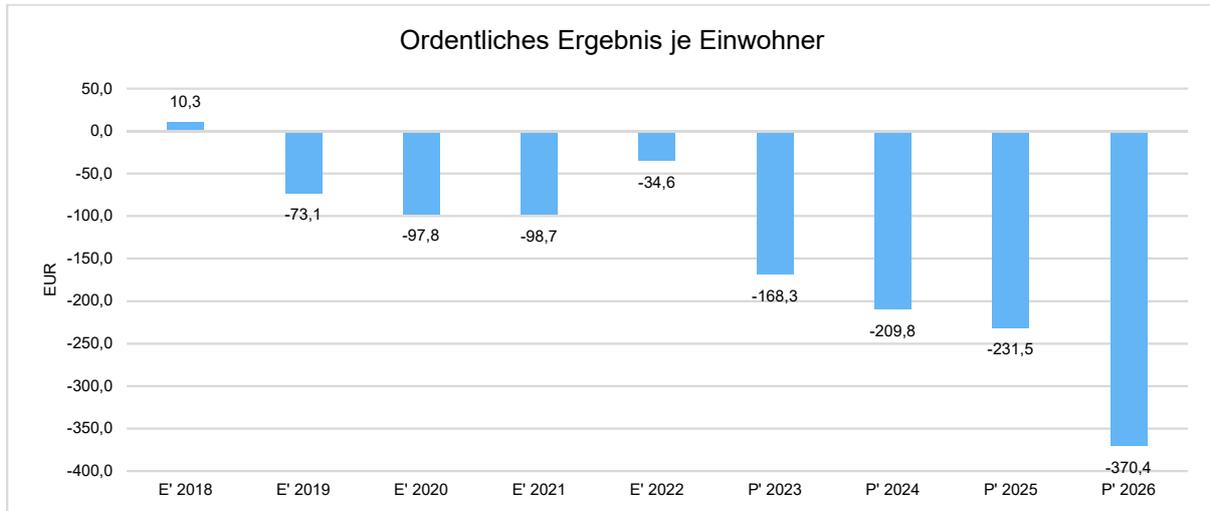
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verbesserung der Quote um 2,0 Prozentpunkte eingetreten. In den kommenden Jahren nimmt der Aufwandsdeckungsgrad deutlich ab, so dass bereits jetzt durch Konsolidierungsmaßnahmen gegengesteuert werden sollte.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

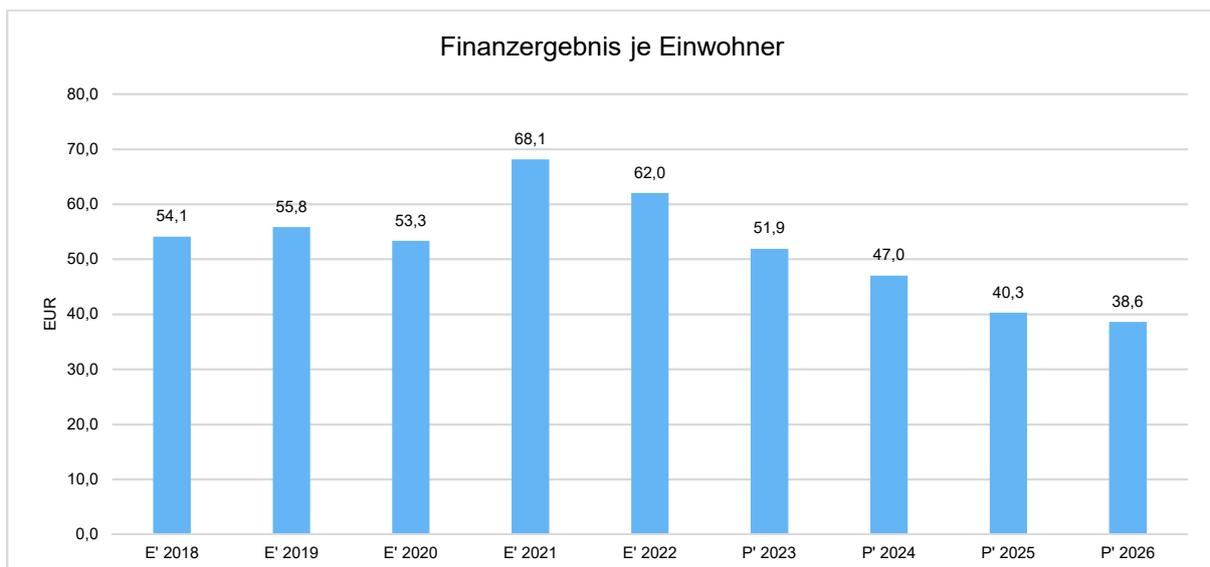
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Die Konkretisierung des Aufwandsdeckungsgrades zeigt, dass sich der abnehmende Aufwandsdeckungsgrad negativ auf die Belastung pro Einwohner auswirkt. Es handelt sich um eine indirekte Belastung durch Abnahme des Eigenkapitals und Zunahme der Verschuldung der Gemeinde, die kommende Generationen belasten wird.

Finanzergebnis je Einwohner

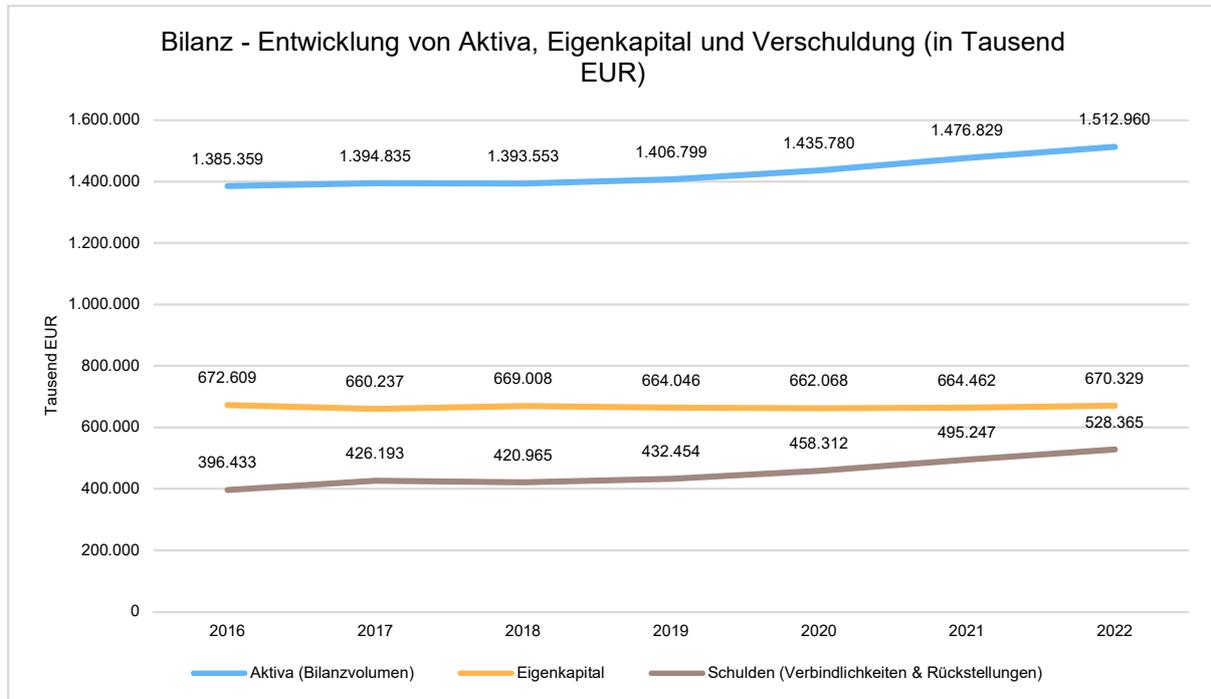
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.





4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

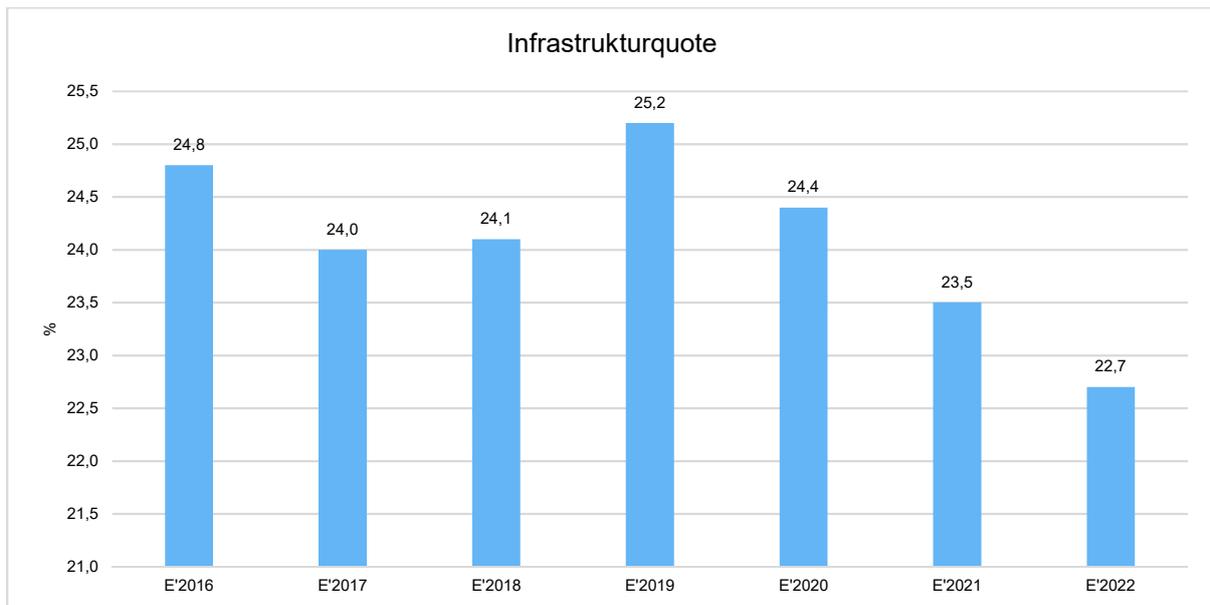




4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

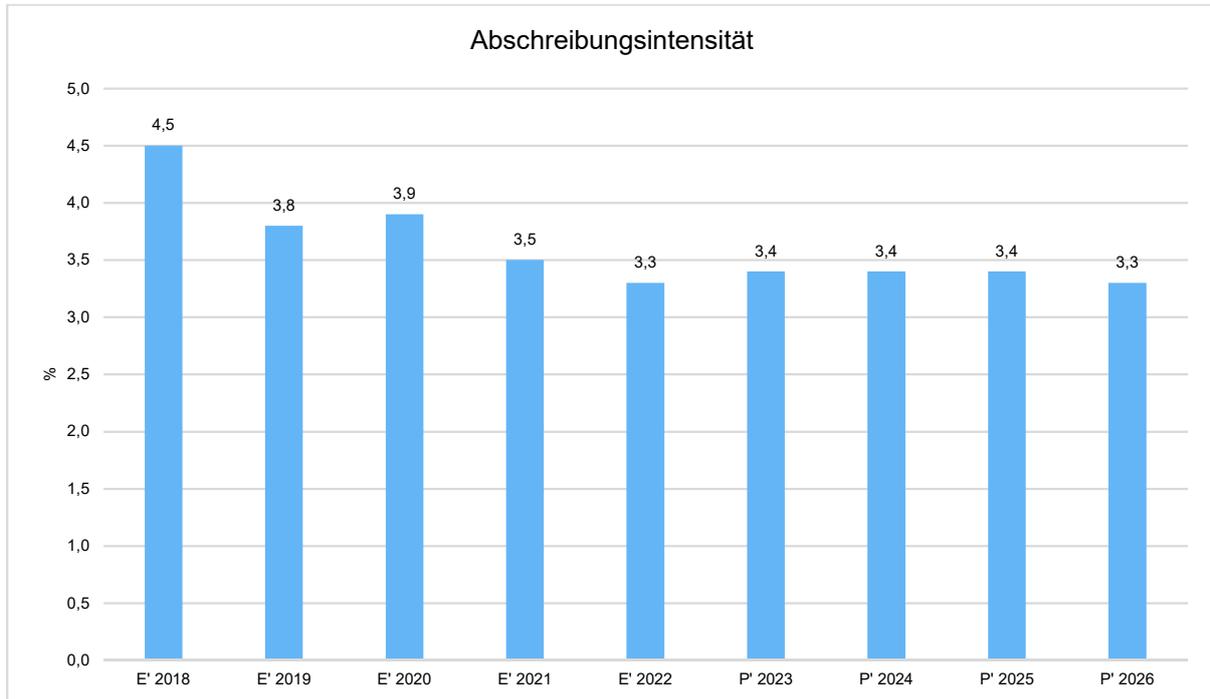
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die Infrastrukturquote zeigt, dass zum 31.12.2022 22,7 % des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen - insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - entfällt. Diese Kennzahl ist durch die Auslagerung eines großen Bestandteiles des Infrastrukturvermögens nur bedingt aussagekräftig. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind auf den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert.

Abschreibungsintensität

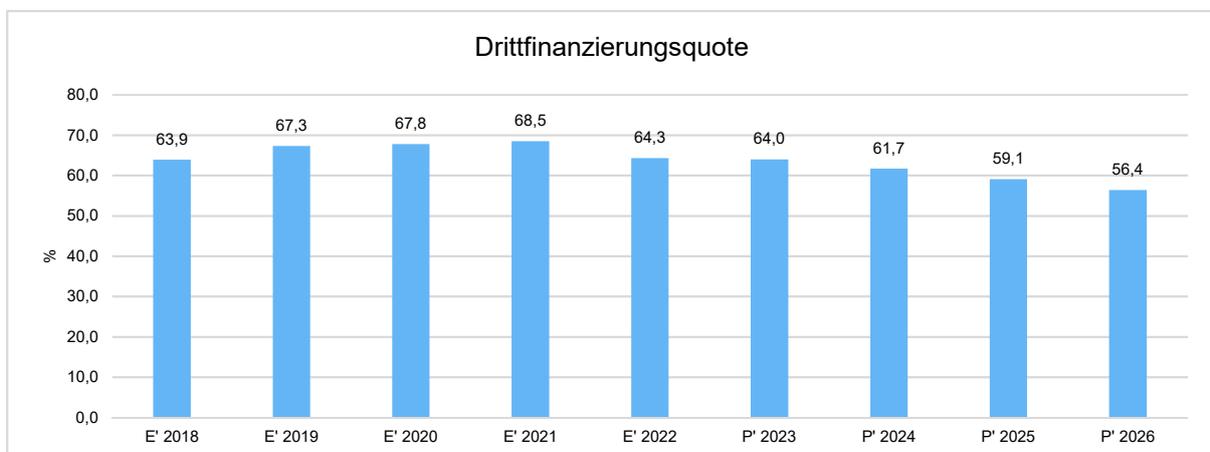
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Abschreibungsintensive Bereiche (Gebäude/ Entwässerung) sind an das GMP und den STEB ausgelagert, so dass auch die Abschreibungsintensität nur bedingt aussagekräftig ist.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

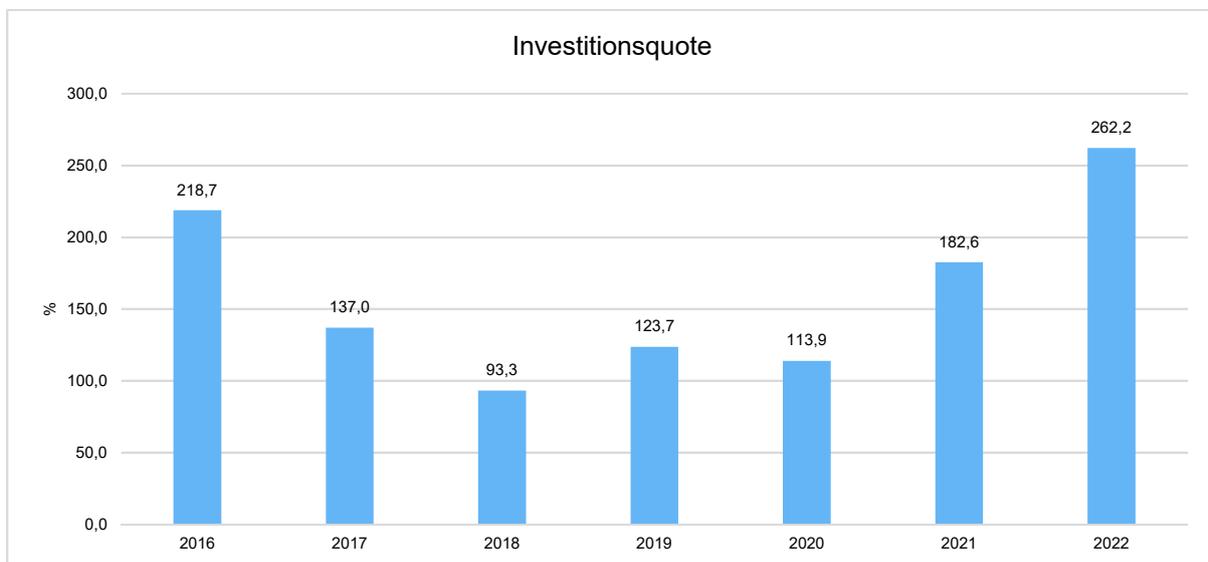




Die Drittfinanzierungsquote zeigt einen leicht sinkenden Trend. Die Quote für das abgeschlossene Haushaltsjahr von 64,3 % zeigt, dass ca. 2/3 der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen durch Erträge aus der Aufwendung von Sonderposten gedeckt worden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 2/3 des abnutzbaren Anlagevermögens zuwendungsfinanziert sind.

Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 262,2 % gegenüber. Der Vermögensverzehr des Jahres wird somit mehr als vollständig durch Neuinvestitionen ausgeglichen.

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

4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlen-set noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

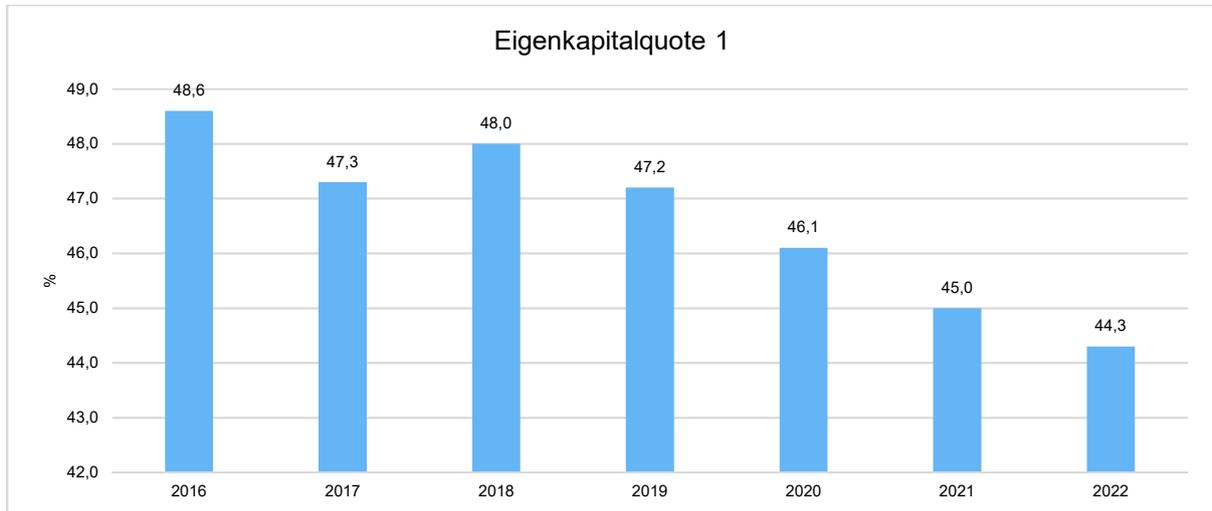
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.



Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

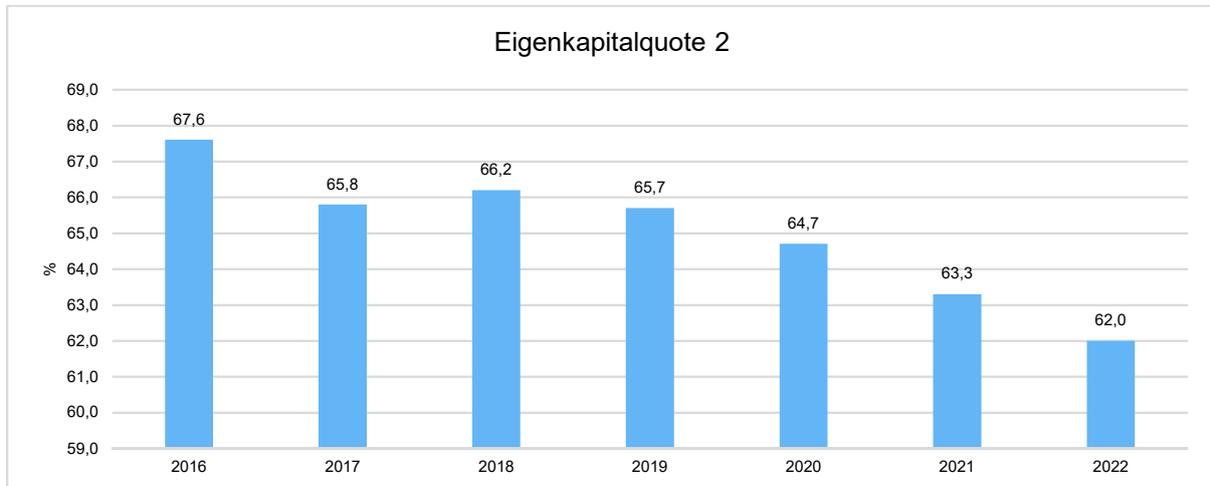


Die Eigenkapitalquote I sinkt in 2022 erneut und zwar um 0,7 Prozentpunkte.

Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr durch Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im Saldo um 1.771.622 € (0,28 %) gestiegen ist, gleichzeitig aber auch eine Erhöhung der Bilanzsumme um 2,38% stattgefunden hat.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



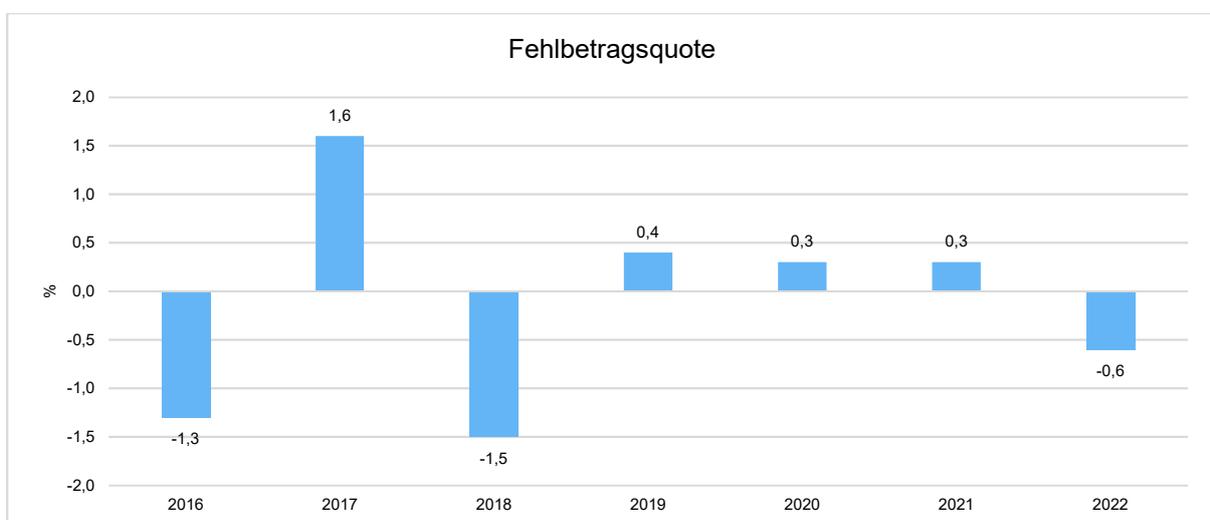
Die Eigenkapitalquote II ist gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte gesunken. Mit einer Eigenkapitalquote II von 62,0 % liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Strukturelle Veränderungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht eingetreten.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





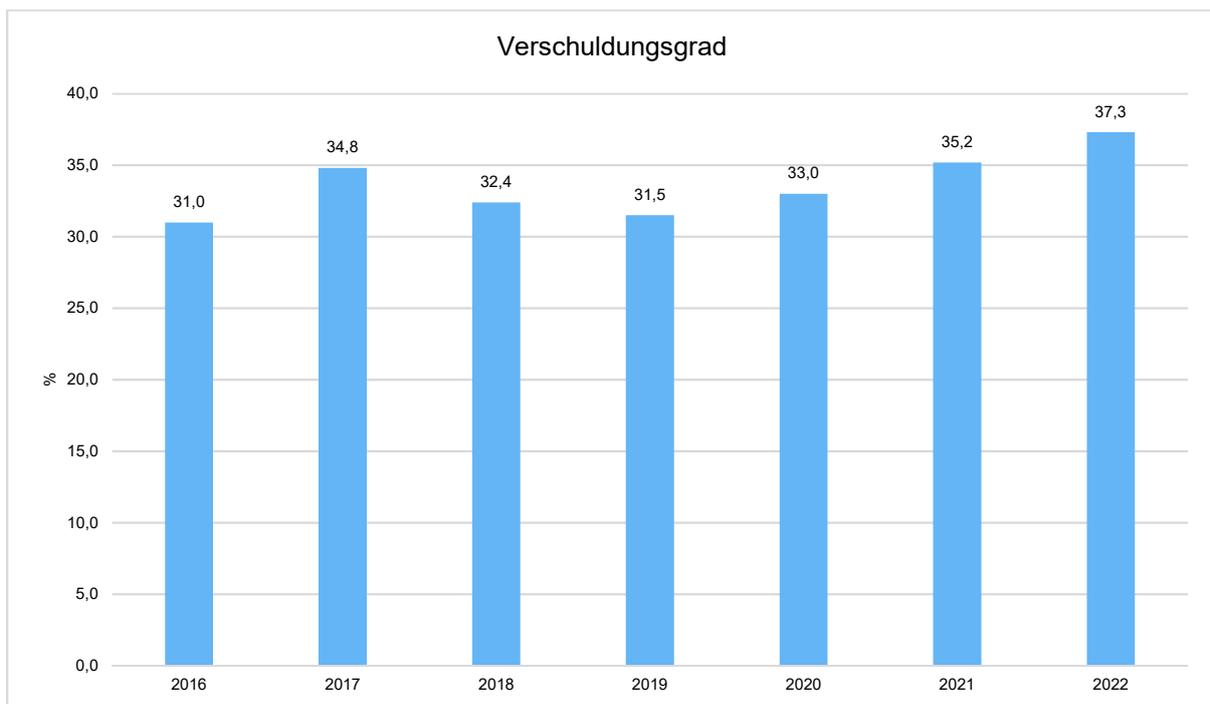
Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, so dass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie eintreten. Seit dem 01.01.2009 und der Umstellung auf das System der doppelten Buchführung wurden kumuliert, einschließlich 2022, negative Jahresergebnisse in Höhe von 38.116.911 € erwirtschaftet. Die ausgewiesenen Fehlbetragsquoten sind beeinflusst durch die außerordentlichen Erträge der Jahre 2020 bis 2022 nach den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CUIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen.

4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Mit einem Verschuldungsgrad von 37,3 % liegt die Abhängigkeit der Verbindlichkeiten zum Eigenkapital bei einem guten Wert.

Dynamischer Verschuldungsgrad

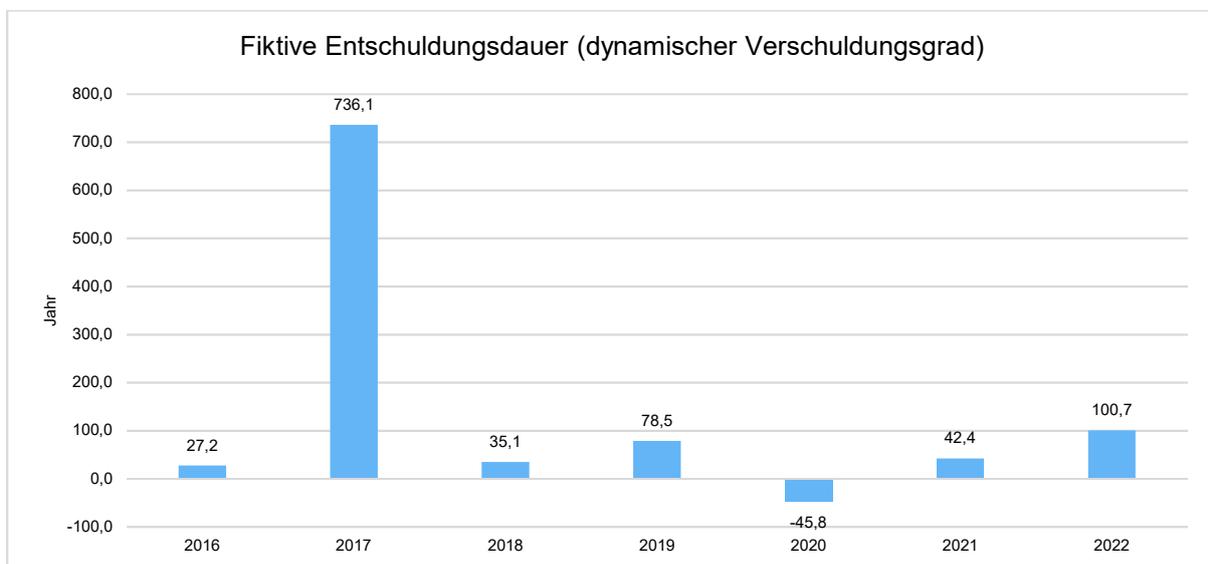
Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im



abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

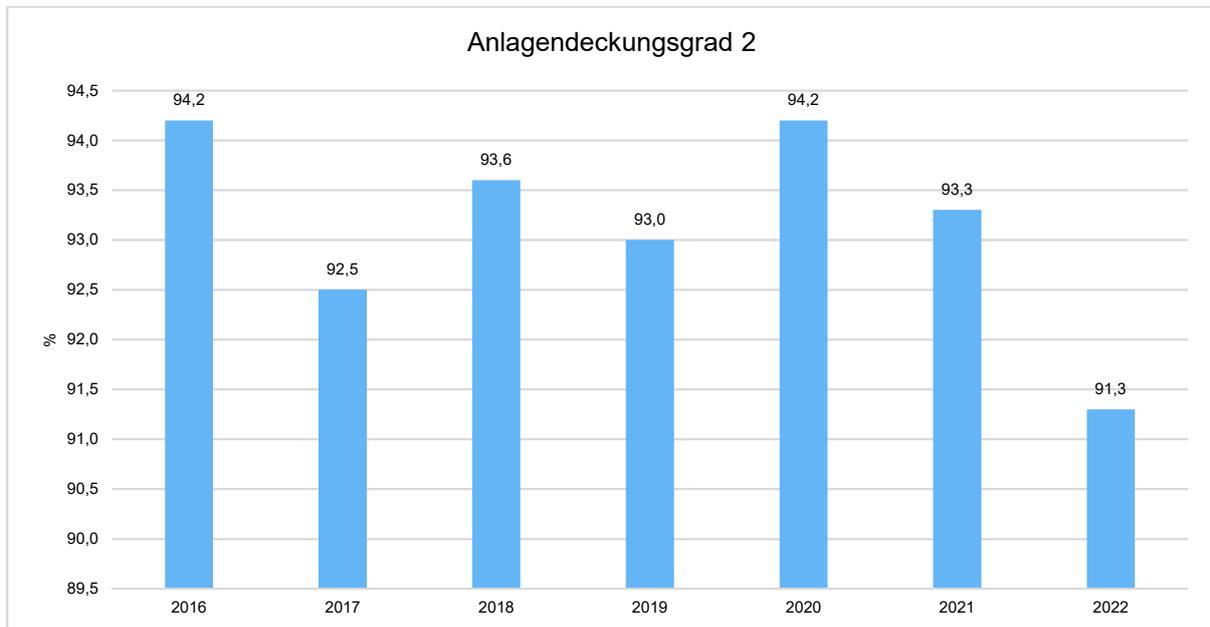


Der dynamische Verschuldungsgrad von 100,7 % ist ein guter Wert, der besagt, dass die Gemeinde ca. innerhalb eines Jahres ihre Schulden effektiv tilgen könnte.

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

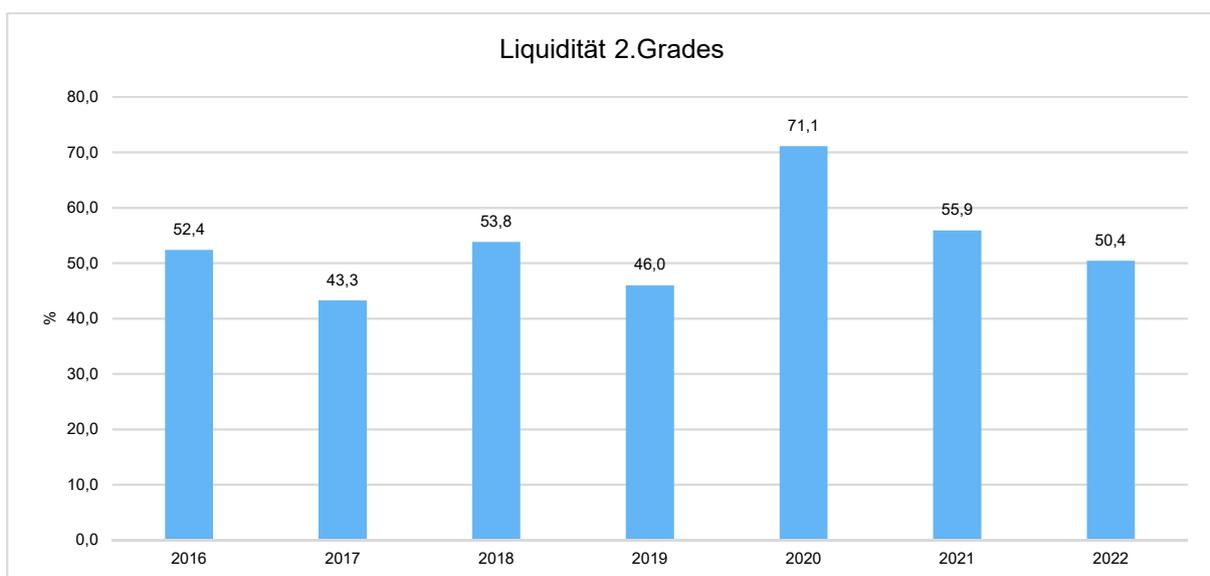
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2022 in Höhe von 91,3 % auf lange Sicht durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit langer Laufzeit) finanziert. Der Idealwert wäre eine Kennzahl von 100%.

Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich, alle bestehenden, innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen.

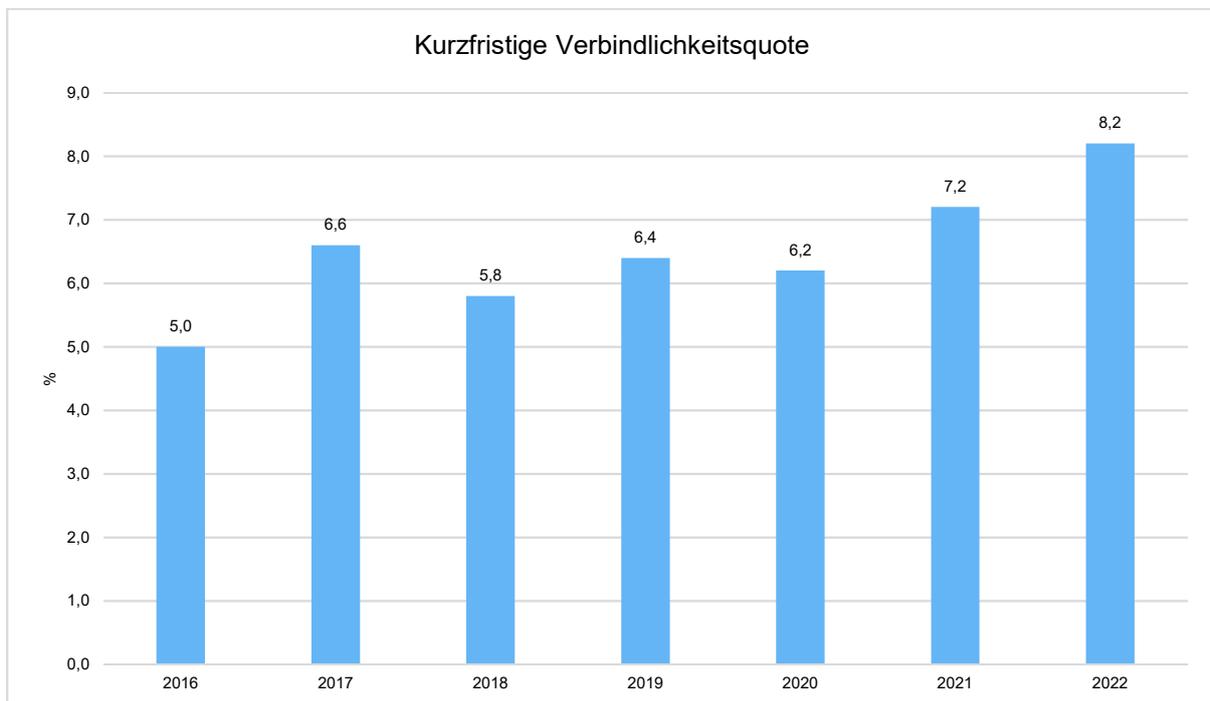
Es ist dabei zu beachten, dass neben den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch kurzfristige Rückstellungen bestehen, die in der Kennzahl nicht berücksichtigt werden. Demgegenüber finden bei den Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen Berücksichtigung, die in der Regel nicht kurzfristig zurückzuzahlen sind.

Die Verschlechterung der Kennzahl liegt darin begründet, dass der Bestand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahresstichtag (-12.694.230 €) abgenommen, die kurzfristigen Forderungen zugenommen (+14.066.643 €) haben, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag deutlich zugenommen haben (+17.823.348 €).

Obwohl die Kennzahl zwar nur eine stark stichtagsbezogene Momentaufnahme abbildet und von Jahr zu Jahr stark schwankt, ist tendenziell seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 eine Abnahme der Liquidität II. Grades festzustellen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote berechnet sich, indem die in der Bilanz kurzfristig ausgewiesenen Verbindlichkeiten durch die Bilanzsumme geteilt werden.

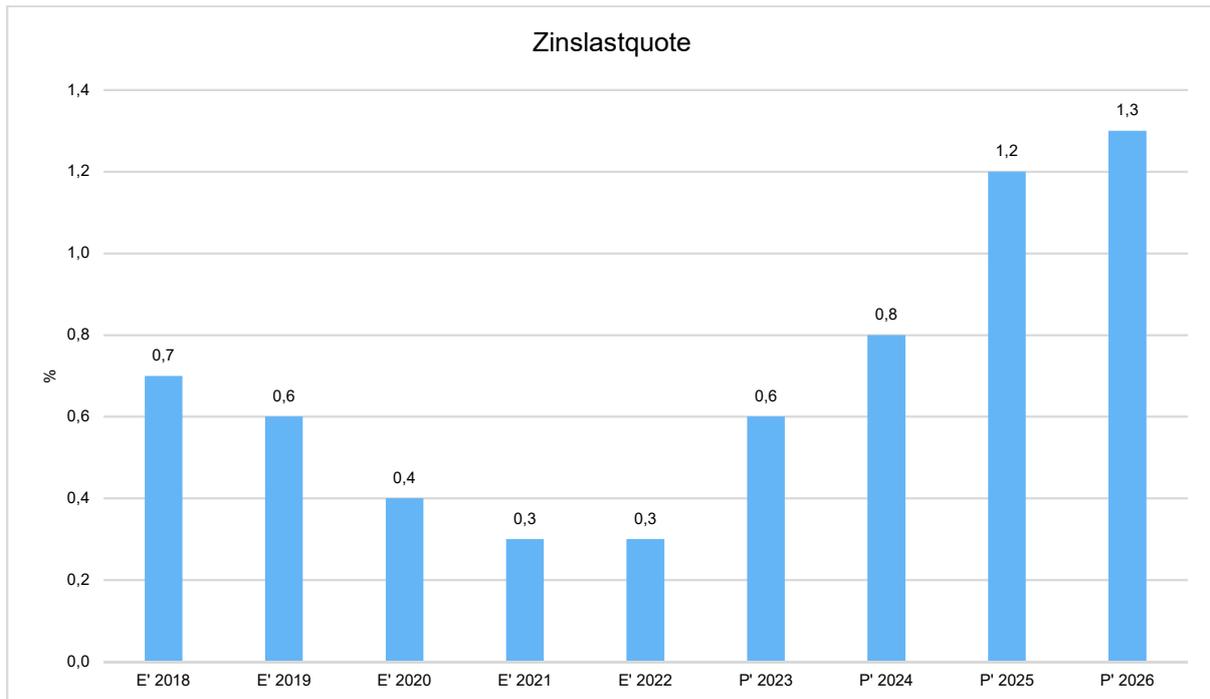
Mit einer Quote von 8,2 % ist die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ein Indikator dafür, dass die Liquidität der Kommune zunehmend durch kurzfristige Liquiditätskredite aufrechterhalten wird. Ziel sollte



sein, den steigenden Trend zu stoppen, um die Handlungsfähigkeit der Kommune durch kurzfristige Verbindlichkeiten nicht negativ zu beeinflussen.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Die Zinslastquote ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist bereits die steigende Zinsentwicklung berücksichtigt worden, so dass Trend der Quote ebenfalls steigend ist.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

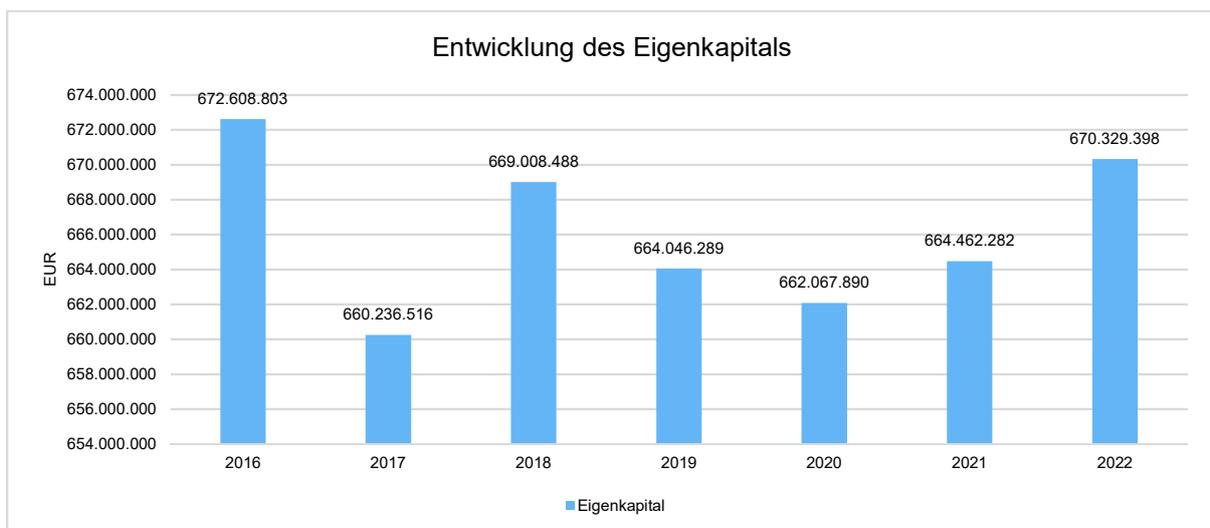
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

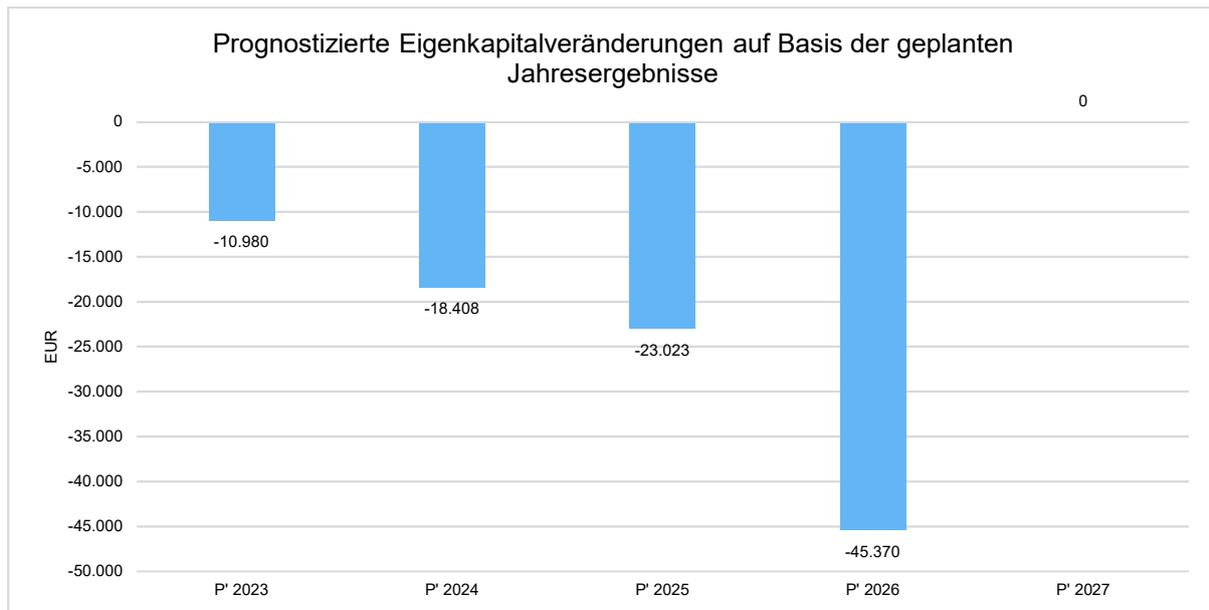
Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 11,0 Mio. EUR aus; hierbei wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 4,0 Mio. EUR sowie die ertragswirksame Isolierung von Belastungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise in Höhe von rund 3,2 Mio. EUR ergebnisverbessernd berücksichtigt. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 geht von hohen Jahresfehlbedarfen aus, die – auch unter Berücksichtigung eines verbesserten Jahresabschlusses 2022 – zu einem Verbrauch der Ausgleichsrücklage in diesem Zeitraum führen werden. An diesem Zeitpunkt wird eine genehmigungspflichtige Verringerung der Allgemeinen Rücklage erforderlich sein. Sollte sich der eklatante Fehlbedarf des Jahres 2026 in den Folgejahren fortsetzen, besteht darüber hinaus die Gefahr, zukünftig ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2023 sieht für die Jahre 2023 bis 2026 hohe Finanzmittelfehlbedräge vor, die zum Großteil durch Investitions- und Liquiditätskredite ausgeglichen werden sollen.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnis- und Finanzplanung ist zu befürchten, dass sich eine bedenkliche Entwicklung der Eigenkapital-, Liquiditäts- und Schuldenlage für die Stadt Paderborn ergeben wird. Neben der Gewährung von weiteren "echten" Finanzhilfen für die Kommunen, wie sie kommunale Spitzenverbänden fordern, werden erhebliche Konsolidierungsanstrengungen erforderlich sein, um dies zu vermeiden.



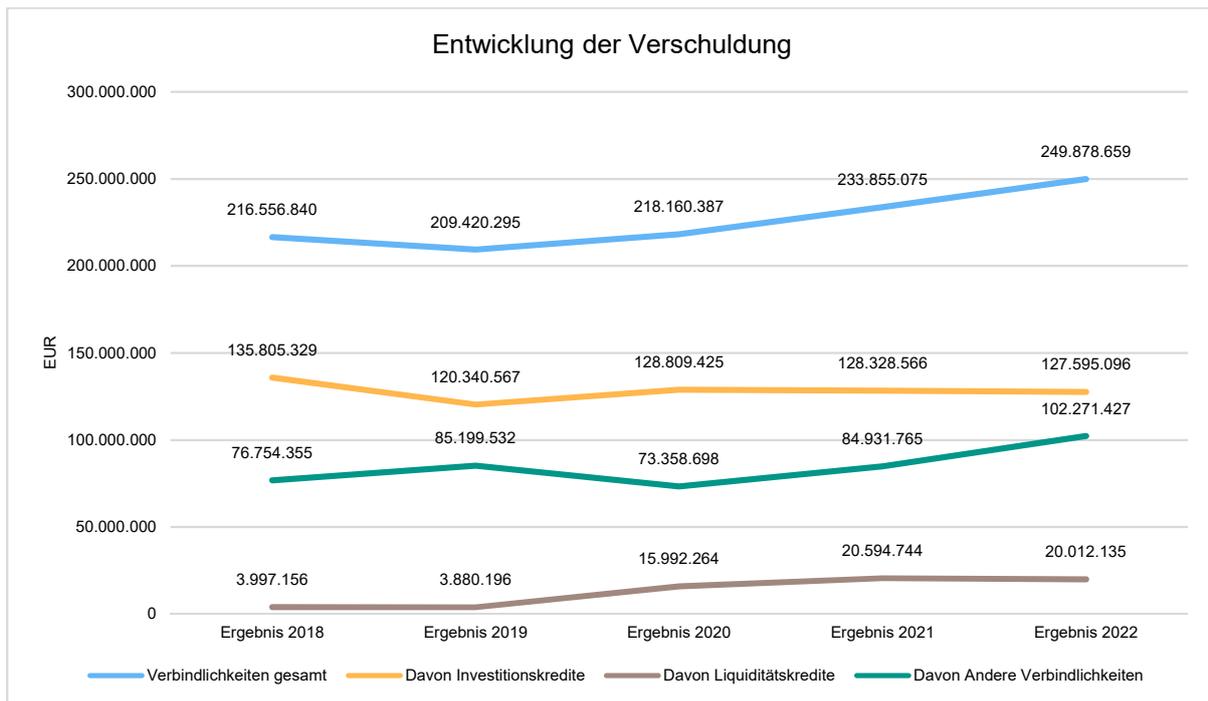
5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

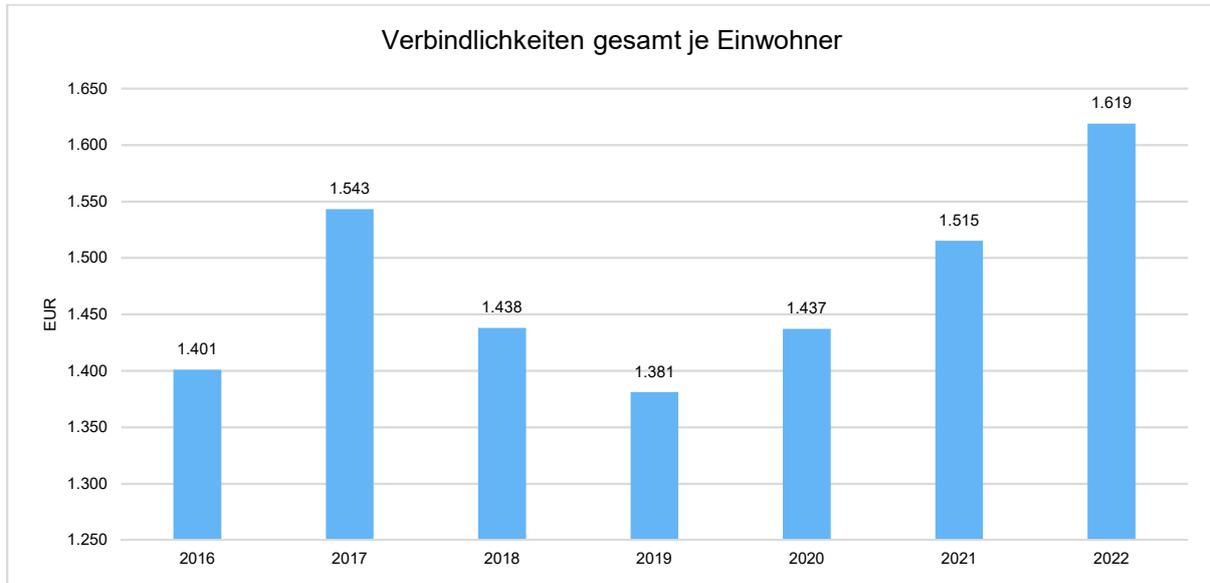
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	216.557	209.420	218.160	233.855	249.879
Davon Investitionskredite	135.805	120.341	128.809	128.329	127.595
Davon Liquiditätskredite	3.997	3.880	15.992	20.595	20.012
Davon Andere Verbindlichkeiten	76.754	85.200	73.359	84.932	102.271

In den anderen Verbindlichkeiten sind allerdings auch Zuwendungen enthalten, die noch nicht als Sonderposten passiviert werden konnten. Aktuell ist die Summe der Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen recht hoch (49,6 Mio Euro), da derzeit noch große Bauprojekte in der Bauphase sind.

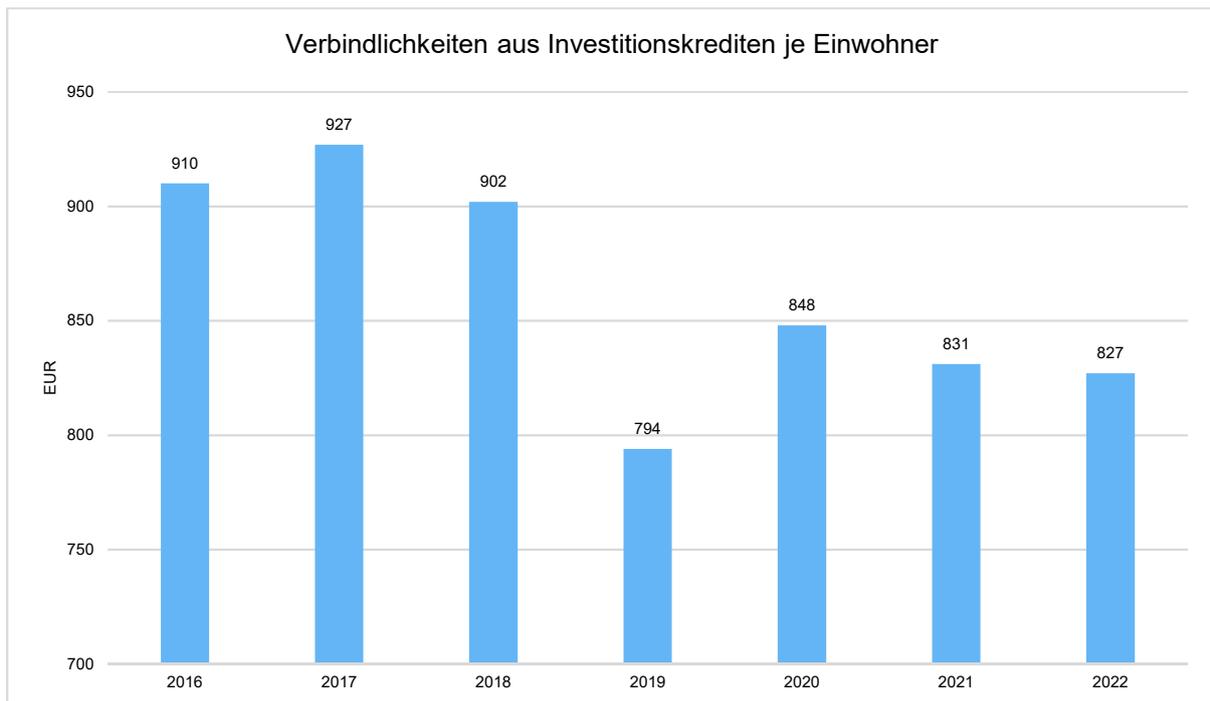


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

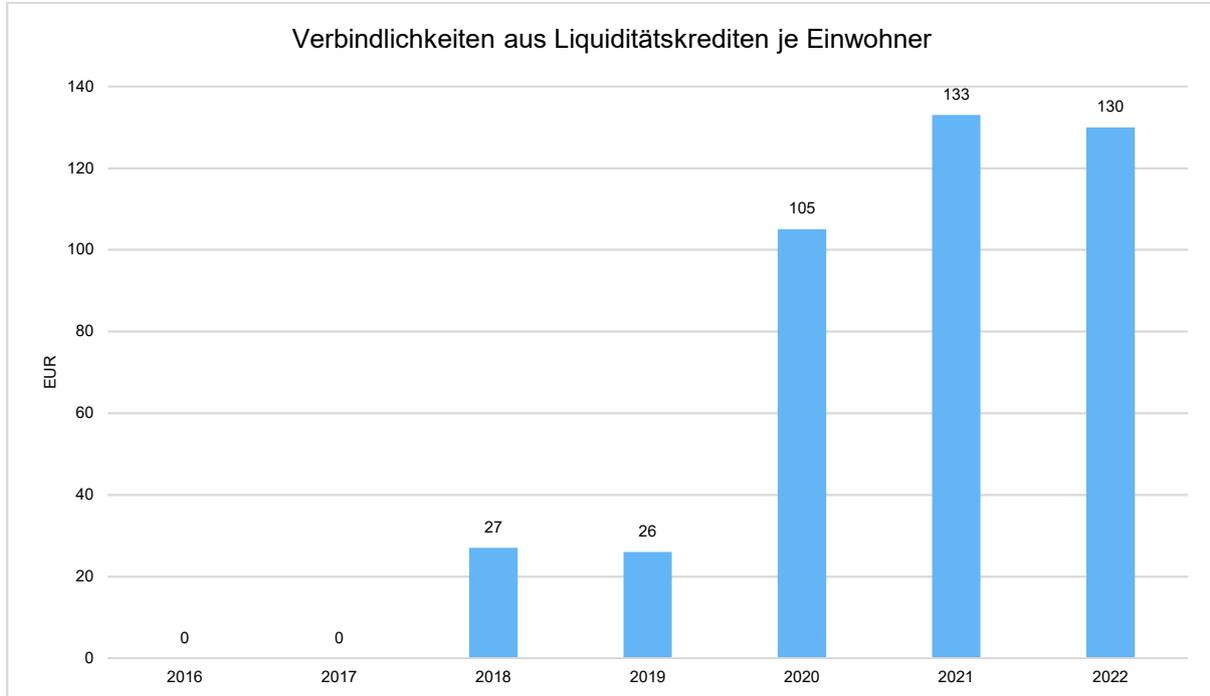


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Entsprechend der Haushaltsplanung 2023 sowie der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 wird sich der Bestand an langfristigen Investitionskrediten deutlich erhöhen. Auch für die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ist ein weiterer Anstieg geplant.

Nach dem Gesamtfinanzplan 2023 und unter Berücksichtigung der Entwicklung des Jahres 2022 steigen bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums die Verbindlichkeiten der Stadt Paderborn aus Investitionskrediten auf rd. 252,7 Mio. EUR und aus Liquiditätskrediten auf rd. 151,9 Mio. EUR. Lässt man die Kredite aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" unberücksichtigt (Zinsen und Tilgung werden in voller Höhe durch das Land NRW getragen), ergibt sich eine planerische Gesamtverschuldung zum 31.12.2026 von insgesamt rd. 394,5 Mio. EUR. Diese aufgezeigte Entwicklung tritt natürlich nur dann ein, sofern auch ein entsprechender Bedarf an Liquidität entsteht, d.h. die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Investitionstätigkeit der Höhe nach im geplanten Zeitraum abfließen.

Auch wenn die ansteigende Verschuldung zu einem großen Teil auf nachhaltige Investitionstätigkeit zurückgeführt werden kann, sollte es Ziel der Stadt Paderborn sein, die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen zukünftig aus eigener Kraft erwirtschaften und finanzieren zu können. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des nunmehr offensichtlichen Endes der Niedrigzinsphase.



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

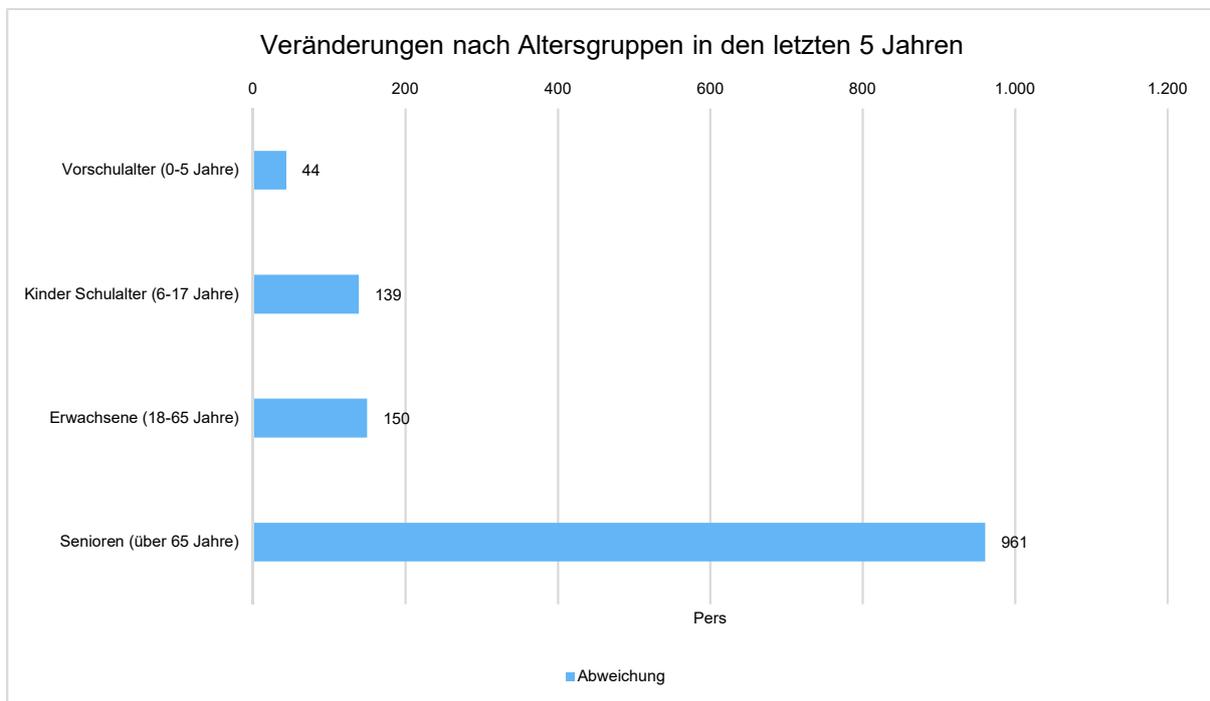
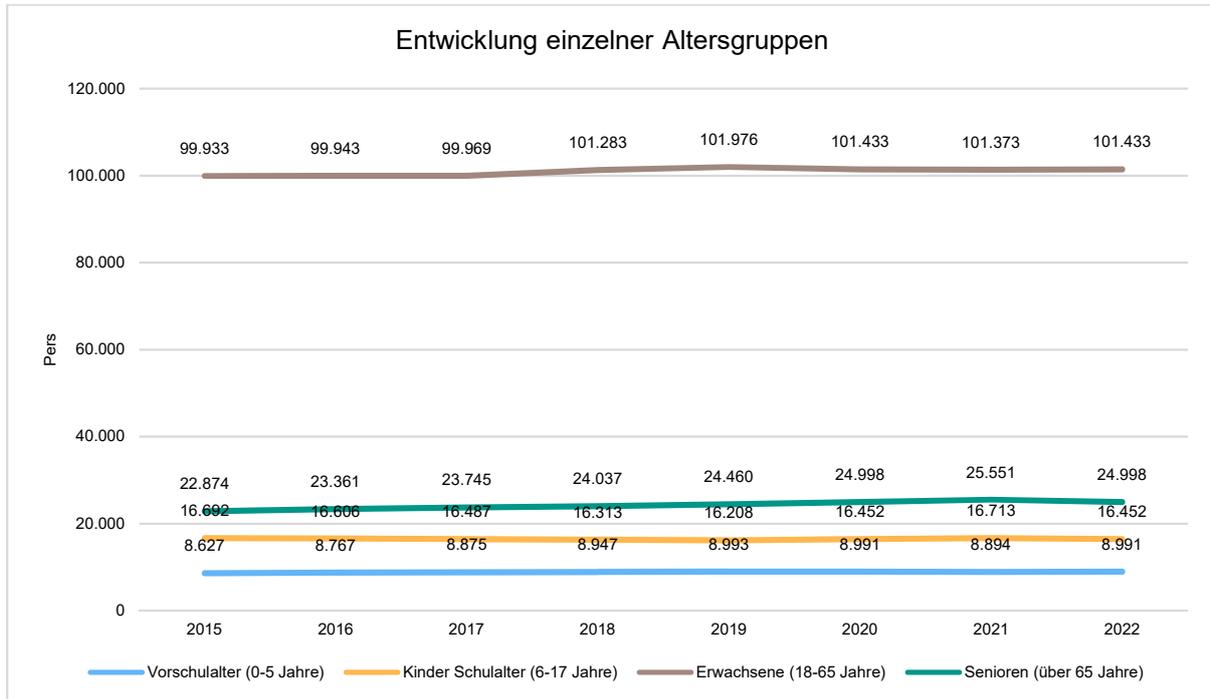
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner	150.580	151.633	151.864	154.378	154.378
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.540	4.449	4.472	4.508	4.472
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.407	4.544	4.519	4.386	4.519
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	16.313	16.208	16.452	16.713	16.452
Jugendliche 18-20 Jahre	5.744	6.019	5.664	5.703	5.664
Einwohner 21-45 Jahre	55.285	55.857	55.894	56.146	55.894
Einwohner 46-65 Jahre	40.254	40.100	39.875	39.524	39.875
Senioren (über 65 Jahre)	24.037	24.460	24.998	25.551	24.998



Die Gruppe der 18-65jährigen macht den größten Anteil der Paderborner Bevölkerung aus. Wie im allgemeinen demographischen Trend sind eine stark wachsende Gruppe die Senioren über 65 Jahre.



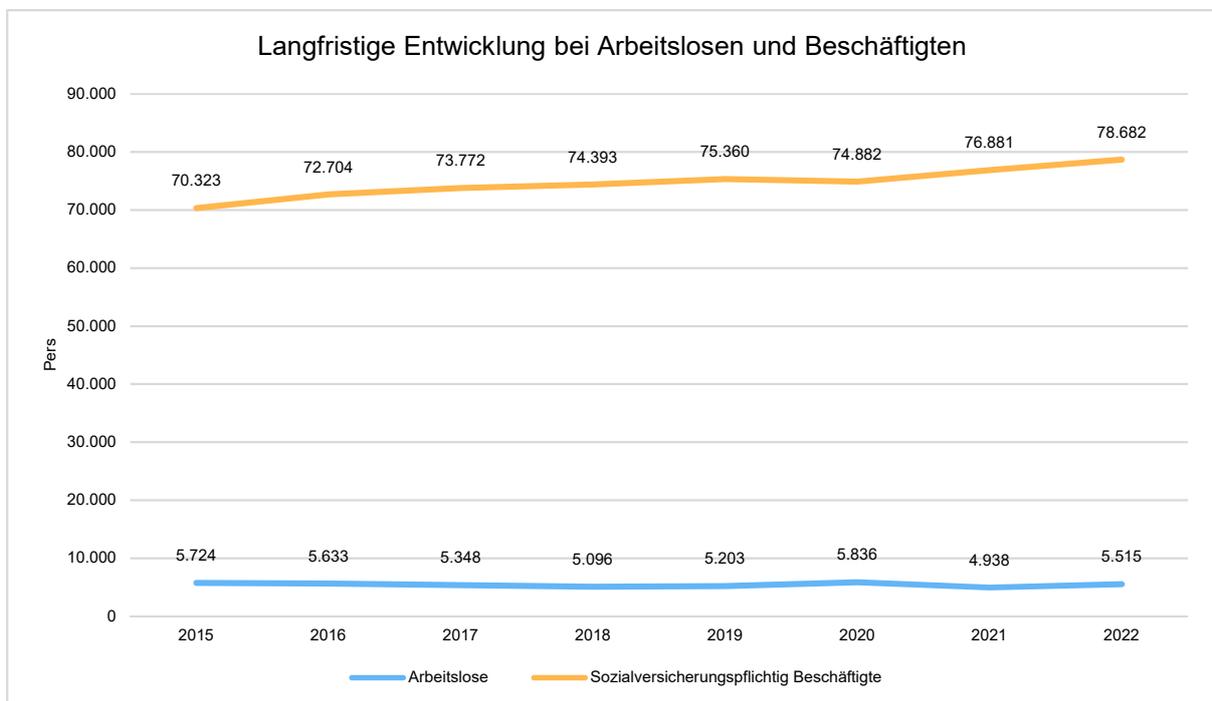
Die Entwicklung der einzelnen Altersgruppen zeigt aber auch, dass sich die Bemühungen der Paderborner Stadtentwicklung ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein, auszahlen. Denn auch die Anzahl der Kinder sowie der Erwachsenen entwickelt sich gleichmäßig stabil.

5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

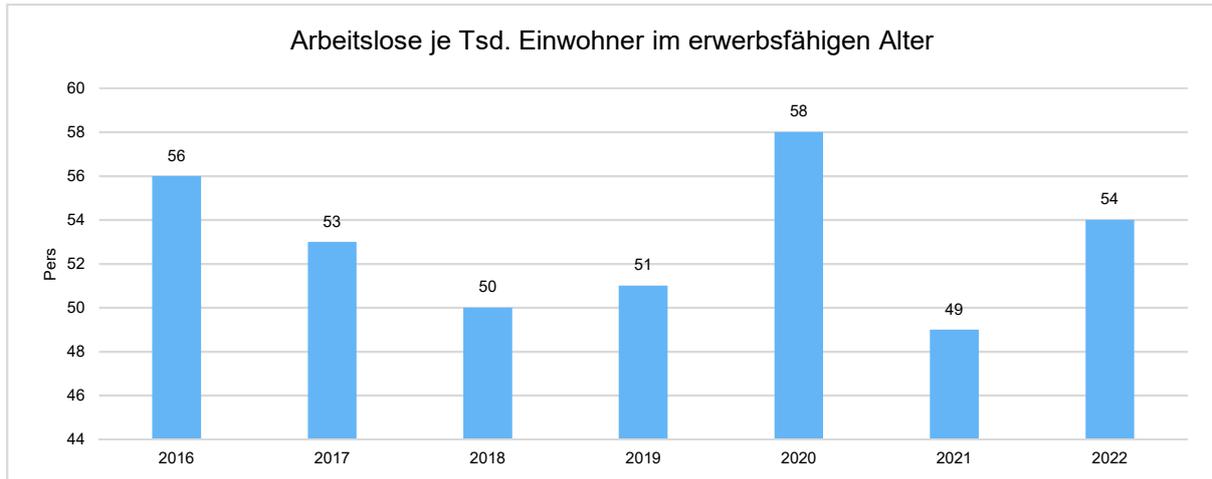
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	5.096	5.203	5.836	4.938	5.515
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	462	480	497	422	465
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.340	1.344	1.433	1.261	1.388
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	74.393	75.360	74.882	76.881	78.682





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.

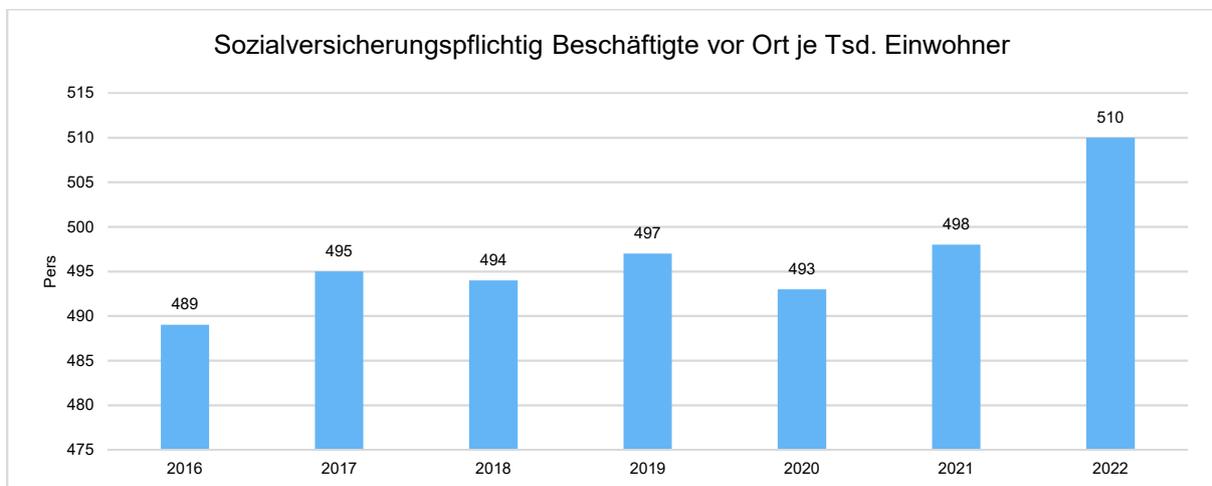


Mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 % liegt Paderborn genau im deutschlandweiten Durchschnitt. Es liegen diesbezüglich keine strukturellen Probleme vor.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

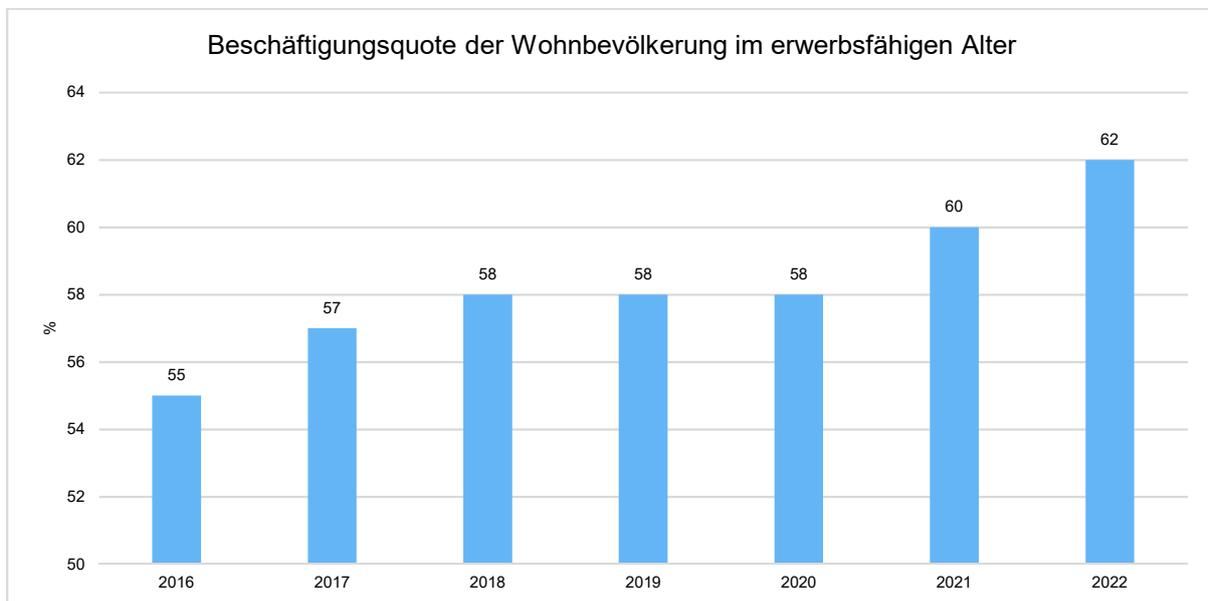




Paderborn als größte kreisangehörige Kommune ist mit einer Quote von 51 % vor Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf einen guten Weg.

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



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

Krieg gegen die Ukraine

Der am 24. Februar 2022 durch Russland begonnene Krieg dauert weiterhin an. Der Krieg zeigt deutliche wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Folgen für die Welt, insbesondere für die europäische Staatengemeinschaft und auch für die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland.

Mehraufwendungen für Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Geflüchtete

Der Trend der Zuzugszahlen nach Deutschland ist seit August 2022 rückläufig. Ende Februar 2023 waren 2124 Menschen aus der Ukraine in Paderborn gemeldet.

Eine Vielzahl der Eingereisten konnte privat untergebracht werden, aber auch städtische Unterkünfte sind in 2022 zur Unterbringung bereitgestellt worden.



Mehr als 80 Prozent der Geflüchteten sind Frauen mit minderjährigen Kindern. Der Zuzug hat Auswirkungen auf die Paderborner Schul- und Kindertagesstättenlandschaft. Mit steigenden Kosten für Integration ist zu rechnen.

Bis einschließlich Mai 2022 erhielten registrierte Flüchtlinge reduzierte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, ab 01. Juli 2022 fiel diese Personengruppe in den Leistungsbezug nach dem SGB II bzw. SGB XII. Auch hierdurch kommen auf die Stadt Paderborn erhöhte Belastungen zu.

Durch umfangreiche Beteiligung des Bundes an den Mehrbelastungen der Kommunen aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise, konnten nach NKF CUIG keine Mehrbelastungen durch die Flüchtlingsbewegungen und deren finanzielle Folgen festgestellt werden.

Mehraufwendungen durch Preissteigerungen

Die russische Invasion in die Ukraine und folgenden Sanktionen der USA und der europäischen Union führten in 2022 zu Preissteigerungen in nahezu allen Rohstoffsegmenten, insbesondere aber auf den Märkten für Energierohstoffe wie Öl und Gas. Dem starken Anstieg der Energieaufwendungen hat der Bund durch die Energiepreiskontrollen für Strom und Gas entgegengewirkt.

Die größten Auswirkungen in diesem Bereich wurden beim städtischen Gebäudemanagement (GMP) erwartet. Durch zum Teil für zwei Jahre festgelegte Versorgungsverträge ist die befürchtete Preissteigerung in 2022 ausgeblieben. Diese wird aber verspätet in den Jahre 2023 und 2024 Kosten nach sich ziehen, sobald Verträge neu auszuhandeln sind.

Im Baubereich haben Rohstoffverknappung und Materialmangel als Auswirkung des Ukraine Krieges dazu geführt, dass Bauprojekt nicht wie erwartet durchgeführt werden konnten. Nur dadurch sind in 2022 keine Mehrbelastungen entstanden. Auf lange Sicht ist allerdings mit erhöhten Herstellungskosten und als Folge daraus auch erhöhten Abschreibungen zu rechnen.

Prognose der weiteren Entwicklung der Haushaltsslage der Stadt Paderborn

Aktuell ist eine Einschätzung über die Dauer des Krieges und deren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadt Paderborn nicht möglich.

Es ist aber davon auszugehen, dass sowohl der Haushaltsplan 2023 als auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 ff. einer permanenten Überwachung und Anpassung unterliegen werden.

Sturmtief Emmelinde

Am 20.05.2022 zog das Sturmtief Emmelinde mit einem Tornado über Paderborn hinweg und verursachte innerhalb von Minuten Schäden an der Infrastruktur in Millionenhöhe. Besonders stark wurden das Riemekeviertel, inklusive Riemekepark, als auch das Paderquellgebiet, sowie das Industriegebiet Auf dem Dören getroffen.

Zur Unterstützung beim Wiederaufbau ist durch das Land NRW eine Förderrichtlinie aufgelegt worden.

In 2022 wurden Aufräumarbeiten und erste Nachpflanzungen von Bäumen u.a. im Riemekepark vorgenommen.



Insbesondere das Paderquellgebiet als auch der Geißelsche Garten sind besonders hart vom Tornado getroffen worden.

Aktuell laufen Planungsprozesse für die klimaresistente Neugestaltung. Die Folgen des Tornados werden die Stadt noch einige Jahre beschäftigen und vermutlich zu Kosten, auch über die Landesförderung hinaus, führen.

Ereignisse nach Ende des Haushaltsjahres

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach Ende des Haushaltsjahres sind die Schließung des Traditionskaufhauses Galeria Kaufhof sowie die Schließung weiterer Geschäfte in der Innenstadt. Modehaus Sittig hat angekündigt, zum Ende des Jahres die Türen zu schließen. Diese Ereignisse sind ein herber Schlag und erfordern Anstrengungen, um die Innenstadt als Einkaufsmeile neu zu beleben.

Städtebauliche Großprojekte

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.23 der Vorplanung für das Projekt Stadthaus mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit kann die Hochbauplanung, die den Abriss der Gebäudeteile zur Straße Am Abdinghof und zum Marienplatz sowie die Sanierung des Heisingischen Hauses und des Gebäudes Marienplatz 2a umfasst, im Rahmen der Leistungsphase 3 fortgeführt werden. Diese beinhaltet die Entwurfsplanung, die mit einer Kostenberechnung abschließen wird. Diese Leistungsphase dauert an und wird voraussichtlich im Spätherbst abgeschlossen sein.

Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 48,1 Millionen Euro für den Neubau und die Sanierung der Gebäude am Abdinghof, Heisingisches Haus und Marienplatz 2a und liegt damit im bisher hierfür vorgesehenen Kostenrahmen von 48,5 Millionen Euro. Dabei verteilen sich die Kosten mit 37,7 Millionen Euro auf den Neubau und 10,4 Millionen Euro auf die denkmalgeschützten Häuser Heisingisches Haus und Marienplatz 2a. Das Gesamtprojekt – also der Abriss, der Neubau am Marienplatz, die Sanierung „Am Abdinghof“ sowie die Neugestaltung der Freiflächen – wird aktuell mit 66,5 Millionen Euro kalkuliert. Die in 2018 erstellte Kostenplanung belief sich auf 66,9 Millionen Euro.

Eine Kostenverschiebung hat sich zwischen dem Neubau am Marienplatz und den denkmalgeschützten Häusern ergeben: Während für den Neubau bislang mit 44,5 Millionen Euro kalkuliert wurde, liegt die neue Kostenschätzung hier bei 37,7 Millionen Euro. Die Kostenschätzung für die denkmalgeschützten Gebäude ist von rund 4 Millionen Euro auf 10,4 Millionen Euro gestiegen. Diese Veränderung ist auf die neuen Anforderungen zurückzuführen, auf die die Architekten während des Planungsprozesses reagieren mussten.

In der aktuellen Kostenschätzung sind auch die Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung enthalten, deren Umsetzung der Rat ebenfalls zugestimmt hat. Der Ausbau des Kellers unter dem Heisingischen Haus wird in der weiteren Planung nicht berücksichtigt.

Nach der Zustimmung durch den Rat zu Beginn des Jahres kann mit dem Abriss der Gebäudeteile der Verwaltung am Marienplatz begonnen werden. Im Juni 2023 erfolgt zunächst die Schadstoffsanierung in den abzureißenden Gebäuden, bevor es dann nach Libori mit dem oberirdischen Abbruch losgeht. Der weitere Zeitplan sieht die Baugrubenherstellung und den unterirdischen Abbruch im ersten Halbjahr 2024 vor. Die Neubaurbeiten beginnen im vierten Quartal 2024 und werden bis 2027 abgeschlossen sein. Parallel zum Neubau des Stadthaus sollen ab 2025 auch die Sanierungsarbeiten an den Gebäudeteilen A und B – also den Teilen der Stadtverwaltung, die sich in Richtung des Abdinghof-Platzes befinden – durchgeführt werden. Neben den hochbaulichen Maßnahmen ist auch die Umgestaltung der Freiräume im Bereich von Abdinghof-Straße und Abdinghof-Platz sowie der Gutenbergstraße und des Franz-Stock-Platzes vorgesehen. Diese wird sich an den Hochbau anschließen und voraussichtlich bis 2028 andauern.



Liegenschaftsverwaltung

Im Haushaltsjahr 2022 konnten erste Vermarktungen für den Bereich des Alanbrooke Quartiers abgeschlossen werden. Das Verfahren zum Teilquartier A mit drei Baufeldern konnte erfolgreich umgesetzt werden. Für die Teilquartiere B, C, D, E sowie die Reihenhäuser befindet sich das Liegenschaftsamt in finalen Gesprächen mit den Investoren, so dass die Kaufverträge voraussichtlich in 2023 abgeschlossen werden können.

Neben öffentlichen Bedarfsflächen aus dem Bestand der BlmA konnten auch umfangreiche Flächen im Entwicklungsbereich der Detmolder Straße in Paderborn im Rahmen der Bodenvorratswirtschaft erworben werden.

In den letzten Jahren war die Nachfrage nach städtischen Bauplätzen recht hoch.

Insbesondere die Preissteigerungen im Bereich der Baukosten sowie der Anstieg des Zinsniveaus für Baudarlehen haben für einen deutlichen Rückgang bei den Nachfragen, insbesondere durch Investoren im Geschosswohnungsbau geführt.

Zwar ist auch im privaten Sektor ein Rückgang der Anfragen zu verzeichnen, aber nichtsdestotrotz übersteigt die Nachfrage immer noch das städtische Angebot an Wohnbaugrundstücken.

Im Hinblick auf die weiterhin zu erwartende Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt abzuwarten, ob sich die Nachfrage nach städtischen Baugrundstücken weiterhin auf dem jetzigen Niveau bewegen wird. Andererseits muss abgewartet werden, ob der mit der nachlassenden Bautätigkeit einhergehende Rückgang der Preise für Baumaterial dem allgemein rückläufigen Trend entgegenwirken kann.

Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Schulinfrastruktur

Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet ist in 2022 vorangeschritten. So wurde der Bau der Kita Karl-Korthaus-Straße vollständig abgeschlossen.

Der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist in einzelnen Stadtteilen nach wie vor hoch, so dass auch in Zukunft weitere Einrichtungen entstehen müssen, um den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte abdecken zu können.

Als Großprojekt ist hier der Bau der sechsgruppigen Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Alanbrooke zu nennen. Auch der Neubau der Kita Talleweg ist auf einem guten Weg. Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ist in den Folgejahren sowohl im investiven als auch im Bereich der Betriebskosten mit erhöhten Ausgaben zu rechnen.

Die U3-Versorgungsquote der Stadt Paderborn konnte wie geplant für das Kindergartenjahr 2022/2023 auf 44 % erhöht werden.



Im Schulbereich konnten in 2022 die Sporthalle der Grundschule Josef und Anfang 2023 die Erweiterung der Realschule in der Südstadt abgeschlossen werden. Im Frühjahr 2023 wurde auch der Anbau der OGS Thune fertig gestellt. Die Erweiterung der Realschule in der Südstadt ist angelaufen. In der Umsetzung befinden sich auch die Modernisierung der Grundschule Elisabeth und der Gesamtschule Heinz Nixdorf. Die Neukonzeption der Grundschule Stephanus befindet sich, wie auch die Modernisierung und Mensa der Grundschule Benhausen noch in der Planungsphase.

Für die Betreuung in der Offenen Ganztagschule (OGS) wird in der Schulbedarfsplanung für das Schuljahr 2022/23 eine Betreuungsquote von 51,98 % zugrunde gelegt.

Konversion

Alanbrooke Quartier

Rückbau und Erschließung

Nach dem Abschluss der Rückbaumaßnahmen im Oktober 2021 und der anschließenden Fertigstellung der Erschließung im September 2022 wurde ein Meilenstein der Entwicklung erreicht. Zudem wurde die Ost-West-Verbindung für den Fuß- und Radverkehr offiziell eröffnet, sodass nun erstmals eine Querung des ehemaligen Kasernengeländes von der Giefersstraße zur Erzbergerstraße möglich ist.

Bebauungsplan

Im April 2022 ist der Bebauungsplan Nr. 301 Alanbrooke in Kraft getreten. Somit besteht eine verbindliche Grundlage mit den Rahmenbedingungen des Quartiers, die die Investierenden für die Planung der einzelnen Baufelder einhalten müssen.

Investorenauswahlverfahren

Die in 2021 begonnenen Konzeptvergabeverfahren für die einzelnen Baufelder wurden in 2022 gestaffelt für die restlichen Verfahren fortgeführt und teilweise bereits abgeschlossen. Das erste Verfahren (Teilquartier A mit den Baufeldern 09, 16 + 17) wurde mit der Veräußerung der Baufelder an die Sieger beendet. Das Baufeld 9 entlang der Dr.-Margit-Naarmann-Straße wird von der HCRE GmbH realisiert. Das gesamte Baufeld wird als Seniorenwohnpark entwickelt und schafft ein Gesamtangebot aus Wohneinheiten für Senioren sowie pflegerischen und gesellschaftlichen Angeboten. Die Baufelder 16 und 17 an der Helene-Lange-Straße werden vom Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) errichtet und vermarktet. Verteilt auf zwei Baufelder, realisiert BPD insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen zwischen zwei und vier Zimmern. Die Bauanträge für alle drei Baufelder wurden bereits eingereicht, mit dem Beginn des Hochbaus ist ab Sommer 2023 zu rechnen.



Im Laufe des Jahres 2022 haben zudem die Jurysitzungen zur Auswahl der Gewinnerkonzepte für die Teilquartiere B bis E stattgefunden. Für die Vergabe der Baufelder laufen aktuell noch die Verhandlungsgespräche mit den jeweiligen Investierenden. Mit Kaufvertragsabschlüssen wird in 2023 gerechnet. Der Baubeginn für diese Teilquartiere ist ab 2024 geplant.

Baubeginn

Mit dem Baubeginn der Kindertagesstätte startete Ende März 2023 das erste Hochbauprojekt auf dem ehemaligen Kasernengelände. Auf einer Fläche von 3.860 Quadratmetern entsteht ein zweigeschossiges L-förmiges Gebäude, das sich nach Südosten zum Alanbrooke Park hin öffnet. Der Entwurf der sechsgruppenigen Kita mit angeschlossenem Familienzentrum stammt von dem Hamburger Architekturbüro Schaltraum, der als Siegerentwurf des architektonischen Wettbewerbs im Jahr 2020 hervorgegangen ist. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Mai 2024 geplant. Der Betrieb der Kindertagesstätte wird voraussichtlich direkt im Anschluss daran im neuen Kindergartenjahr starten. Betreiber der Kita ist später das Jugendamt der Stadt Paderborn

Nachdem die Verlegung der Nahwärmeleitungen im Alanbrooke Quartier abgeschlossen wurde, haben Ende April 2023 die Arbeiten zum Bau des Erdwärmekollektorfeldes im Bereich des ehemaligen Exerzierplatzes begonnen. Großflächig werden in einem definierten Abstand spezielle Kunststoffrohre, sog. Kollektoren, im Bereich der nicht-versiegelten Grünflächen verlegt. Sie können dem Erdreich Wärmeenergie entziehen. Das System wird in der Wärmeversorgung als „kalte Nahwärme“ bezeichnet. Auf einer Fläche von rd. 10.000 Quadratmetern werden die Kollektoren von der Wärmeservice Paderborn GmbH (WSP) in einer Tiefe von rd. 1,5 m verlegt, die einen Großteil der Wärmeversorgung im gesamten Quartier sicherstellen werden. Die Fertigstellung des Kollektorfeldes soll im September 2023 erfolgen.

Der Baubeginn auf den Baufeldern der Wohnungsgesellschaft Paderborn (WGP) ist für Mitte 2023 angesetzt. Die WGP realisiert im Alanbrooke Quartier insgesamt 14 Gebäude auf sechs Baufeldern. Das Ziel sind 317 Wohneinheiten, davon 273 im geförderten Wohnungsbau. Der Zeitrahmen für die Bebauung der Gebäude sieht einen Baubeginn für das Jahr 2023 vor. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Für das Vorhaben der WGP sind ca. 20.000 Quadratmeter vorgesehen.



Zukunftsquartier

Masterplan

Im Jahr 2021 haben in einer ersten Planungsphase drei renommierte und innovative Stadt- und Freiraumplanungsbüros im Rahmen eines Testplanungsverfahrens Ideen und Ansätze für die Umgestaltung der ehemaligen Barker Barracks zum Paderborner Zukunftsquartier entwickelt. Die durch die Testplanungsbüros kooperativ erarbeitete Bandbreite an Entwicklungsoptionen und Zukunftsperspektiven für das Areal wurde anschließend in einer Synthesephase durch das betreuende Büro urbanista GmbH & Co. KG gewinnbringend in einem „Masterplan“ zusammengeführt. In dem knapp zweijährigen Masterplanverfahren war neben begleitenden Gremien aus Fachexpert*innen sowie lokaler Akteur*innen in verschiedenen Formaten auch die Bevölkerung eingebunden, um sich mit Ideen und Anregungen aktiv in den Entwicklungsprozess einzubringen.

Der städtebaulich-freiraumplanerische Masterplan für das Paderborner Zukunftsquartier wurde am 29. September 2023 vom Rat der Stadt Paderborn mit großer Mehrheit politisch beschlossen. Damit wurde der Masterplan als Grundlage für die weitere Entwicklung des Areals und für den anstehenden Wertermittlungs- und Ankaufprozess der ehemaligen Kasernenfläche mit breitem stadtgesellschaftlichem Konsens bestätigt.

Sonderprojekt „Akzelerator.OWL“

Bereits seit Februar 2022 sind Bauarbeiten auf dem ehemaligen Kasernengelände zu beobachten. Nachdem das Land NRW eine Teilfläche des Areals bereits von der BImA erwerben konnte, errichtet die Universität Paderborn angrenzend an den Berliner Ring den Akzelerator.OWL, welcher der Start-up Szene in Ostwestfalen-Lippe ein neues Zuhause bieten wird. Eine Inbetriebnahme des Gebäudes ist für Ende 2023 geplant.

Weitere Entwicklungsschritte

Der nun vorliegende Masterplan zum Zukunftsquartier bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des Konversionsprozesses der ehemaligen Barker Kaserne für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Auf den geschaffenen Grundlagen soll nun aufgebaut werden:



So befindet sich der Wertermittlungs- und Ankaufprozess mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf Basis der städtebaulich-freiraumplanerischen Zielwerte des Masterplans in Bearbeitung.

Im nächsten Schritt wird u.a. die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage bzgl. der Fixierung einer Umsetzungsstrategie zur Sicherung der ambitionierten Entwicklungsziele des Masterplans über den gesamten Entwicklungszeitraum des Zukunftsquartiers erfolgen. Um den Ratsbeschluss der Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage umzusetzen, wurde die *urbanista GmbH & Co KG* beauftragt, im Rahmen eines etwa einjährigen Prozesses eine Umsetzungsstrategie mit geeigneten Formaten zu entwickeln, welche Ende 2023 fertiggestellt werden sollen.

Zwischennutzung

Darüber hinaus wird die Erarbeitung von strategischen Zwischennutzungskonzepten initiiert, um das Areal zu aktivieren und bis zu seiner endgültigen baulichen Entwicklung einer temporären Nutzung zuzuführen.

Der sehr gut besuchte Tag der offenen Tür im September 2022 hat das große Interesse der Paderborner Bevölkerung gezeigt, das ehemalige Kasernengelände als ein Stück ihrer Stadt erleben zu können. Entsprechend ist die frühzeitige Öffnung und Nutzungsmöglichkeit des Geländes zur temporären Zwischennutzung vor der langfristigen baulichen Entwicklung eine der aktuellen Aufgabenstellungen für die Stadt Paderborn. Den Anfang macht eine Reihe von kulturellen Einzelveranstaltungen im Rahmen des „Zukunftssommers 2023“, wie z.B. „Wege durch das Land“ oder „Tanz OWL“, weitere temporäre Nutzungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre befinden sich in Vorbereitung.

Waldkamp

Rahmenplanung

Nachdem verwaltungsintern Nutzungsbedarfe für das ehemalige Kasernengelände eruiert worden sind und ein Strukturkonzept für das Areal erstellt wurde, fand 2020 der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb für das Projektgebiet Waldkamp (ehemalige Dempsey-Kaserne) statt. Der Siegerentwurf des Büros ToBe.STADT aus Frankfurt am Main gemeinsam mit AO Landschaftsarchitekten aus Mainz wurde anschließend in Abstimmung mit den städtischen Ämtern hin zu einem Rahmenplan für das Quartier weiter qualifiziert. Dieser sieht insgesamt rund 300 Wohneinheiten sowohl in Neubauten unterschiedlicher Gebäudetypen als auch in nachgenutzten Bestandsgebäuden vor. Zudem soll das gemischte Quartier Raum für kleinteiliges, nicht störendes Gewerbe ebenfalls sowohl in Neubauten als



auch in nachgenutzten Bestandsgebäuden bieten. Für die Bedarfe des neu entstehenden Stadtquartiers sowie der bestehenden Umgebung sind außerdem Einrichtungen der sozialen Infrastruktur geplant, insbesondere eine städtische Kita.

Wertermittlung und Ankauf des ehemaligen Kasernenareals

Die Rahmenplanung dient als Grundlage für die aktuell stattfindende Verkehrswertermittlung des Areals und das Verhandlungsverfahren mit der derzeitigen Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA). Weitere Verhandlungsschritte zwischen der Stadt Paderborn und der BlmA sind für den Sommer zu erwarten, eine Einigung und ein möglicher Ankauf der Fläche werden bis zum Jahreswechsel 2023/2024 angestrebt.

Aktuelle Planungsschritte

Der städtebaulich-freiraumplanerische Rahmenplan bildete die Grundlage für die derzeitige Erstellung des Bebauungsplans zur Schaffung von Planungsrecht für das Gebiet Waldkamp. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Dezember 2021 gefasst, im Frühjahr und Sommer fand die frühzeitige Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit statt. Bereits parallel zur Erstellung des Rahmenplans wurden im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen verschiedene Gutachten zum Gelände durchgeführt (Baugrund-, Altlasten- und Gebäudeschadstoffuntersuchungen, Grundwassermessungen), weitere Gutachten und Konzeptionen sind inzwischen als Teil des Bebauungsplans hinzugekommen bzw. noch in Arbeit (Artenschutz-, Schall- und Verkehrsgutachten, Mobilitätskonzept, Archäologische Untersuchungen, Umweltbericht).

Als eine wesentliche Grundlage insbesondere für die klimagerechte Entwicklung des neuen Stadtquartiers befindet sich aktuell die Konzeption der Energieversorgung in Vorbereitung. Eine Potentialstudie hat bereits ergeben, dass eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung im Gebiet Waldkamp umsetzbar ist, die genaue Konzeption mit umfangreichen Untersuchungen und konkreten Planungen soll im Jahr 2024 vorliegen.

Zwischennutzung

Seit dem Frühjahr 2022 stellt die BlmA die Mannschaftsunterkünfte der ehemaligen Dempsey-Kaserne der Bezirksregierung Detmold kurzfristig und temporär zur Unterbringung von (u.a. ukrainischen) Geflüchteten zur Verfügung. Die Anmietung durch die Bezirksregierung ist zeitlich begrenzt, die Nutzung



als Notunterkunft wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 enden. Das Projekt Waldkamp wird parallel zu dieser teilräumlichen Zwischennutzung weiterverfolgt. Erst wenn der Ankauf der Fläche durch die Stadt Paderborn getätigt wurde, folgen die Rückbau- und Erschließungsarbeiten. Entsprechend entsteht durch die zeitlich begrenzte Zwischennutzung der Mannschaftsunterkünfte keine Verzögerung der Planungen.

Wohnbestände und Infrastruktur

In den Jahren 2022 und 2023 wurden der Stadt Paderborn seitens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verschiedene Liegenschaften zum sogenannten „Erstzugriff“ angeboten. Seitdem wurden Untersuchungen und Planungen zur Nachnutzung der jeweiligen Liegenschaften erstellt und das Ankaufinteresse für einzelne Liegenschaften der BImA mitgeteilt. Im Jahr 2022 wurden Liegenschaften in der Husarenstraße und Artilleriestraße für stadtinterne Nutzungszwecke gekauft. Zudem wurde der BImA das Erstzugriffsinteresse für weitere Liegenschaften in der Artilleriestraße zur Realisierung einer Kindertagesstätte sowie für einige landwirtschaftliche Flächen mitgeteilt.

Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Projekte im Rahmen der Förderprogramme des Bundes/ Landes

Insgesamt ist zu beobachten, dass in den letzten Jahren zunehmend Fördermittel des Bundes-/Landes für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Anspruch genommen werden, um die Stadtentwicklung zu fördern und die Nahmobilität umweltgerecht auszubauen.

Anliegerbeiträge

KAG

Im Mai 2022 ist die Förderrichtlinie „Straßenausbaubeiträge“ in Kraft getreten, wonach der auf die Beitragspflichtigen entfallende umlagefähige Aufwand einer beitragsfähigen Straßenbaumaßnahme zu 100 Prozent vom Land NRW gefördert werden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Ziel ist es, das vorgeschriebene Verfahren einzuhalten, damit die Anlieger von der Förderung des Landes NRW profitieren können.

BauGB

Zum 01.06.2022 ist das Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in NRW (BauGB-AG NRW) in Kraft getreten, wonach unerwarteter Weise u.a. die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB ausgeschlossen wurde, wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung mindestens 25 Jahre vergangen sind. Erfreulicherweise konnten trotz des kurzfristigen Inkrafttretens zahlreiche Erschließungsbeiträge nach BauGB noch bis zum 31.05.2022 abgerechnet werden, für die ansonsten ab dem 01.06.2022 die Festsetzung der Beitragspflicht abgeschlossen gewesen wäre. Auf diese Weise



konnten Einnahmen zugunsten der Stadt Paderborn generiert werden, so dass keine Forderungen verjährt sind. In anderen Kommunen in NRW konnten aufgrund der unerwarteten Gesetzesänderung keine bzw. kaum Maßnahmen abgerechnet werden, so dass hier Verluste in Millionenhöhe vorlagen.

Baumaßnahmen im Bereich Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Radverkehr

Das Thema der Entwicklung der Radverkehrsinfrastruktur gewinnt zunehmend an Bedeutung. Verkehrsanlagen und Verkehrsinfrastruktur für den Umweltverbund stehen für das Klimaziel der Stadt Paderborn im Vordergrund.

Straßen und Wegekonzept

Das seit 2020 gem. § 8a KAG vorzulegende Straßen- und Wegekonzept wurde zwischenzeitlich für 2023 aktualisiert und politisch beschlossen.

Städtebauliche Großprojekte

Verkehrsinfrastruktur

Neben einer Vielzahl lfd. Baumaßnahmen wurden in 2022 besonders folgende umfangreiche Baumaßnahmen weitergeführt.

- Bahnhofstraße/ Bahnquerung
- Königsquartier
- Michaelstraße
- Padersteinweg
- Rotheweg
- ZOH Westernmauer
- Bushaltestellenprogramm

Weitere Baumaßnahmen von städtebaulicher Bedeutung befinden sich in Vorbereitung bzw. Planung.

Verkehrsanlagen

Modernisierung/ Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur: Chancen für die Verkehrswende

Mit der Digitalisierung von Lichtsignalanlagen wird eine wichtige Grundlage für eine innovative und zukunftsorientierte Mobilität und Verkehrsinfrastruktur geschaffen.

Durch energetische Umrüstung der LSA auf energiesparende LED Technik lässt sich darüber hinaus eine erhebliche Reduzierung der Betriebskosten und auch Wartungskosten der Lichtsignalanlagen erzielen.

Risiken

Investitionsrückstau

Durch stetig wachsende politische, rechtliche und technische Anforderungen im Bereich des Infrastrukturvermögens stößt das Straßen- und Brückenbauamt zunehmend personell und organisatorisch an seine Grenzen.



Die durch den Ukraine-Krieg dramatisch gestiegenen Kosten verschärfen darüber hinaus die durch die Corona-Pandemie und den Fachkräftemangel verursachten Kostensteigerungen nochmals deutlich.

Die Umsetzbarkeit bisher geplanter Bauprojekte wird vor diesem Hintergrund zu überdenken sein. Der drohende Investitionsrückstau wird die zukünftige städtebauliche Entwicklung wesentlich beeinflussen.

Anliegerbeiträge

KAG

Der Fördertopf der Förderrichtlinie „Straßenausbaubeiträge“ enthält 65 Mio. Euro pro Jahr. Nach Ausschöpfung dieser Finanzmittel werden trotz Einhaltung des vorgeschriebenen Verfahrens die Anlieger zur Zahlung der Straßenausbaubeiträge herangezogen werden müssen. Darüber hinaus gilt die Förderrichtlinie bis Ende 2026. So dass bei einer Nichtabschaffung der Straßenausbaubeiträge und einem Wegfall der Landesförderung, die Anlieger ab 2027 erneut zur Zahlung der Beiträge aufgefordert werden müssen.

BauGB

Aufgrund des Unmuts zahlreicher Kommunen in NRW über die 25-jährige Ausschlussfrist im BauGB-AG NRW gibt es Bestrebungen, diese Regelung wieder abzuschaffen. So gibt es bis heute weder Ausführungen noch Hinweise des Gesetzgebers zur Rechtsauslegung.

Die Bestimmung des Beginns der 25-jährigen Frist gestaltet sich daher schwierig. Sollte die Abschaffung der Regelung nicht zum Tragen kommen, ist bei zahlreichen Maßnahmen mit Verlusten zu rechnen, da laut BauGB-AG NRW für die Erschließungsanlagen nach Ablauf der 25-jährigen Frist seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden können.

Straßenbeleuchtung

Straßenleuchten, das zugehörige Kabelnetz und die Steuerschränke sind überaltert, umfangreiche Investitionen sind erforderlich.

Um die fachtechnische Betreuung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen fehlt derzeit die erforderliche Personalkapazität. Aufgrund der Baudichte und Überlastung der Fachfirmen konnte auch in 2022 eine zeitnahe Umsetzung häufig nicht erfolgen.

Lichtsignalanlagen

Zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheitsstandards müssen die Verkehrsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden.

Aktuell sind die vorhandenen Lichtsignalanlagen, das zugehörige Kabelnetz und die Steuerschränke überaltert. Die erforderlichen Anpassungsarbeiten sind durch zwingende gesetzliche und technische Rahmenvorgaben im Bereich des Straßenbaus nur noch erschwert umsetzbar. Durch bundesweite Digitalisierungsprojekte und den Fachkräftemangel ist darüber hinaus eine hohe Auslastung von Signalbauunternehmen gegeben, so dass die Modernisierung veralteter Anlagentechnik zeitlich nur verzögert umgesetzt werden kann.

Daher sind umfangreiche Investitionen sowie eine umfassende Anpassung organisatorischer Handlungsabläufe dringend erforderlich.



Umweltschutz und Grünflächen

Das Haushaltsjahr 2022 und die damit verbundene Leistungsabwicklung der diversen Aufgaben durch das Amt für Umweltschutz und Grünflächen waren neben den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu einem hohen Maße beeinflusst durch das Tornadoereignis vom 20.05.2022 und die damit im Zusammenhang stehenden Schäden im Stadtgebiet.

Im Baubereich standen neben der Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahme Beke in Neuenbeken noch 7 weitere durch Fördermittel finanzierte Projekte auf dem Programm: eine Regenwasserzisterne im Alanbrooke Park, der 1. Bauabschnitt im Paderauenpark, die Aufwertung des Wilhelmsberges, der Stadtplatz Lichtenturmweg, der Lesegarten, das 1.000-Bäume-Programm und der Schulhof des Gymnasiums Schloß Neuhaus.

Schwerpunkte bei der Planung lagen im 2. Bauabschnitt des Paderauenparks, der Freianlagenplanung des Alanbrooke-Parks sowie der Wiederaufbauplanung im Riemekepark, dem Gartendenkmal und dem Geisselschen Garten.

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zum Europäischen Kulturerbesiegel wurde das Bewerbungsverfahren weiter vorangetrieben.

Im Bereich Grünflächenunterhaltung standen die Schadensbeseitigungen und Wiederherstellungen nach dem Tornado und die Auswirkungen der Energiekrise mit stark gestiegenen Vergabekosten für Pflegedienstleistungen und Baukosten im Mittelpunkt. Weitere Schwerpunkte sind weiterhin die Baumunterhaltung sowie die Herrichtung und Pflege der städtischen Freiflächen für die Nutzung durch die Bürger*innen für Freizeit und Naherholung, als Wohnumfeld und für Veranstaltungen.

Im Aufgabengebiet Umweltschutz standen insbesondere lokale Klimaschutzmaßnahmen und die Aufstellung des neuen Klima Aktionsplanes Paderborn (KAP) im Vordergrund. Der Stadtkonzern hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Als Reaktion darauf, dass Paderborn aufgrund seiner topografischen Verhältnisse und Bebauungsstruktur angesichts des Klimawandels den Gefahren von Starkregen- und Hochwasserereignissen ausgesetzt ist, wurde in 2022 ein „Auskunfts- und Informationssystem Starkregen (AIS) sowie ein Handlungsleitfaden zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser etabliert.

ÖPNV

Nach Aufhebung der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie hat sich die Zahl der Fahrgäste im Jahr 2022 wieder normalisiert. Allerdings hat es durch des temporär eingeführte 9 €-Ticket erneut Einbußen bei den Ticketeinnahmen gegeben. Die Einnahmeausfälle durch Pandemie und vergünstigte Tickets wurden wie im Vorjahr durch Bundes- und Landesmittel überwiegend aus dem sog. ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen.



Durch die Einführung des 49 €-Tickets im Mai 2023 sind die Einnahmen im ÖPNV weiterhin durch staatliche Eingriffe gedeckelt. Es besteht daher die Forderung der Weiterführung des ÖPNV Rettungsschirmes. Inwieweit Einnahmeausfälle weiterhin ausgeglichen werden, bleibt abzuwarten.

Das Jahr 2022 war geprägt von deutlich gestiegenen Kraftstoffpreisen. Steigende Energiekosten in Folge des Ukrainekrieges sorgen für sprunghaft ansteigende Betriebskosten. Die Lücke zwischen Betriebskosten und Einnahmen wird größer, so dass die Verkehrsbetriebe dauerhaft mit Verlusten zu rechnen haben.

Die aufgezeigten finanziellen Herausforderungen im Bereich des ÖPNV wirken sich darüber hinaus auch im Rahmen der indirekten Beteiligung der Stadt Paderborn an der Padersprinter GmbH aus. Die Stadt Paderborn ist über die städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP) Hauptgesellschafterin der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB), die laut Wirtschaftsplan 2023 der PKB mittelfristig steigenden Aufwendungen aus Verlustübernahme der Padersprinter GmbH schlagen sich somit auch im städtischen Haushalt nieder.

Digitalisierung

Durch das bei der Stabsstelle angesiedelte Projektbüro „Digitale Modellregion OWL“ wurden die 16 Förderprojekte der Modellregion gemeinsam mit der Bezirksregierung Detmold erfolgreich begleitet, Kommunikations-, Marketing- und Netzwerkarbeit in der Region und im Land NRW fortgesetzt. Die Projekte Digitales Bürgerbüro, Pilotprojekt Schlosskreuzung, TheaterLytics und Zentrale Open Data Plattform der Stadt Paderborn wurden im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen, die weiteren Projekte folgen bis spätestens zum 30.06.2023. Die Stabsstelle war zugleich weiterhin Geschäftsstelle für das regionale Digitalboard OWL und bereitete in diesem Zusammenhang die vierteljährlichen Sitzungen vor.

Im März 2022 wurde der Kongress DigitaleZukunft@OWL im HNF mit rund 200 Präsenz- und 2.000 Livestreamteilnehmenden, Vertretern der Bundes- und Landesregierung und Unterstützung des tagespiegel Berlin durchgeführt. Seit Herbst 2022 beteiligt sich die Stadt Paderborn personell (volle Förderung von Stellenanteilen) am DigitalBüro OWL, das bei der OWL GmbH angesiedelt ist. Aufgabe des neuen DigitalBüros ist es, die durch das Projektbüro OWL angestoßene Vernetzung in OWL weiter und den Transfer von Projektergebnissen weiter voranzutreiben.

Gemeinsam mit der KGSt wurde auf Grundlage eines politischen Beschlusses die Strategie Digitale Verwaltung Paderborn entwickelt und verabschiedet. Ziel der Strategie ist es, Strukturen und Inhalte für einen umfassenden Prozess der digitalorientierten Organisationsentwicklung stetig fortzuschreiben. Für die drei Pilotämter Bauordnungsamt, Sozialamt und Jugendamt wurden in Strategiedialogen mit den Fachämtern Programme für die Digitalisierung entwickelt. 2023 wird mit der Umsetzung begonnen. Ziel der Programme ist die vollständige digitale Transformation der Geschäftsprozesse der drei Ämter. Zur Begleitung der Umsetzung wurde für weitere zwei Jahre ein Beratungsauftrag an die KGST vergeben.

Im Projekt "Smart Cities 2020 made in Germany*" des BMI unterstützte die Stabsstelle mit einem Stellenanteil die Weiterentwicklung des Projektes, insbesondere im Bereich Projektmanagement, Kommunikation und Strategie.



Die Förderung des City WLAN für Freifunk Hochstift e.V. wurde kostenneutral um drei Jahre verlängert, da aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden konnten. In regelmäßigen Abstimmungsterminen unterstützt die Stabsstelle bei der Koordinierung der Maßnahmen.

Die interne und externe Kommunikation wurde durch Berichte in der Tages- und Fachpresse, eigene Website, eigener Bereich im Intranet, Interviews und neue Videoformate (100-Sekunden-Videos zur Digitalisierung, Webinare im Rhythmus von sechs Wochen für Mitarbeitende) vorangetrieben. In einem online durchgeführten DigiLog zum Thema Soziale Teilhabe und einem DigiLive zum Thema StartUp Szene wurden zahlreiche interessierte Bürger*innen zu digitalen Themen erreicht.

Die Stabsstelle ist Geschäftsstelle für den Ethikrat und als nicht stimmberechtigtes Mitglied auch inhaltlicher Impulsgeber. Vorbereitung der Sitzungen, Kommunikation intern und extern und die inhaltliche Gestaltung der Website gehören zu den Aufgaben.

Aufgabe der Stabsstelle ist die Vorbereitung der regelmäßigen Sitzungen des Ausschusses für Digitalisierung und EGovernment.

Die Strategie Digitale Verwaltung Paderborn geht 2023 in die Umsetzung und soll in diesem Jahr durch Strategiedialoge mit weiteren Fachämtern fortgeschrieben werden. Die digitale Transformation der Verwaltung ist das Schwerpunktthema der Stabsstelle Digitalisierung in diesem Jahr. Die bei der Stabsstelle angesiedelten Programmmanager verantworten einige der in der Strategie enthaltenen Digitalisierungsprogramme.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Stadt wird im Bereich des öffentlichen WLAN vorangetrieben.

FAZIT

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen stellt sich das Entwicklungspotenzial der Stadt Paderborn weiterhin gut dar. Paderborn steht in den nächsten Jahren vor der Herausforderung geplante Großbauprojekte wie den Neubau des Stadthauses sowie die Transformation in die digitale Stadt zu bewältigen. Diese Aufgaben bieten aber auch die Chance, die Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu gestalten. Wertvoll für die zukünftige Stadtentwicklung sind auch die Konversionsflächen, die als innovative, klimafreundliche, zukunftsorientierte Quartiere gestaltet werden sollen.

Paderborn hat also gute Möglichkeiten, um Bevölkerung, Wirtschaft, innovativen Unternehmen und auch der Universität weiterhin gute Bedingungen für Wachstum und Gestaltung zu geben. Die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre in diesem Bereich ist zum Beispiel im Technologiepark zu sehen. Auch Flächenerweiterungen zur Schaffung von neuem Wohnraum für die wachsende Stadt stehen zur Verfügung.

Mit Sorge zu betrachten ist allerdings die Entwicklung der Innenstadt. Mit der Schließung des Traditionskaufhauses Galeria Kaufhof und der angekündigten Schließung des Modehauses Sittig zum Ende des Jahres 2023 verliert die Innenstadt zwei attraktive Einkaufsmöglichkeiten.



Auch die finanzielle Situation der Stadt verschlechtert sich in den kommenden Jahren deutlich. Wie den Ausführungen zur Haushalts- und Finanzlagen zu entnehmen ist, ist mittelfristig von einem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage auszugehen. Es droht der genehmigungspflichtige Verzehr der allgemeinen Rücklage und damit deutliche Einschnitte in die städtische Handlungsfähigkeit.

Krieg in der Ukraine, Inflation, Klimawandel und demographische Entwicklung lassen eine Verschlechterung der Eigenkapital, Liquiditäts- und Schuldenlagen befürchten. Dieser Entwicklung sollte zwingend durch wirtschaftliches Handeln, welches durch eine ergebnisoffene Aufgabenkritik, forciert werden kann, entgegengetreten werden.

Ein weiteres zwingendes Erfordernis ist die ausgewogene und fortwährende Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land, damit die Stadt Paderborn die Leistungen für Ihre Bürger*innen weiterhin zukunfts- und serviceorientiert und verlässlich erbringen kann.

Bilanz

zum 31.12.2022

		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
AKTIVA			
0.	<u>AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT</u>	6.938.964,57	6.938.964,57
1.	<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	1.375.985.035,33	1.332.353.925,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.442.577,64	2.361.544,61
1.2	Sachanlagen	713.217.145,57	687.803.425,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.981.522,42	261.787.844,92
1.2.1.1	Grünflächen	219.104.920,18	210.967.785,29
1.2.1.2	Ackerland	16.274.257,00	17.034.465,49
1.2.1.3	Wald, Forsten	12.552.094,39	12.513.848,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	21.050.250,85	21.271.745,65
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.416.170,55	10.951.268,46
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	1.489,04	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.168.002,90	503.509,98
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.246.678,61	10.447.758,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	342.737.635,07	347.714.512,19
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	136.294.787,30	134.747.981,18
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	36.804.080,62	36.809.901,90
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	186.876,86	2,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	166.817.397,27	173.825.988,74
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.634.493,02	2.330.638,37
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.219.136,29	4.230.378,02
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.961.391,28	3.920.000,65
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.202.068,07	12.931.062,02
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.468.795,89	23.407.231,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.230.426,00	22.861.127,81
1.3	Finanzanlagen	660.325.312,12	642.188.955,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.370.401,39	3.980.764,14
1.3.2	Beteiligungen	1.318.882,45	1.318.882,45
1.3.3	Sondervermögen	556.081.776,05	544.960.153,77
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	32.700.868,67	28.651.079,01
1.3.5	Ausleihungen	65.853.383,56	63.278.075,74
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	18.415.016,91	18.006.128,91
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	45.636.079,08	43.401.391,23
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.802.287,57	1.870.555,60
2.	<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	110.229.647,85	117.667.874,81
2.1	Vorräte	33.694.499,92	42.331.721,80
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	3.177.569,48	809.031,22
2.1.3	Grund und Boden des Umlaufvermögens	30.516.930,44	41.522.690,58
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.424.568,33	58.531.343,78
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	61.753.932,87	49.468.425,98
2.2.1.1	Gebühren	9.817.351,63	5.709.747,64
2.2.1.2	Beiträge	1.114.388,69	1.134.847,28
2.2.1.3	Steuern	24.597.159,88	19.039.159,48
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen davon für "Gute Schule 2020"	23.510.752,39 13.099.596,00	20.688.961,49 13.512.275,39
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	2.714.280,28	2.895.710,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	8.920.833,30	7.384.707,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	6.418.498,28	6.234.694,38
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.115.498,56	359.716,02
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	63.314,58	56.361,86
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	5.797,76
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.323.521,88	728.137,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.749.802,16	1.678.210,78
2.3	Liquide Mittel	4.110.579,60	16.804.809,23
3.	<u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	19.806.213,40	19.868.659,53
SUMME AKTIVA		1.512.959.861,15	1.476.829.424,40

PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
1.	<u>EIGENKAPITAL</u>	670.329.398,22	664.462.281,91
1.1	Allgemeine Rücklage	639.609.293,32	637.837.670,77
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	26.624.611,14	28.914.388,07
1.4	Jahresergebnis	4.095.493,76	-2.289.776,93
2.	<u>SONDERPOSTEN</u>	276.956.169,25	279.125.410,01
2.1	für Zuwendungen	127.398.565,82	128.866.833,61
2.2	für Beiträge	139.966.636,36	141.719.133,28
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	9.590.967,07	8.539.443,12
3.	<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	278.486.686,29	261.391.601,81
3.1	Pensionsrückstellungen	231.973.064,00	218.087.102,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.304.317,20	3.005.232,79
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.047.772,27	2.727.392,27
3.4	Sonstige Rückstellungen	35.161.532,82	37.571.874,75
4.	<u>VERBINDLICHKEITEN</u>	249.878.658,75	233.855.074,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.595.096,14	128.328.566,20
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	127.595.096,14	128.328.566,20
	davon für "Gute Schule 2020"	8.087.460,64	8.270.692,46
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.012.135,36	20.594.743,54
	davon für "Gute Schule 2020"	5.012.135,36	5.594.743,54
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.957.095,94	2.898.631,52
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.129.109,28	14.757.386,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.871.540,73	10.234.767,75
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	23.713.830,30	21.672.488,06
4.8	Erhaltene Anzahlungen	49.599.851,00	35.368.491,16
5.	<u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	37.308.948,64	37.995.055,70
SUMME PASSIVA		1.512.959.861,15	1.476.829.424,40

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.825,65	218.739.100,00		242.341.919,34	23.602.819,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482.148,99	160.153.100,00		170.654.514,84	10.501.414,84	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.687.347,34	3.039.000,00		4.750.865,96	1.711.865,96	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.852.772,63	54.995.300,00		58.612.673,36	3.617.373,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648.362,40	6.133.000,00		6.459.601,41	326.601,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.739.746,08	14.823.200,00		19.659.970,95	4.836.770,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.153.631,33	16.217.700,00		25.783.118,31	9.565.418,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.061.466,94	1.700.800,00		1.986.747,82	285.947,82	
10	= Ordentliche Erträge	486.779.301,36	475.801.200,00		530.249.411,99	54.448.211,99	
11	- Personalaufwendungen	121.791.200,67	129.312.300,00		135.619.893,91	6.307.593,91	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.832.517,24	10.711.600,00		9.856.600,51	-854.999,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867.398,34	104.735.158,09	3.404.158,09	103.078.020,42	-1.657.137,67	719.165,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.642.596,64	19.025.900,00		17.691.436,11	-1.334.463,89	
15	- Transferaufwendungen	227.125.519,02	223.702.500,00	50.000,00	237.719.583,93	14.017.083,93	390.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763.416,70	33.942.641,88	2.555.341,88	31.625.658,40	-2.316.983,48	1.900.536,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.022.648,61	521.430.099,97	6.009.499,97	535.591.193,28	14.161.093,31	3.009.702,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.243.347,25	-45.628.899,97	-6.009.499,97	-5.341.781,29	40.287.118,68	-3.009.702,40
19	+ Finanzerträge	12.249.521,28	11.146.600,00		11.198.179,64	51.579,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733.837,64	1.916.300,00		1.624.714,97	-291.585,03	
21	= Finanzergebnis	10.515.683,64	9.230.300,00		9.573.464,67	343.164,67	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.727.663,61	-36.398.599,97	-6.009.499,97	4.231.683,38	40.630.283,35	-3.009.702,40
23	+ Außerordentliche Erträge				403.607,37	403.607,37	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				539.796,99	539.796,99	
25	= Außerordentliches Ergebnis				-136.189,62	-136.189,62	
26	= Jahresergebnis	-4.727.663,61	-36.398.599,97	-6.009.499,97	4.095.493,76	40.494.093,73	-3.009.702,40
27	+ Globaler Minderaufwand		4.000.000,00			-4.000.000,00	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.727.663,61	-32.398.599,97	-6.009.499,97	4.095.493,76	36.494.093,73	-3.009.702,40
29	+ Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	2.437.886,68	13.076.900,00			-13.076.900,00	
30	= Jahresergebnis ohne Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	-2.289.776,93	-19.321.699,97	-6.009.499,97	4.095.493,76	23.417.193,73	-3.009.702,40
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	1.630.662,77			1.436.273,15	1.436.273,15	
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.973.903,99			1.506.386,17	1.506.386,17	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	129.000,00			388.914,00	388.914,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	460.142,22			459.027,02	459.027,02	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	12.099,00					

Finanzrechnung

zum Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	224.502.093,55	218.739.100,00		233.243.388,18	14.504.288,18	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.994.583,26	141.701.500,00		158.829.620,46	17.128.120,46	
03	+ Sonstige Transferleistungen	2.909.819,91	3.039.000,00		4.127.299,80	1.088.299,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.607.410,32	50.475.400,00		50.278.721,02	-196.678,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607.823,27	6.156.400,00		6.372.962,79	216.562,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.747.080,10	14.854.200,00		15.763.603,69	909.403,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.526.623,75	14.070.700,00		15.433.077,08	1.362.377,08	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.081.372,41	11.146.600,00		11.192.657,45	46.057,45	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.976.806,57	460.182.900,00		495.241.330,47	35.058.430,47	
10	- Personalauszahlungen	110.355.518,67	118.467.700,00		118.336.633,54	-131.066,46	
11	- Versorgungsauszahlungen	9.987.361,97	12.122.300,00		13.757.728,80	1.635.428,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.378.135,01	107.365.069,80	5.061.269,80	91.518.745,56	-15.846.324,24	719.165,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.746.901,20	1.917.000,00		1.638.525,61	-278.474,39	
14	- Transferauszahlungen	208.751.434,76	228.495.145,18	3.192.645,18	240.943.383,81	12.448.238,63	390.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.478.254,76	24.889.357,43	892.657,43	24.645.779,96	-243.577,47	293.842,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.697.606,37	493.256.572,41	9.146.572,41	490.840.797,28	-2.415.775,13	1.403.008,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.200,20	-33.073.672,41	-9.146.572,41	4.400.533,19	37.474.205,60	-1.403.008,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.029.714,51	36.039.600,00		24.538.973,67	-11.500.626,33	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.367.333,95	8.920.000,00		1.628.769,85	-7.291.230,15	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.235.034,98	7.646.000,00		6.580.573,79	-1.065.426,21	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.776.217,07	6.505.400,00		15.390.594,74	8.885.194,74	
23	= Summe Investive Einzahlungen	35.408.300,51	59.111.000,00		48.138.912,05	-10.972.087,95	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122.598,41	7.642.189,63	66.489,63	6.311.729,98	-1.330.459,65	1.501.638,09
25	- Baumaßnahmen	14.891.613,49	32.554.789,20	6.112.589,20	24.198.168,77	-8.356.620,43	10.638.417,38
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.128.269,05	16.424.707,38	5.287.307,38	8.561.521,50	-7.863.185,88	5.823.156,70
27	- Erwerb von Finanzanlagen	4.226.361,65	12.431.100,00	4.500.000,00	12.831.571,94	400.471,94	
28	- Aktivierbare Zuwendungen	750.393,43	14.832.830,27	519.630,27	3.287.610,21	-11.545.220,06	5.440.606,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.376.337,47	12.379.839,06	185.539,06	6.402.930,30	-5.976.908,76	5.827.379,89
30	= Summe Investive Auszahlungen	49.495.573,50	96.265.455,54	16.671.555,54	61.593.532,70	-34.671.922,84	29.231.198,47
31	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.087.272,99	-37.154.455,54	-16.671.555,54	-13.454.620,65	23.699.834,89	-29.231.198,47
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.808.072,79	-70.228.127,95	-25.818.127,95	-9.054.087,46	61.174.040,49	-30.634.206,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.361.874,32	48.509.500,00	16.500.000,00	19.383.876,25	-29.125.623,75	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	260.000.000,00	29.987.700,00		255.000.000,00	225.012.300,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.892.683,14	17.587.200,00		19.961.970,77	2.374.770,77	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	255.000.000,00	240.000.000,00	15.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469.191,18	45.910.000,00	1.500.000,00	-578.094,52	-46.488.094,52	-15.000.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	661.118,39	-24.318.127,95	-24.318.127,95	-9.632.181,98	14.685.945,97	-45.634.206,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.942.248,84			16.804.809,23	16.804.809,23	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.201.442,00			-3.062.047,65	-3.062.047,65	
41	= Liquide Mittel	16.804.809,23	-24.318.127,95	-24.318.127,95	4.110.579,60	28.428.707,55	-45.634.206,55

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2022

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben

010202 Repräsentation

010204 Förderprogramm Digitale Modellregion

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.538,37	103.700,00		146.000,00	42.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				80,00	80,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.761,59	52.800,00		583.627,99	530.827,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.707,97	40.000,00		3.095,60	-36.904,40	
10	= Ordentliche Erträge	356.007,93	196.500,00		732.803,59	536.303,59	
11	- Personalaufwendungen	2.428.048,21	2.622.900,00		3.281.330,15	658.430,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.075,06	380.400,00		544.303,59	163.903,59	53.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.119,14	11.400,00		4.232,25	-7.167,75	
15	- Transferaufwendungen	122.992,72	117.500,00		108.227,85	-9.272,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.558,45	360.200,00		287.914,84	-72.285,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.793,58	3.492.400,00		4.226.008,68	733.608,68	53.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.899.785,65	-3.295.900,00		-3.493.205,09	-197.305,09	-53.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.899.785,65	-3.295.900,00		-3.493.205,09	-197.305,09	-53.950,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.899.785,65	-3.295.900,00		-3.493.205,09	-197.305,09	-53.950,00
29	= Teilergebnis	-2.899.785,65	-3.295.900,00		-3.493.205,09	-197.305,09	-53.950,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.899.785,65	-3.295.900,00		-3.493.205,09	-197.305,09	-53.950,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-944,07					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	944,07					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verwaltungsführung					Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.624.900,00		2.095.327,02	-5.529.572,98	
06	= Summe Investive Einzahlungen		7.624.900,00		2.095.327,02	-5.529.572,98	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00			-15.000,00	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	366.696,27	8.472.100,00		1.961.444,85	-6.510.655,15	4.994.655,15
13	= Summe Investive Auszahlungen	366.696,27	8.487.100,00		1.961.444,85	-6.525.655,15	4.994.655,15
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-366.696,27	-862.200,00		133.882,17	996.082,17	-4.994.655,15
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-366.696,27	-862.200,00		133.882,17	996.082,17	-4.994.655,15

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verwaltungsführung				Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000,00 15.000,00			15.000,00 -15.000,00	
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Aktivierbare Zuwendungen	-366.696,27 366.696,27	-695.600,00 6.260.500,00 6.956.100,00		133.882,17 2.095.327,02 1.961.444,85	829.482,17 -4.165.172,98 -4.994.655,15	-4.994.655,15 4.994.655,15
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-151.600,00 1.364.400,00 1.516.000,00			151.600,00 -1.364.400,00 -1.516.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-366.696,27	-8.487.100,00		-1.961.444,85	6.525.655,15	-4.994.655,15
Gesamtsumme Einzahlungen		7.624.900,00		2.095.327,02	-5.529.572,98	
Gesamtsumme	-366.696,27	-862.200,00		133.882,17	996.082,17	-4.994.655,15

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Städtepartnerschaften							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00		51,20	-1.948,80	
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00		51,20	-1.948,80	
11	- Personalaufwendungen	47.140,63	49.000,00		54.928,77	5.928,77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00		2.161,78	-3.038,22	
15	- Transferaufwendungen	11.666,32	25.000,00		15.836,40	-9.163,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,81	32.000,00		24.347,85	-7.652,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.968,76	111.200,00		97.274,80	-13.925,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.968,76	-109.200,00		-97.223,60	11.976,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.968,76	-109.200,00		-97.223,60	11.976,40	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.968,76	-109.200,00		-97.223,60	11.976,40	
29	= Teilergebnis	-62.968,76	-109.200,00		-97.223,60	11.976,40	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.968,76	-109.200,00		-97.223,60	11.976,40	

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0206 Statistik

Produkte

020601 Statistik

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Statistik							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		441.500,00		458.535,07	17.035,07	
10	= Ordentliche Erträge		441.600,00		458.535,07	16.935,07	
11	- Personalaufwendungen	89.544,93	156.500,00		242.734,30	86.234,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		1.313,69	313,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,03	249.400,00		283.456,58	34.056,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.837,96	406.900,00		527.504,57	120.604,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.837,96	34.700,00		-68.969,50	-103.669,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.837,96	34.700,00		-68.969,50	-103.669,50	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.837,96	34.700,00		-68.969,50	-103.669,50	
29	= Teilergebnis	-90.837,96	34.700,00		-68.969,50	-103.669,50	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.837,96	34.700,00		-68.969,50	-103.669,50	

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.615,31	21.000,00		22.578,71	1.578,71	
10	= Ordentliche Erträge	18.615,31	21.000,00		22.578,71	1.578,71	
11	- Personalaufwendungen	334.790,87	252.900,00		516.738,91	263.838,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.840,40			26.119,78	26.119,78	
15	- Transferaufwendungen	2.278,31	3.000,00		2.069,15	-930,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.873,87	1.146.000,00		1.254.655,30	108.655,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.783,45	1.401.900,00		1.799.583,14	397.683,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.461.168,14	-1.380.900,00		-1.777.004,43	-396.104,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.461.168,14	-1.380.900,00		-1.777.004,43	-396.104,43	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.461.168,14	-1.380.900,00		-1.777.004,43	-396.104,43	
29	= Teilergebnis	-1.461.168,14	-1.380.900,00		-1.777.004,43	-396.104,43	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.461.168,14	-1.380.900,00		-1.777.004,43	-396.104,43	

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		5.410,08	2.410,08	
10	= Ordentliche Erträge		3.000,00		5.410,08	2.410,08	
11	- Personalaufwendungen	582.173,94	549.200,00		669.172,44	119.972,44	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	5.400,00		4.867,10	-532,90	
15	- Transferaufwendungen	1.116,50	5.200,00		1.116,50	-4.083,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,06	38.500,00		36.075,03	-2.424,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.728,50	598.300,00		711.231,07	112.931,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.728,50	-595.300,00		-705.820,99	-110.520,99	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.728,50	-595.300,00		-705.820,99	-110.520,99	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.728,50	-595.300,00		-705.820,99	-110.520,99	
29	= Teilergebnis	-585.728,50	-595.300,00		-705.820,99	-110.520,99	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-585.728,50	-595.300,00		-705.820,99	-110.520,99	

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010607 Zentrale Textverarbeitung

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.437,99	1.012.000,00		889.139,51	-122.860,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.866,50	30.000,00		42.022,60	12.022,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.002,67	17.000,00		83.529,99	66.529,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445.691,62			75.699,13	75.699,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.907,47	2.000,00		5.814,05	3.814,05	
10	= Ordentliche Erträge	3.048.906,25	1.061.000,00		1.096.205,28	35.205,28	
11	- Personalaufwendungen	3.214.019,42	3.535.600,00		3.289.606,14	-245.993,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283.600,23	6.794.633,42	295.233,42	6.294.822,39	-499.811,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.694,82	315.600,00		236.394,95	-79.205,05	
15	- Transferaufwendungen	58.004,34	238.000,00		278.277,00	40.277,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204.552,06	2.339.120,02	93.420,02	2.378.588,42	39.468,40	224.181,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.000.870,87	13.222.953,44	388.653,44	12.477.688,90	-745.264,54	224.181,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.951.964,62	-12.161.953,44	-388.653,44	-11.381.483,62	780.469,82	-224.181,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804,75					
21	= Finanzergebnis	-804,75					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.952.769,37	-12.161.953,44	-388.653,44	-11.381.483,62	780.469,82	-224.181,37
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.952.769,37	-12.161.953,44	-388.653,44	-11.381.483,62	780.469,82	-224.181,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.858,00	3.422.800,00		2.059.874,32	-1.362.925,68	
29	= Tellergebnis	-13.120.627,37	-15.584.753,44	-388.653,44	-13.441.357,94	2.143.395,50	-224.181,37
30	+ Globaler Minderaufwand		100.000,00			-100.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.120.627,37	-15.484.753,44	-388.653,44	-13.441.357,94	2.043.395,50	-224.181,37
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-125,99			600,00	600,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.984,45			600,00	600,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.110,44					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Zentrale Dienste					Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253,44			610,62	610,62	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.711,96			150,00	150,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	8.965,40			760,62	760,62	
08	- Baumaßnahmen	146.727,16	161.886,20	141.886,20	57.224,91	-104.661,29	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858.609,13	904.420,02	93.420,02	740.143,08	-164.276,94	224.181,37
11	- Aktivierbare Zuwendungen		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.340,24	271.942,36	81.942,36	135.700,88	-136.241,48	
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.091.676,53	1.488.248,58	467.248,58	933.068,87	-555.179,71	224.181,37
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.082.711,13	-1.488.248,58	-467.248,58	-932.308,25	555.940,33	-224.181,37
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-1.082.711,13	-1.488.248,58	-467.248,58	-932.308,25	555.940,33	-224.181,37

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste				Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-146.727,16	-161.886,20	-141.886,20	-57.224,91	104.661,29	
25 - Baumaßnahmen	146.727,16	161.886,20	141.886,20	57.224,91	-104.661,29	
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-156.559,64	-182.326,55	-13.326,55	-158.155,35	24.171,20	-23.100,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253,44			610,62	610,62	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	125,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.938,08	182.326,55	13.326,55	158.765,97	-23.560,58	23.100,06
999910402 Softwarelizenzen -10-	-82.703,28	-271.942,36	-81.942,36	-135.700,88	136.241,48	-50.370,92
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.636,96					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.370,92
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	86.340,24	271.942,36	81.942,36	135.700,88	-136.241,48	
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-680.575,94	-680.093,47	-80.093,47	-576.216,38	103.877,09	-145.337,54
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00			150,00	150,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.525,94	680.093,47	80.093,47	576.366,38	-103.727,09	145.337,54
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	356,94					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356,94					
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-16.502,05	-42.000,00		-5.010,73	36.989,27	-5.372,85
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.502,05	42.000,00		5.010,73	-36.989,27	5.372,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.091.676,53	-1.338.248,58	-317.248,58	-933.068,87	405.179,71	-224.181,37
Gesamtsumme Einzahlungen	8.965,40			760,62	760,62	
Gesamtsumme	-1.082.711,13	-1.338.248,58	-317.248,58	-932.308,25	405.940,33	-224.181,37

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010802 Personalbetreuung

010803 Personalausbildung / Personalqualifizierung

010804 Soziale Beschäftigungsprogramme

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

010810 Personalservice

010811 Personalentwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.693,00	3.800,00		173.225,18	169.425,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.476,81	1.280.300,00		2.344.461,26	1.064.161,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.704.615,65			1.037.045,94	1.037.045,94	
10	= Ordentliche Erträge	6.497.785,46	1.284.100,00		3.554.732,38	2.270.632,38	
11	- Personalaufwendungen	5.068.400,69	6.546.300,00		6.517.123,75	-29.176,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.832.517,24	10.711.600,00		9.773.437,51	-938.162,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.102,60	133.500,00		122.804,05	-10.695,95	
15	- Transferaufwendungen	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594.282,77	1.133.800,00	100.000,00	1.814.440,61	680.640,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.636.303,30	18.525.200,00	100.000,00	18.237.805,92	-287.394,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.138.517,84	-17.241.100,00	-100.000,00	-14.683.073,54	2.558.026,46	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.138.517,84	-17.241.100,00	-100.000,00	-14.683.073,54	2.558.026,46	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.138.517,84	-17.241.100,00	-100.000,00	-14.683.073,54	2.558.026,46	
29	= Teilergebnis	-12.138.517,84	-17.241.100,00	-100.000,00	-14.683.073,54	2.558.026,46	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.138.517,84	-17.241.100,00	-100.000,00	-14.683.073,54	2.558.026,46	

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

011002 Organisationsangelegenheiten

011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen,
Organisationsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				118.891,96	118.891,96	
10	= Ordentliche Erträge				118.891,96	118.891,96	
11	- Personalaufwendungen	706.284,00	635.400,00		1.002.893,60	367.493,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000,00	100.000,00	40.291,17	-109.708,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,25	6.000,00		2.224,18	-3.775,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.464,25	791.400,00	100.000,00	1.045.408,95	254.008,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.464,25	-791.400,00	-100.000,00	-926.516,99	-135.116,99	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.464,25	-791.400,00	-100.000,00	-926.516,99	-135.116,99	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-709.464,25	-791.400,00	-100.000,00	-926.516,99	-135.116,99	
29	= Teilergebnis	-709.464,25	-791.400,00	-100.000,00	-926.516,99	-135.116,99	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-709.464,25	-791.400,00	-100.000,00	-926.516,99	-135.116,99	

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.207,24	197.200,00		68.523,63	-128.676,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.425,00	1.500,00			-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.325,21	7.325,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				588,98	588,98	
10	= Ordentliche Erträge	69.708,74	198.700,00		76.437,82	-122.262,18	
11	- Personalaufwendungen	690.726,28	683.100,00		625.605,17	-57.494,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.031,38	697.000,00		241.398,74	-455.601,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.982,37	21.500,00		13.489,58	-8.010,42	
15	- Transferaufwendungen	25.828,10	54.500,00		25.805,15	-28.694,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.700,33	268.000,00		274.412,03	6.412,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.268,46	1.724.100,00		1.180.710,67	-543.389,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.559,72	-1.525.400,00		-1.104.272,85	421.127,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.559,72	-1.525.400,00		-1.104.272,85	421.127,15	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.281.559,72	-1.525.400,00		-1.104.272,85	421.127,15	
29	= Teilergebnis	-1.281.559,72	-1.525.400,00		-1.104.272,85	421.127,15	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.281.559,72	-1.525.400,00		-1.104.272,85	421.127,15	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265,98	11.500,00	5.000,00		-11.500,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.200,23	14.628,55	14.628,55	7.984,90	-6.643,65	
13	= Summe Investive Auszahlungen	48.466,21	26.128,55	19.628,55	7.984,90	-18.143,65	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.466,21	-26.128,55	-19.628,55	-7.984,90	18.143,65	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-48.466,21	-26.128,55	-19.628,55	-7.984,90	18.143,65	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
209913401 Veranstaltungsapp	-47.200,23	-14.628,55	-14.628,55	-7.984,90	6.643,65	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.200,23	14.628,55	14.628,55	7.984,90	-6.643,65	
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz	-1.265,98	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265,98	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
999913402 Beschaffung BuG		-6.500,00			6.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500,00			-6.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.466,21	-26.128,55	-19.628,55	-7.984,90	18.143,65	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-48.466,21	-26.128,55	-19.628,55	-7.984,90	18.143,65	

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	80.100,00		56.162,02	-23.937,98	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.056,75	680.000,00		622.883,93	-57.116,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.179,09	76.100,00		63.523,29	-12.576,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,00	20.500,00		14.157,43	-6.342,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				299,00	299,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	748,17	2.000,00			-2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	277.450,01	858.700,00		757.025,67	-101.674,33	
11	- Personalaufwendungen	232.080,90	218.000,00		248.460,16	30.460,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.216,36	577.600,00		741.138,59	163.538,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.623,11	22.300,00		16.841,60	-5.458,40	
15	- Transferaufwendungen		20.000,00		16.806,72	-3.193,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.307,06	191.700,00		157.888,95	-33.811,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.227,43	1.029.600,00		1.181.136,02	151.536,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.777,42	-170.900,00		-424.110,35	-253.210,35	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-484,91					
21	= Finanzergebnis	484,91					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.292,51	-170.900,00		-424.110,35	-253.210,35	
23	+ Außerordentliche Erträge	328.892,51					
25	= Außerordentliches Ergebnis	328.892,51					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-81.400,00	-170.900,00		-424.110,35	-253.210,35	
29	= Teilergebnis	-81.400,00	-170.900,00		-424.110,35	-253.210,35	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.400,00	-170.900,00		-424.110,35	-253.210,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gesamtstädtische Veranstaltungen					Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
08	- Baumaßnahmen	13.637,97	20.000,00		1.436,00	-18.564,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.591,83	20.000,00		7.800,84	-12.199,16	
13	= Summe Investive Auszahlungen	19.229,80	40.000,00		9.236,84	-30.763,16	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.229,80	-40.000,00		-9.236,84	30.763,16	
15	davon MwSt.Posten	-3.070,30			-229,28	-229,28	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-16.159,50	-40.000,00		-9.007,56	30.992,44	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gesamtstädtische Veranstaltungen				Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.440,66	-10.000,00		-1.594,50	8.405,50	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,66	10.000,00		1.594,50	-8.405,50	
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-2.480,00	-10.000,00		-6.206,34	3.793,66	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.480,00	10.000,00		6.206,34	-3.793,66	
200413301 Erweiterung Abwasserleitungen	-7.363,84					
25 - Baumaßnahmen	7.363,84					
210413401 Abreiteplatz Schützenplatz Stromkasten	-4.875,00			-1.206,72	-1.206,72	
25 - Baumaßnahmen	4.875,00			1.206,72	1.206,72	
229913201 Erneuerung Veranstaltungspumpwerk Maspernplatz		-20.000,00			20.000,00	
25 - Baumaßnahmen		20.000,00			-20.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.159,50	-40.000,00		-9.007,56	30.992,44	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-16.159,50	-40.000,00		-9.007,56	30.992,44	

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Wochenmärkte							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.237,28	70.000,00		68.673,38	-1.326,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.558,63	34.900,00		30.098,64	-4.801,36	
10	= Ordentliche Erträge	102.795,91	104.900,00		98.772,02	-6.127,98	
11	- Personalaufwendungen	36.180,15	34.200,00		53.430,48	19.230,48	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.188,05	119.000,00		92.405,23	-26.594,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,58	2.000,00		181,19	-1.818,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.553,78	155.200,00		146.016,90	-9.183,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.757,87	-50.300,00		-47.244,88	3.055,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.757,87	-50.300,00		-47.244,88	3.055,12	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.757,87	-50.300,00		-47.244,88	3.055,12	
29	= Teilergebnis	-68.757,87	-50.300,00		-47.244,88	3.055,12	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.757,87	-50.300,00		-47.244,88	3.055,12	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wochenmärkte					Produktgruppe 1502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.740,00	54.740,00		-69.740,00	46.000,00
13	= Summe investive Auszahlungen		69.740,00	54.740,00		-69.740,00	46.000,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-69.740,00	-54.740,00		69.740,00	-46.000,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		-69.740,00	-54.740,00		69.740,00	-46.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wochenmärkte				Produktgruppe 1502		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus		-54.740,00	-54.740,00		54.740,00	-46.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.740,00	54.740,00		-54.740,00	46.000,00
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen		-15.000,00			15.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00			-15.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-69.740,00	-54.740,00		69.740,00	-46.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-69.740,00	-54.740,00		69.740,00	-46.000,00

Dezernat I

Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

010504 Durchführung von Prüfungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	600,00		720,00	120,00	
10	= Ordentliche Erträge	650,00	600,00		720,00	120,00	
11	- Personalaufwendungen	875.487,18	968.500,00		928.210,18	-40.289,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00			-7.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,31	8.500,00		6.248,06	-2.251,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.009,49	984.500,00		934.458,24	-50.041,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-877.359,49	-983.900,00		-933.738,24	50.161,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.359,49	-983.900,00		-933.738,24	50.161,76	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-877.359,49	-983.900,00		-933.738,24	50.161,76	
29	= Teilergebnis	-877.359,49	-983.900,00		-933.738,24	50.161,76	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-877.359,49	-983.900,00		-933.738,24	50.161,76	

Dezernat I

Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

010303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.545,26			7.229,62	7.229,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,40	6.700,00			-6.700,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	400,00		2.069,22	1.669,22	
10	= Ordentliche Erträge	8.320,66	7.100,00		9.298,84	2.198,84	
11	- Personalaufwendungen	318.976,78	303.900,00		359.127,13	55.227,13	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387,18	23.400,00		10.459,27	-12.940,73	
15	- Transferaufwendungen	3.386,37	16.000,00		6.932,47	-9.067,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,25	25.500,00		7.683,03	-17.816,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.490,58	368.800,00		384.201,90	15.401,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.169,92	-361.700,00		-374.903,06	-13.203,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.169,92	-361.700,00		-374.903,06	-13.203,06	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-335.169,92	-361.700,00		-374.903,06	-13.203,06	
29	= Teilergebnis	-335.169,92	-361.700,00		-374.903,06	-13.203,06	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.169,92	-361.700,00		-374.903,06	-13.203,06	

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement inkl. steuerliche
Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010905 Buchführung

010906 Vollstreckung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,50	600,00		1.484,00	884,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.057,97	27.000,00		290.365,41	263.365,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.082,67	583.500,00		763.441,84	179.941,84	
10	= Ordentliche Erträge	697.129,14	611.100,00		1.055.291,25	444.191,25	
11	- Personalaufwendungen	3.888.347,08	4.054.000,00		4.441.992,94	387.992,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.441,87	219.500,00		166.854,57	-52.645,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.088,37	162.300,00		346.935,30	184.635,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.269.877,32	4.435.800,00		4.955.782,81	519.982,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.572.748,18	-3.824.700,00		-3.900.491,56	-75.791,56	
19	+ Finanzerträge	4,95			20,00	20,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.279,87	75.200,00		37.762,32	-37.437,68	
21	= Finanzergebnis	-55.274,92	-75.200,00		-37.742,32	37.457,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.628.023,10	-3.899.900,00		-3.938.233,88	-38.333,88	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.628.023,10	-3.899.900,00		-3.938.233,88	-38.333,88	
29	= Teilergebnis	-3.628.023,10	-3.899.900,00		-3.938.233,88	-38.333,88	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.628.023,10	-3.899.900,00		-3.938.233,88	-38.333,88	

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380.960,63	6.801.800,00		6.650.445,02	-151.354,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.933,00	229.000,00		291.337,00	62.337,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	4.724.893,63	7.030.800,00		6.941.782,02	-89.017,98	
11	- Personalaufwendungen	185.478,00	231.000,00		245.707,00	14.707,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.381.182,34	39.332.400,00		37.774.575,54	-1.557.824,46	
15	- Transferaufwendungen	384,04	60.000,00	35.000,00	20.000,00	-40.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.533,52	5.772.200,00		4.143.052,50	-1.629.147,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.717.577,90	45.395.600,00	35.000,00	42.183.335,04	-3.212.264,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.992.684,27	-38.364.800,00	-35.000,00	-35.241.553,02	3.123.246,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.992.684,27	-38.364.800,00	-35.000,00	-35.241.553,02	3.123.246,98	
23	+ Außerordentliche Erträge				20.332,55	20.332,55	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				20.332,55	20.332,55	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.992.684,27	-38.364.800,00	-35.000,00	-35.241.553,02	3.123.246,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.044.913,00	24.075.100,00		25.326.917,78	1.251.817,78	
29	= Teilergebnis	-10.947.771,27	-14.289.700,00	-35.000,00	-9.914.635,24	4.375.064,76	
30	+ Globaler Minderaufwand		2.000.000,00			-2.000.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.947.771,27	-12.289.700,00	-35.000,00	-9.914.635,24	2.375.064,76	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gebäudemanagement					Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
11	- Aktivierbare Zuwendungen	137.000,00	232.000,00			-232.000,00	32.000,00
13	= Summe investive Auszahlungen	137.000,00	232.000,00			-232.000,00	32.000,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.000,00	-232.000,00			232.000,00	-32.000,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-137.000,00	-232.000,00			232.000,00	-32.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gebäudemanagement				Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
209967701 Klimaschutzfonds 2020 GMP 28 - Aktivierbare Zuwendungen	-137.000,00 137.000,00					
229967706 Klimaschutzfonds 2022 GMP 28 - Aktivierbare Zuwendungen		-232.000,00 232.000,00			232.000,00 -232.000,00	-32.000,00 32.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.000,00	-232.000,00			232.000,00	-32.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-137.000,00	-232.000,00			232.000,00	-32.000,00

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,04					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.363,57	287.800,00		281.825,00	-5.975,00	
10	= Ordentliche Erträge	314.367,61	287.800,00		281.825,00	-5.975,00	
11	- Personalaufwendungen	130.079,82	147.500,00		135.048,00	-12.452,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.951,36	784.000,00		975.459,79	191.459,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,20			241,15	241,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.236,38	931.500,00		1.110.748,94	179.248,94	
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.868,77	-643.700,00		-828.923,94	-185.223,94	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.868,77	-643.700,00		-828.923,94	-185.223,94	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-679.868,77	-643.700,00		-828.923,94	-185.223,94	
29	= Teilergebnis	-679.868,77	-643.700,00		-828.923,94	-185.223,94	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-679.868,77	-643.700,00		-828.923,94	-185.223,94	

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

150302 Stadteilförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.668,60	219.300,00		141.237,86	-78.062,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.696,66	1.248.900,00		1.231.283,42	-17.616,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.067.363,71	8.500.000,00		9.143.563,00	643.563,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.261.728,97	9.968.200,00		10.516.084,28	547.884,28	
11	- Personalaufwendungen	510.876,76	226.400,00		621.643,59	395.243,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.039,38	16.000,00		53.349,48	37.349,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39			61,39	61,39	
15	- Transferaufwendungen	13.712.151,34	16.539.000,00		17.112.762,15	573.762,15	390.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.802,48	1.225.600,00	127.500,00	1.094.511,33	-131.088,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.193.931,35	18.007.000,00	127.500,00	18.882.327,94	875.327,94	390.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.932.202,38	-8.038.800,00	-127.500,00	-8.366.243,66	-327.443,66	-390.000,00
19	+ Finanzerträge	11.402.595,73	10.319.000,00		10.365.091,73	46.091,73	
21	= Finanzergebnis	11.402.595,73	10.319.000,00		10.365.091,73	46.091,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.470.393,35	2.280.200,00	-127.500,00	1.998.848,07	-281.351,93	-390.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				28.885,41	28.885,41	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				28.885,41	28.885,41	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.470.393,35	2.280.200,00	-127.500,00	1.998.848,07	-281.351,93	-390.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.804,00	489.700,00		96.201,91	-393.498,09	
29	= Tellergebnis	5.125.589,35	1.790.500,00	-127.500,00	1.902.646,16	112.146,16	-390.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.125.589,35	1.790.500,00	-127.500,00	1.902.646,16	112.146,16	-390.000,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	116.901,00			388.914,00	388.914,00	
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	129.000,00			388.914,00	388.914,00	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	12.099,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wirtschaft und Tourismus					Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	48.000,00		18.000,00	-30.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	25.000,00	48.000,00		18.000,00	-30.000,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	10.000.723,25	723,25	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	74.600,00	2.464.307,54	348.707,54	190.500,00	-2.273.807,54	83.100,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.099.600,00	12.464.307,54	4.848.707,54	10.191.223,25	-2.273.084,29	83.100,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.074.600,00	-12.416.307,54	-4.848.707,54	-10.173.223,25	2.243.084,29	-83.100,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-2.074.600,00	-12.416.307,54	-4.848.707,54	-10.173.223,25	2.243.084,29	-83.100,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wirtschaft und Tourismus				Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-2.000.000,00	-2.000.000,00		-2.000.000,00		
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
179920401 Investitionszuweisung SLG	-10.000,00	-25.000,00		-25.000,00		
28 - Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	25.000,00		25.000,00		
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK		-32.000,00		-12.000,00	20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.000,00		18.000,00	-30.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		80.000,00		30.000,00	-50.000,00	
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn		-1.400.000,00			1.400.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		1.400.000,00			-1.400.000,00	
209967703 Klimaschutzfonds 2020 Wasserwerke	-61.500,00					
28 - Aktivierbare Zuwendungen	61.500,00					
209967704 Klimaschutzfonds 2020 STEB		-78.707,54	-78.707,54	-78.000,00	707,54	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		78.707,54	78.707,54	78.000,00	-707,54	
219920402 Einlage Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt PB mbH						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00					
27 - Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00					
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe		-490.000,00			490.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		490.000,00			-490.000,00	
219967702 Klimaschutzfonds 2021 SLG	-3.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
28 - Aktivierbare Zuwendungen	3.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB		-250.000,00	-250.000,00		250.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		250.000,00	250.000,00		-250.000,00	
229920401 Einlage PKB / WGP		-8.000.000,00	-4.500.000,00	-8.000.000,00		
27 - Erwerb von Finanzanlagen		8.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00		
229920402 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn GmbH				-723,25	-723,25	
27 - Erwerb von Finanzanlagen				723,25	723,25	
229967702 Klimaschutzfonds 2022 Bäderbetriebe		-61.500,00		-37.500,00	24.000,00	-24.000,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen		61.500,00		37.500,00	-24.000,00	24.000,00
229967703 Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder		-41.600,00			41.600,00	-41.600,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen		41.600,00			-41.600,00	41.600,00
229967705 Klimaschutzfonds 2022 STEB		-17.500,00			17.500,00	-17.500,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen		17.500,00			-17.500,00	17.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.099.600,00	-12.464.307,54	-4.848.707,54	-10.191.223,25	2.273.084,29	-83.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000,00	48.000,00		18.000,00	-30.000,00	
Gesamtsumme	-2.074.600,00	-12.416.307,54	-4.848.707,54	-10.173.223,25	2.243.084,29	-83.100,00

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.825,65	218.739.100,00		242.341.919,34	23.602.819,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.509.706,00	80.195.500,00		83.557.730,68	3.362.230,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.392,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.041.754,80	645.000,00		547.532,01	-97.467,99	
10	= Ordentliche Erträge	313.920.678,67	299.579.600,00		326.447.182,03	26.867.582,03	
15	- Transferaufwendungen	118.019.704,63	109.686.700,00		112.553.539,99	2.866.839,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878.270,52	2.800.600,00		3.389.416,80	588.816,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.897.975,15	112.487.300,00		115.942.956,79	3.455.656,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	191.022.703,52	187.092.300,00		210.504.225,24	23.411.925,24	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.022.703,52	187.092.300,00		210.504.225,24	23.411.925,24	
23	+ Außerordentliche Erträge		13.076.900,00			-13.076.900,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis		13.076.900,00			-13.076.900,00	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	191.022.703,52	200.169.200,00		210.504.225,24	10.335.025,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.997,89	55.000,00		111.912,32	56.912,32	
29	= Tellergebnis	191.177.701,41	200.224.200,00		210.616.137,56	10.391.937,56	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.177.701,41	200.224.200,00		210.616.137,56	10.391.937,56	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						Produktgruppe 1601	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.421.036,32	13.551.200,00		13.551.297,87	97,87	
06	= Summe investive Einzahlungen	12.421.036,32	13.551.200,00		13.551.297,87	97,87	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.421.036,32	13.551.200,00		13.551.297,87	97,87	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	12.421.036,32	13.551.200,00		13.551.297,87	97,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				Produktgruppe 1601		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszufwendung	414.615,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.615,00					
999920001 Investitionspauschale	6.306.673,34	7.620.500,00		7.620.533,90	33,90	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.306.673,34	7.620.500,00		7.620.533,90	33,90	
999940001 Bildungspauschale	5.207.410,97	5.416.600,00		5.416.666,97	66,97	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.207.410,97	5.416.600,00		5.416.666,97	66,97	
999952001 Sportpauschale	492.337,01	514.100,00		514.097,00	-3,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.337,01	514.100,00		514.097,00	-3,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	12.421.036,32	13.551.200,00		13.551.297,87	97,87	
Gesamtsumme	12.421.036,32	13.551.200,00		13.551.297,87	97,87	

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.374,80	112.800,00		117.048,25	4.248,25	
10	= Ordentliche Erträge	163.374,80	112.800,00		117.048,25	4.248,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.188,05	32.300,00		21.352,38	-10.947,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.188,05	32.300,00		21.352,38	-10.947,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	137.186,75	80.500,00		95.695,87	15.195,87	
19	+ Finanzerträge	846.251,71	827.000,00		832.719,48	5.719,48	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.415.708,84	1.511.000,00		1.242.220,51	-268.779,49	
21	= Finanzergebnis	-569.457,13	-684.000,00		-409.501,03	274.498,97	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.270,38	-603.500,00		-313.805,16	289.694,84	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-432.270,38	-603.500,00		-313.805,16	289.694,84	
29	= Teilergebnis	-432.270,38	-603.500,00		-313.805,16	289.694,84	
30	+ Globaler Minderaufwand		200.000,00			-200.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.270,38	-403.500,00		-313.805,16	89.694,84	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Produktgruppe 1602		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.022.069,28	3.892.900,00		3.415.373,94	-477.526,06	
06	= Summe Investive Einzahlungen	3.022.069,28	3.892.900,00		3.415.373,94	-477.526,06	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	11.787.600,00		6.000.000,00	-5.787.600,00	5.727.600,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	8.000.000,00	11.787.600,00		6.000.000,00	-5.787.600,00	5.727.600,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.977.930,72	-7.894.700,00		-2.584.626,06	5.310.073,94	-5.727.600,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-4.977.930,72	-7.894.700,00		-2.584.626,06	5.310.073,94	-5.727.600,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktgruppe 1602		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800,00		764.789,48	-10,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800,00		764.789,48	-10,52	
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.300,00		526.322,52	22,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.300,00		526.322,52	22,52	
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	374.100,00		374.031,40	-68,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	374.100,00		374.031,40	-68,60	
999920003 Ausleihungen an das GMP	-3.925.350,61	-6.207.300,00		-2.608.719,25	3.598.580,75	-3.902.600,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.074.649,39	1.695.300,00		1.391.280,75	-304.019,25	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000,00	7.902.600,00		4.000.000,00	-3.902.600,00	3.902.600,00
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	-2.775.000,00	-3.351.500,00		-1.700.000,00	1.651.500,00	-1.825.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225.000,00	473.500,00		300.000,00	-173.500,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	3.825.000,00		2.000.000,00	-1.825.000,00	1.825.000,00
999920099 Ausleihungen, sonstige	57.276,49	-1.100,00		58.949,79	60.049,79	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	57.276,49	58.900,00		58.949,79	49,79	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00			-60.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000.000,00	-11.787.600,00		-6.000.000,00	5.787.600,00	-5.727.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.022.069,28	3.892.900,00		3.415.373,94	-477.526,06	
Gesamtsumme	-4.977.930,72	-7.894.700,00		-2.584.626,06	5.310.073,94	-5.727.600,00

Dezernat II

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,84	1.600,00		2.166,58	566,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.435,00	16.000,00		12.667,50	-3.332,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.192,61	845.100,00		911.312,14	66.212,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.965,32	1.000,00		372,23	-627,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.403.124,36	2.603.500,00		9.107.318,93	6.503.818,93	
10	= Ordentliche Erträge	7.357.717,13	3.467.200,00		10.033.837,38	6.566.637,38	
11	- Personalaufwendungen	925.474,68	967.700,00		969.490,17	1.790,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.682,96	383.300,00		241.783,12	-141.516,88	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.971,34	31.900,00		33.157,44	1.257,44	
15	- Transferaufwendungen	5.039,10	5.000,00		5.039,10	39,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.873,52	605.500,00		650.927,83	45.427,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.831.041,60	1.993.400,00		1.900.397,66	-93.002,34	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.526.675,53	1.473.800,00		8.133.439,72	6.659.639,72	-50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.352,35	316.000,00		333.083,19	17.083,19	
21	= Finanzergebnis	-231.352,35	-316.000,00		-333.083,19	-17.083,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.295.323,18	1.157.800,00		7.800.356,53	6.642.556,53	-50.000,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.295.323,18	1.157.800,00		7.800.356,53	6.642.556,53	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.088,25	53.000,00		109.797,16	56.797,16	
29	= Tellergebnis	5.142.234,93	1.104.800,00		7.690.559,37	6.585.759,37	-50.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.142.234,93	1.104.800,00		7.690.559,37	6.585.759,37	-50.000,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	596.087,65			716.886,54	716.886,54	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	634.038,65			771.137,54	771.137,54	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	37.951,00			54.251,00	54.251,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Grundstücksmanagement					Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.765,00	60.765,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.143.022,50	8.900.000,00		1.483.298,98	-7.416.701,02	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.730.116,78	2.600.000,00		11.943.919,00	9.343.919,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	13.873.139,28	11.500.000,00		13.487.982,98	1.987.982,98	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.830.984,45	6.600.000,00		6.258.247,32	-341.752,68	1.487.938,09
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.124,30	10.124,30	
13	= Summe Investive Auszahlungen	9.830.984,45	6.600.000,00		6.268.371,62	-331.628,38	1.487.938,09
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.042.154,83	4.900.000,00		7.219.611,36	2.319.611,36	-1.487.938,09
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	4.042.154,83	4.900.000,00		7.219.611,36	2.319.611,36	-1.487.938,09

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grundstücksmanagement				Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-3.488.293,14	-324.000,00		-219.639,66	104.360,34	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.488.293,14	324.000,00		219.639,66	-104.360,34	
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-3.116.960,96	-276.000,00		-187.100,45	88.899,55	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.116.960,96	276.000,00		187.100,45	-88.899,55	
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	13.873.139,28	11.500.000,00		13.487.982,98	1.987.982,98	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.765,00	60.765,00	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.143.022,50	8.900.000,00		1.483.298,98	-7.416.701,02	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.730.116,78	2.600.000,00		11.943.919,00	9.343.919,00	
999923401 Grunderwerb -23-	-3.225.730,35	-6.000.000,00		-5.861.631,51	138.368,49	-1.487.938,09
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.225.730,35	6.000.000,00		5.851.507,21	-148.492,79	1.487.938,09
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.124,30	10.124,30	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.830.984,45	-6.600.000,00		-6.268.371,62	331.628,38	-1.487.938,09
Gesamtsumme Einzahlungen	13.873.139,28	11.500.000,00		13.487.982,98	1.987.982,98	
Gesamtsumme	4.042.154,83	4.900.000,00		7.219.611,36	2.319.611,36	-1.487.938,09

Dezernat II

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.151,00	8.900,00		11.425,00	2.525,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,88	1.200,00		862,81	-337,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.371,80	13.400,00		13.369,20	-30,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.049,66			5,00	5,00	
10	= Ordentliche Erträge	36.831,34	23.500,00		25.662,01	2.162,01	
11	- Personalaufwendungen	200.087,83	357.600,00		196.089,71	-161.510,29	
15	- Transferaufwendungen		50.000,00		3.946,79	-46.053,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,15	3.100,00		32.551,93	29.451,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.346,98	410.700,00		232.588,43	-178.111,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.515,64	-387.200,00		-206.926,42	180.273,58	
19	+ Finanzerträge	668,89	600,00		348,43	-251,57	
21	= Finanzergebnis	668,89	600,00		348,43	-251,57	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.846,75	-386.600,00		-206.577,99	180.022,01	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.846,75	-386.600,00		-206.577,99	180.022,01	
29	= Tellergebnis	-163.846,75	-386.600,00		-206.577,99	180.022,01	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.846,75	-386.600,00		-206.577,99	180.022,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wohnraumsicherung und -versorgung					Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.031,01	12.500,00		31.301,80	18.801,80	
06	= Summe Investive Einzahlungen	24.031,01	12.500,00		31.301,80	18.801,80	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.031,01	2.500,00		31.301,80	28.801,80	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	24.031,01	2.500,00		31.301,80	28.801,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wohnraumsicherung und -versorgung				Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999923002 Wohnungsbaudarlehen	21.517,90	2.500,00		23.581,06	21.081,06	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.517,90	2.500,00		23.581,06	21.081,06	
999923003 Bedienstetendarlehen	2.513,11			7.720,74	7.720,74	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513,11	10.000,00		7.720,74	-2.279,26	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00			10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	24.031,01	12.500,00		31.301,80	18.801,80	
Gesamtsumme	24.031,01	2.500,00		31.301,80	28.801,80	

Dezernat II

ASP

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499,57	7.000,00		9.499,56	2.499,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.161,64	23.000,00		18.233,46	-4.766,54	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.296,03	735.200,00		677.191,64	-58.008,36	
10	= Ordentliche Erträge	693.957,24	765.200,00		704.924,66	-60.275,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.281,18	684.000,00		263.261,09	-420.738,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.395,68	525.700,00		427.880,12	-97.819,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.082,86	1.209.700,00		691.141,21	-518.558,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	244.874,38	-444.500,00		13.783,45	458.283,45	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.874,38	-444.500,00		13.783,45	458.283,45	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	244.874,38	-444.500,00		13.783,45	458.283,45	
29	= Teilergebnis	244.874,38	-444.500,00		13.783,45	458.283,45	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	244.874,38	-444.500,00		13.783,45	458.283,45	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				-0,51	-0,51	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				0,51	0,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Zentraler Bau- und Betriebshof					Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000,00	30.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen				30.000,00	30.000,00	
08	- Baumaßnahmen	360.525,85	511.626,86	221.626,86	205.608,56	-306.018,30	296.232,05
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.066,65	1.604.971,22	1.432.471,22	640.424,79	-964.546,43	840.265,92
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00			-7.000,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	490.592,50	2.123.598,08	1.654.098,08	846.033,35	-1.277.564,73	1.136.497,97
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-490.592,50	-2.123.598,08	-1.654.098,08	-816.033,35	1.307.564,73	-1.136.497,97
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-490.592,50	-2.123.598,08	-1.654.098,08	-816.033,35	1.307.564,73	-1.136.497,97

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Zentraler Bau- und Betriebshof				Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-360.525,85	-511.626,86	-221.626,86	-212.442,67	299.184,19	-296.232,05
25 - Baumaßnahmen	360.525,85	511.626,86	221.626,86	205.608,56	-306.018,30	296.232,05
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.834,11	6.834,11	
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB		-80.000,00			80.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00			-80.000,00	
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	-113.017,79	-1.386.631,10	-1.386.631,10	-550.493,76	836.137,34	-833.399,62
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.017,79	1.386.631,10	1.386.631,10	550.493,76	-836.137,34	833.399,62
229967105 Billigkeitsrichtlinie 2022, E-Lastenräder ASP				30.000,00	30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000,00	30.000,00	
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-17.048,86	-145.340,12	-45.840,12	-83.096,92	62.243,20	-6.866,30
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.048,86	138.340,12	45.840,12	83.096,92	-55.243,20	6.866,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00			-7.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-490.592,50	-2.123.598,08	-1.654.098,08	-846.033,35	1.277.564,73	-1.136.497,97
Gesamtsumme Einzahlungen				30.000,00	30.000,00	
Gesamtsumme	-490.592,50	-2.123.598,08	-1.654.098,08	-816.033,35	1.307.564,73	-1.136.497,97

Dezernat III

Einwohner- und Standesamt

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017,58	1.500,00		1.461,03	-38,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.088,22	1.439.000,00		1.851.215,83	412.215,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,47	6.000,00			-6.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		4.845,89	4.645,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.295,77	12.100,00		33.078,95	20.978,95	
10	= Ordentliche Erträge	1.586.445,04	1.458.800,00		1.890.601,70	431.801,70	
11	- Personalaufwendungen	2.650.413,76	2.751.200,00		2.954.261,73	203.061,73	
12	- Versorgungsaufwendungen				79.063,06	79.063,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.148,00	734.300,00		957.953,49	223.653,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,99	5.100,00		1.516,25	-3.583,75	
15	- Transferaufwendungen	94.765,32	105.000,00		94.570,44	-10.429,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.592,29	27.500,00		19.540,20	-7.959,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.554.996,36	3.623.100,00		4.106.905,17	483.805,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.968.551,32	-2.164.300,00		-2.216.303,47	-52.003,47	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.968.551,32	-2.164.300,00		-2.216.303,47	-52.003,47	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.968.551,32	-2.164.300,00		-2.216.303,47	-52.003,47	
29	= Teilergebnis	-1.968.551,32	-2.164.300,00		-2.216.303,47	-52.003,47	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.968.551,32	-2.164.300,00		-2.216.303,47	-52.003,47	

Dezernat III

Einwohner- und Standesamt

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.901,13	130.000,00		380.510,33	250.510,33	
10	= Ordentliche Erträge	100.901,13	130.000,00		380.510,33	250.510,33	
11	- Personalaufwendungen	118.914,24	124.700,00		135.432,95	10.732,95	
12	- Versorgungsaufwendungen				4.099,94	4.099,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.521,19	128.000,00		85.778,09	-42.221,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.463,40			3.622,77	3.622,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.322,10	75.200,00		70.033,04	-5.166,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.220,93	327.900,00		298.966,79	-28.933,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.319,80	-197.900,00		81.543,54	279.443,54	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.319,80	-197.900,00		81.543,54	279.443,54	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.319,80	-197.900,00		81.543,54	279.443,54	
29	= Teilergebnis	-182.319,80	-197.900,00		81.543,54	279.443,54	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.319,80	-197.900,00		81.543,54	279.443,54	

Dezernat III

Rechtsamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200,00		357,50	157,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.242,66	189.100,00		186.810,49	-2.289,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.448,63	5.000,00		54.804,97	49.804,97	
10	= Ordentliche Erträge	313.151,29	194.300,00		241.972,96	47.672,96	
11	- Personalaufwendungen	663.246,73	552.500,00		679.240,31	126.740,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.919,10	425.500,00		463.360,12	37.860,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.850,98	2.380.600,00		2.312.430,35	-68.169,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.218.016,81	3.358.600,00		3.455.030,78	96.430,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.904.865,52	-3.164.300,00		-3.213.057,82	-48.757,82	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.904.865,52	-3.164.300,00		-3.213.057,82	-48.757,82	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.904.865,52	-3.164.300,00		-3.213.057,82	-48.757,82	
29	= Teilergebnis	-2.904.865,52	-3.164.300,00		-3.213.057,82	-48.757,82	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.904.865,52	-3.164.300,00		-3.213.057,82	-48.757,82	

Dezernat III

Amt für öffentliche Ordnung

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.776,13	100,00		14.041,71	13.941,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.736,30	44.000,00		43.326,69	-673,31	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.063,91	80.000,00		69.033,47	-10.966,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.613,32	5.000,00		97.573,57	92.573,57	
10	= Ordentliche Erträge	353.189,66	129.100,00		223.975,44	94.875,44	
11	- Personalaufwendungen	1.145.130,70	1.320.900,00		1.373.107,21	52.207,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.033,68	340.300,00		483.517,17	143.217,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.016,36	30.400,00		15.184,17	-15.215,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.217,45	102.600,00		89.626,58	-12.973,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.398,19	1.794.200,00		1.961.435,13	167.235,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.252.208,53	-1.665.100,00		-1.737.459,69	-72.359,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.208,53	-1.665.100,00		-1.737.459,69	-72.359,69	
23	+ Außerordentliche Erträge				2.081,50	2.081,50	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				2.760,79	2.760,79	
25	= Außerordentliches Ergebnis				-679,29	-679,29	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-1.252.208,53	-1.665.100,00		-1.738.138,98	-73.038,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.520,00	298.500,00		401.727,45	103.227,45	
29	= Teilergebnis	-1.614.728,53	-1.963.600,00		-2.139.866,43	-176.266,43	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.614.728,53	-1.963.600,00		-2.139.866,43	-176.266,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.433,65	25.000,00	13.000,00	17.213,35	-7.786,65	
13	= Summe investive Auszahlungen	43.433,65	25.000,00	13.000,00	17.213,35	-7.786,65	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.433,65	-25.000,00	-13.000,00	-17.213,35	7.786,65	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-43.433,65	-25.000,00	-13.000,00	-17.213,35	7.786,65	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-383,65	-5.000,00			5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,65	5.000,00			-5.000,00	
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-43.050,00	-20.000,00	-13.000,00	-17.213,35	2.786,65	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.050,00	20.000,00	13.000,00	17.213,35	-2.786,65	
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.433,65	-25.000,00	-13.000,00	-17.213,35	7.786,65	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-43.433,65	-25.000,00	-13.000,00	-17.213,35	7.786,65	

Dezernat III

Amt für öffentliche Ordnung

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.302,00	125.000,00		134.821,00	9.821,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00			204,00	204,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.053,17	102.000,00		32.982,15	-69.017,85	
10	= Ordentliche Erträge	227.895,17	227.000,00		168.007,15	-58.992,85	
11	- Personalaufwendungen	437.490,21	447.100,00		506.464,69	59.364,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,55	4.500,00		10.027,96	5.527,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,62	26.400,00		6.879,69	-19.520,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.176,76	478.000,00		523.372,34	45.372,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.281,59	-251.000,00		-355.365,19	-104.365,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.281,59	-251.000,00		-355.365,19	-104.365,19	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-218.281,59	-251.000,00		-355.365,19	-104.365,19	
29	= Teilergebnis	-218.281,59	-251.000,00		-355.365,19	-104.365,19	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.281,59	-251.000,00		-355.365,19	-104.365,19	

Dezernat III

Amt für öffentliche Ordnung

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.327,36	15.200,00		5.521,95	-9.678,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.908,50	480.000,00		526.762,65	46.762,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,43	27.000,00		26.027,08	-972,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.703,90	2.900.000,00		3.984.476,76	1.084.476,76	
10	= Ordentliche Erträge	2.504.685,19	3.422.200,00		4.542.788,44	1.120.588,44	
11	- Personalaufwendungen	1.678.542,34	1.862.000,00		1.969.905,21	107.905,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.160,46	207.500,00		324.900,40	117.400,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.482,43	25.300,00		39.187,94	13.887,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.540,52	46.000,00		122.357,35	76.357,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.725,75	2.140.800,00		2.456.350,90	315.550,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	605.959,44	1.281.400,00		2.086.437,54	805.037,54	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	605.959,44	1.281.400,00		2.086.437,54	805.037,54	
23	+ Außerordentliche Erträge	455.940,56					
25	= Außerordentliches Ergebnis	455.940,56					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	1.061.900,00	1.281.400,00		2.086.437,54	805.037,54	
29	= Teilergebnis	1.061.900,00	1.281.400,00		2.086.437,54	805.037,54	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.061.900,00	1.281.400,00		2.086.437,54	805.037,54	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verkehrsangelegenheiten					Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.477,72	536,33	536,33	170.538,02	170.001,69	
13	= Summe investive Auszahlungen	141.477,72	536,33	536,33	170.538,02	170.001,69	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.477,72	-536,33	-536,33	-170.538,02	-170.001,69	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-141.477,72	-536,33	-536,33	-170.538,02	-170.001,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verkehrsangelegenheiten				Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.477,72 141.477,72	-536,33 536,33	-536,33 536,33	-536,33 536,33		
229932401 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage B68 / B64 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-170.001,69 170.001,69	-170.001,69 170.001,69	
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.477,72	-536,33	-536,33	-170.538,02	-170.001,69	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-141.477,72	-536,33	-536,33	-170.538,02	-170.001,69	

Dezernat III

Amt für öffentliche Ordnung

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.745,95	300.000,00		444.997,61	144.997,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	1.000,00		233,12	-766,88	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,50	4.000,00		2.528,41	-1.471,59	
10	= Ordentliche Erträge	393.216,55	305.000,00		447.759,14	142.759,14	
11	- Personalaufwendungen	1.269.807,34	1.120.600,00		1.244.825,53	124.225,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.580,48	218.000,00		339.842,34	121.842,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,27	10.200,00		11.823,38	1.623,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.886,09	1.348.800,00		1.596.491,25	247.691,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.107.669,54	-1.043.800,00		-1.148.732,11	-104.932,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.669,54	-1.043.800,00		-1.148.732,11	-104.932,11	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.107.669,54	-1.043.800,00		-1.148.732,11	-104.932,11	
29	= Teilergebnis	-1.107.669,54	-1.043.800,00		-1.148.732,11	-104.932,11	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.107.669,54	-1.043.800,00		-1.148.732,11	-104.932,11	

Dezernat III

Kulturamt

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.792,01	34.900,00		57.019,27	22.119,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.029,52	260.000,00		202.113,89	-57.886,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,43	1.500,00		3.280,23	1.780,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,00			719,13	719,13	
10	= Ordentliche Erträge	358.533,96	296.400,00		263.132,52	-33.267,48	
11	- Personalaufwendungen	220.133,08	237.000,00		413.042,61	176.042,61	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.215,43	785.700,00		688.495,02	-97.204,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.480,47	13.250,00		9.455,57	-3.794,43	
15	- Transferaufwendungen	115.095,00	8.800,00		2.100,00	-6.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.533,41	261.700,00		209.916,64	-51.783,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.457,39	1.306.450,00		1.323.009,84	16.559,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.923,43	-1.010.050,00		-1.059.877,32	-49.827,32	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,41					
21	= Finanzergebnis	-260,41					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.183,84	-1.010.050,00		-1.059.877,32	-49.827,32	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-636.183,84	-1.010.050,00		-1.059.877,32	-49.827,32	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.206,00	85.600,00		41.027,15	-44.572,85	
29	= Teilergebnis	-675.389,84	-1.095.650,00		-1.100.904,47	-5.254,47	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.389,84	-1.095.650,00		-1.100.904,47	-5.254,47	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1,86					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,14					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kommunale Veranstaltungen					Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,50	9.000,00	3.000,00	8.404,00	-596,00	
13	= Summe investive Auszahlungen	5.533,50	9.000,00	3.000,00	8.404,00	-596,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.533,50	-9.000,00	-3.000,00	-8.404,00	596,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-5.533,50	-9.000,00	-3.000,00	-8.404,00	596,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kommunale Veranstaltungen				Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-5.533,50	-9.000,00	-3.000,00	-8.404,00	596,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,50	9.000,00	3.000,00	8.404,00	-596,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.533,50	-9.000,00	-3.000,00	-8.404,00	596,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.533,50	-9.000,00	-3.000,00	-8.404,00	596,00	

Dezernat III

Kulturamt

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.877,18	108.900,00		56.289,18	-52.610,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.000,00		1.013,35	-6.986,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,36			3.670,80	3.670,80	
10	= Ordentliche Erträge	56.091,54	116.900,00		60.973,33	-55.926,67	
11	- Personalaufwendungen	73.175,78	75.800,00		165.019,34	89.219,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.390,00	93.500,00		81.427,31	-12.072,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765,68			4.047,86	4.047,86	
15	- Transferaufwendungen	780.021,14	1.014.200,00		982.944,94	-31.255,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.736,25	294.900,00		276.987,71	-17.912,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.088,85	1.478.400,00		1.510.427,16	32.027,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.138.997,31	-1.361.500,00		-1.449.453,83	-87.953,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.997,31	-1.361.500,00		-1.449.453,83	-87.953,83	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.138.997,31	-1.361.500,00		-1.449.453,83	-87.953,83	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.756,00	313.800,00		150.432,88	-163.367,12	
29	= Teilergebnis	-1.282.753,31	-1.675.300,00		-1.599.886,71	75.413,29	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.282.753,31	-1.675.300,00		-1.599.886,71	75.413,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kulturförderung					Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	18.000,00	17.000,00	-3.000,00	
13	= Summe investive Auszahlungen		20.000,00	18.000,00	17.000,00	-3.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000,00	-18.000,00	-17.000,00	3.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		-20.000,00	-18.000,00	-17.000,00	3.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kulturförderung				Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
200841401 Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus		-20.000,00	-18.000,00	-17.000,00	3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	18.000,00	17.000,00	-3.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-18.000,00	-17.000,00	3.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-20.000,00	-18.000,00	-17.000,00	3.000,00	

Dezernat III

Kulturamt

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.023,31	146.900,00		84.529,52	-62.370,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.908,31	71.000,00		56.048,80	-14.951,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,18	3.000,00			-3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				822,05	822,05	
10	= Ordentliche Erträge	400.861,80	220.900,00		141.400,37	-79.499,63	
11	- Personalaufwendungen	1.522.584,84	1.613.900,00		1.323.199,81	-290.700,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.179,79	436.000,00		276.672,13	-159.327,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.487,71	195.050,00		155.514,70	-39.535,30	
15	- Transferaufwendungen		6.300,00			-6.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,84	83.200,00		109.440,86	26.240,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.067,18	2.334.450,00		1.864.827,50	-469.622,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.594.205,38	-2.113.550,00		-1.723.427,13	390.122,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.594.205,38	-2.113.550,00		-1.723.427,13	390.122,87	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.594.205,38	-2.113.550,00		-1.723.427,13	390.122,87	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.662,00	551.600,00		264.397,18	-287.202,82	
29	= Teilergebnis	-1.846.867,38	-2.665.150,00		-1.987.824,31	677.325,69	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.846.867,38	-2.665.150,00		-1.987.824,31	677.325,69	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.054,66			-219,69	-219,69	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.054,66			219,69	219,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Museen und Galerien					Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		109.500,00		2.000,00	-107.500,00	
06	= Summe investive Einzahlungen		109.500,00		2.000,00	-107.500,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.124,34	395.500,00	5.500,00	22.181,96	-373.318,04	
13	= Summe investive Auszahlungen	108.124,34	395.500,00	5.500,00	22.181,96	-373.318,04	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.124,34	-286.000,00	-5.500,00	-20.181,96	265.818,04	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-108.124,34	-286.000,00	-5.500,00	-20.181,96	265.818,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Museen und Galerien				Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum		-245.000,00			245.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.000,00			-105.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		350.000,00			-350.000,00	
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-3.498,00	-15.000,00		-9.916,00	5.084,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000,00	2.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,00	15.000,00		11.916,00	-3.084,00	
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-104.626,34	-15.500,00	-5.500,00	-10.265,96	5.234,04	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.626,34	15.500,00	5.500,00	10.265,96	-5.234,04	
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-		-10.500,00			10.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.500,00			-4.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00			-15.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-108.124,34	-395.500,00	-5.500,00	-22.181,96	373.318,04	
Gesamtsumme Einzahlungen		109.500,00		2.000,00	-107.500,00	
Gesamtsumme	-108.124,34	-286.000,00	-5.500,00	-20.181,96	265.818,04	

Dezernat III
Musikschule

Produktbereich
04 KULTUR

Produktgruppe
0405 Musikschule

Produkte
040501 Unterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Musikschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,00	85.200,00		130.797,16	45.597,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.072,51	850.000,00		799.677,02	-50.322,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,99	6.200,00		8.320,00	2.120,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.090,68					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300,00			-300,00	
10	= Ordentliche Erträge	631.366,18	941.700,00		938.794,18	-2.905,82	
11	- Personalaufwendungen	2.331.769,00	2.491.800,00		2.487.837,48	-3.962,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.531,55	138.300,00		107.382,67	-30.917,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,62	100,00		372,75	272,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.114,25	140.550,64	45.250,64	129.852,55	-10.698,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.522.625,42	2.770.750,64	45.250,64	2.725.445,45	-45.305,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.891.259,24	-1.829.050,64	-45.250,64	-1.786.651,27	42.399,37	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.891.259,24	-1.829.050,64	-45.250,64	-1.786.651,27	42.399,37	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.891.259,24	-1.829.050,64	-45.250,64	-1.786.651,27	42.399,37	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.287,00	54.700,00		92.537,90	37.837,90	
29	= Teilergebnis	-1.952.546,24	-1.883.750,64	-45.250,64	-1.879.189,17	4.561,47	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.952.546,24	-1.883.750,64	-45.250,64	-1.879.189,17	4.561,47	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Musikschule					Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				53.899,50	53.899,50	
06	= Summe investive Einzahlungen				53.899,50	53.899,50	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.980,65	81.750,64	45.250,64	81.499,62	-251,02	
13	= Summe investive Auszahlungen	66.980,65	81.750,64	45.250,64	81.499,62	-251,02	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.980,65	-81.750,64	-45.250,64	-27.600,12	54.150,52	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-66.980,65	-81.750,64	-45.250,64	-27.600,12	54.150,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Musikschule				Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-66.980,65	-81.750,64	-45.250,64	-27.600,12	54.150,52	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				53.899,50	53.899,50	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.980,65	81.750,64	45.250,64	81.499,62	-251,02	
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.980,65	-81.750,64	-45.250,64	-81.499,62	251,02	
Gesamtsumme Einzahlungen				53.899,50	53.899,50	
Gesamtsumme	-66.980,65	-81.750,64	-45.250,64	-27.600,12	54.150,52	

Dezernat III

Stadtarchiv

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0408 Archiv

Produkte

040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

040803 Vermittlung, Information und Forschung

040804 Verwaltungsbibliothek

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.433,83	2.300,00		4.104,15	1.804,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938,15	8.000,00		6.719,54	-1.280,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,26	200,00		258,64	58,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.188,95	244.000,00		128.194,37	-115.805,63	
10	= Ordentliche Erträge	147.772,19	254.500,00		139.276,70	-115.223,30	
11	- Personalaufwendungen	467.325,76	471.100,00		454.897,61	-16.202,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.293,92	220.000,00		139.844,74	-80.155,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.581,11	14.600,00		14.685,66	85,66	
15	- Transferaufwendungen		3.000,00			-3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561,50	10.300,00		9.468,11	-831,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.762,29	719.000,00		618.896,12	-100.103,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.990,10	-464.500,00		-479.619,42	-15.119,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.990,10	-464.500,00		-479.619,42	-15.119,42	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-492.990,10	-464.500,00		-479.619,42	-15.119,42	
29	= Teilergebnis	-492.990,10	-464.500,00		-479.619,42	-15.119,42	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.990,10	-464.500,00		-479.619,42	-15.119,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Archiv				Produktgruppe 0408			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600,00		9.433,52	-166,48	
06	= Summe investive Einzahlungen		9.600,00		9.433,52	-166,48	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.100,14	32.000,00		35.503,89	3.503,89	
13	= Summe investive Auszahlungen	18.100,14	32.000,00		35.503,89	3.503,89	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.100,14	-22.400,00		-26.070,37	-3.670,37	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-18.100,14	-22.400,00		-26.070,37	-3.670,37	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Archiv				Produktgruppe 0408		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999947401 Beschaffungen -47-	-18.100,14	-22.400,00		-26.070,37	-3.670,37	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600,00		9.433,52	-166,48	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.100,14	32.000,00		35.503,89	3.503,89	
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.100,14	-32.000,00		-35.503,89	-3.503,89	
Gesamtsumme Einzahlungen		9.600,00		9.433,52	-166,48	
Gesamtsumme	-18.100,14	-22.400,00		-26.070,37	-3.670,37	

Dezernat III
Kulturwerkstatt

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Kulturwerkstatt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.581,01	800,00		840,97	40,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.862,74	109.500,00		39.645,99	-69.854,01	
10	= Ordentliche Erträge	70.443,75	110.300,00		40.486,96	-69.813,04	
11	- Personalaufwendungen	630.146,91	729.700,00		631.659,24	-98.040,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,35	189.300,00		41.482,37	-147.817,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.845,38	41.800,00		35.549,66	-6.250,34	
15	- Transferaufwendungen	1.756,57	6.000,00		1.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,47	54.200,00		22.039,99	-32.160,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.639,68	1.021.000,00		731.731,26	-289.268,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.195,93	-910.700,00		-691.244,30	219.455,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.195,93	-910.700,00		-691.244,30	219.455,70	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-637.195,93	-910.700,00		-691.244,30	219.455,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.063,00	657.000,00		553.134,40	-103.865,60	
29	= Teilergebnis	-784.258,93	-1.567.700,00		-1.244.378,70	323.321,30	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-784.258,93	-1.567.700,00		-1.244.378,70	323.321,30	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kulturwerkstatt					Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.192,57	122.400,00	15.500,00	30.017,05	-92.382,95	70.000,00
13	= Summe investive Auszahlungen	5.192,57	122.400,00	15.500,00	30.017,05	-92.382,95	70.000,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.192,57	-122.400,00	-15.500,00	-30.017,05	92.382,95	-70.000,00
15	davon MwSt.Posten				-155,90	-155,90	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-5.192,57	-122.400,00	-15.500,00	-29.861,15	92.538,85	-70.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kulturwerkstatt				Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)		-36.900,00		-8.468,06	28.431,94	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.900,00		8.468,06	-28.431,94	10.000,00
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-5.192,57	-85.500,00	-15.500,00	-21.393,09	64.106,91	-60.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.192,57	85.500,00	15.500,00	21.393,09	-64.106,91	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.192,57	-122.400,00	-15.500,00	-29.861,15	92.538,85	-70.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.192,57	-122.400,00	-15.500,00	-29.861,15	92.538,85	-70.000,00

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt

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
- 030108 Lernstatt
- 030109 Schülerbeförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.044,39	8.393.200,00		12.231.276,28	3.838.076,28	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.072,50	1.203.400,00		1.371.350,00	167.950,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.445,05	2.188.000,00		2.225.052,48	37.052,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.716,98	256.300,00		371.134,49	114.834,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.653,20	5.000,00		9.360,01	4.360,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.085,47			60.705,21	60.705,21	
10	= Ordentliche Erträge	13.413.017,59	12.045.900,00		16.268.878,47	4.222.978,47	
11	- Personalaufwendungen	3.093.063,95	3.248.800,00		3.346.517,83	97.717,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033.010,09	13.237.577,07	1.354.877,07	12.300.300,96	-937.276,11	372.698,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.143,97	88.900,00		109.202,24	20.302,24	
15	- Transferaufwendungen	7.616.044,71	7.637.700,00		8.303.409,11	665.709,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915.325,58	4.889.985,90	1.558.885,90	4.740.341,63	-149.644,27	692.783,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.758.588,30	29.102.962,97	2.913.762,97	28.799.771,77	-303.191,20	1.065.482,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.345.570,71	-17.057.062,97	-2.913.762,97	-12.530.893,30	4.526.169,67	-1.065.482,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.345.570,71	-17.057.062,97	-2.913.762,97	-12.530.893,30	4.526.169,67	-1.065.482,64
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.345.570,71	-17.057.062,97	-2.913.762,97	-12.530.893,30	4.526.169,67	-1.065.482,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.735.353,00	11.195.300,00		13.390.602,36	2.195.302,36	
29	= Teilergebnis	-24.080.923,71	-28.252.362,97	-2.913.762,97	-25.921.495,66	2.330.867,31	-1.065.482,64
30	+ Globaler Minderaufwand		400.000,00			-400.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.080.923,71	-27.852.362,97	-2.913.762,97	-25.921.495,66	1.930.867,31	-1.065.482,64
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-3,00			818,00	818,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				820,00	820,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00			2,00	2,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.431,33	1.395.500,00		1.392.583,79	-2.916,21	
06	= Summe investive Einzahlungen	627.431,33	1.395.500,00		1.392.583,79	-2.916,21	
08	- Baumaßnahmen	824.070,14	1.573.365,52	146.365,52	832.775,71	-740.589,81	631.729,25
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888.514,84	3.659.638,88	1.349.638,88	2.607.727,38	-1.051.911,50	492.162,95
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.361,07			5.006,33	5.006,33	
13	= Summe investive Auszahlungen	3.730.946,05	5.233.004,40	1.496.004,40	3.445.509,42	-1.787.494,98	1.123.892,20
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.103.514,72	-3.837.504,40	-1.496.004,40	-2.052.925,63	1.784.578,77	-1.123.892,20
15	davon MwSt.Posten	-10.754,01			-1.231,70	-1.231,70	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-3.092.760,71	-3.837.504,40	-1.496.004,40	-2.051.693,93	1.785.810,47	-1.123.892,20

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-314.800,62	-87.983,37	-87.983,37	-59.147,72	28.835,65	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.800,62	87.983,37	87.983,37	59.147,72	-28.835,65	
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-26.096,01	-33.484,00	-13.484,00	-24.084,55	9.399,45	-5.304,25
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.096,01	33.484,00	13.484,00	24.084,55	-9.399,45	5.304,25
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	-514,20	-310.000,00		-706.667,85	-396.667,85	-283.332,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		690.000,00			-690.000,00	
25 - Baumaßnahmen	514,20	1.000.000,00		706.667,85	-293.332,15	283.332,15
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	-315.649,42	-6.350,16	-6.350,16		6.350,16	-6.350,16
25 - Baumaßnahmen	315.649,42	6.350,16	6.350,16		-6.350,16	6.350,16
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	-9.579,26					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.579,26					
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius	-10.310,16					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.310,16					
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus		-40.000,00			40.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	-166.272,80	-28.940,55	-28.940,55		28.940,55	
25 - Baumaßnahmen	166.272,80	28.940,55	28.940,55		-28.940,55	
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	-78.910,72	-3.347,42	-3.347,42	-9.306,94	-5.959,52	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.910,72	3.347,42	3.347,42	9.306,94	5.959,52	
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	-70.100,55	-46.000,00			46.000,00	-46.000,00
25 - Baumaßnahmen	70.100,55	46.000,00			-46.000,00	46.000,00
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius		-30.000,00			30.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00			-30.000,00	
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt	-60.530,16					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.530,16					
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt		-58.460,57	-38.460,57	-3.777,52	54.683,05	-54.683,05
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.460,57	38.460,57	3.777,52	-54.683,05	54.683,05
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner	-6.863,12					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.863,12					
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	-158.825,19	-6.174,81	-6.174,81		6.174,81	-4.600,00
25 - Baumaßnahmen	158.825,19	6.174,81	6.174,81		-6.174,81	4.600,00
200867203 Sportanl. Merschweg (Erneuerung Laufbahn)	-56.600,09					
25 - Baumaßnahmen	56.600,09					
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen		-15.000,00			15.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00			-15.000,00	
210367201 Gesamtschule Elsen (Tischtennisplatte, Zaunerhö.)	-6.943,65					
25 - Baumaßnahmen	6.943,65					
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus		-20.000,00		-15.436,24	4.563,76	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00		15.436,24	-4.563,76	
210467101 GS Luther (Spielgerätehaus)		-15.000,00	-15.000,00	-11.061,98	3.938,02	
25 - Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	11.061,98	-3.938,02	
210467102 GS Riemeke-Theodor (Spielgerätehaus)		-14.900,00	-14.900,00	-12.365,93	2.534,07	
25 - Baumaßnahmen		14.900,00	14.900,00	12.365,93	-2.534,07	
210467201 GS Elisabeth (Überarbeitung Kletterbereich)		-30.000,00	-30.000,00	-31.315,21	-1.315,21	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	31.315,21	1.315,21	
210867101 GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)		-40.000,00	-40.000,00	-32.565,14	7.434,86	
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00	32.565,14	-7.434,86	
210867202 GS Thune Sennelager (zusätzliches Spielgerät)	-4.950,16					
25 - Baumaßnahmen	4.950,16					
220240401 GS Dahl - Einrichtung Ausgabeküche		-25.000,00		-21.999,99	3.000,01	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		21.999,99	-3.000,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
220340401 GS Comenius - Einrichtung Ausgabeküche 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.000,00 40.000,00		-34.590,00 34.590,00	5.410,00 -5.410,00	
220467103 GS Bonifatius 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
220467105 GE Friedrich-v.-Spee (Gerätecontainer) 25 - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00		-14.631,05 14.631,05	-9.631,05 9.631,05	
220467106 GS Overberg-Dom (Bolzplatz) 25 - Baumaßnahmen		-12.000,00 12.000,00			12.000,00 -12.000,00	
220467107 GS Auf der Lieth (Fahrr.ständer, Pflaster Laufweg) 25 - Baumaßnahmen		-11.000,00 11.000,00			11.000,00 -11.000,00	
220467208 Bonifatiuszentrum (Sitzgelegenheiten, Spielfelder) 25 - Baumaßnahmen		-16.000,00 16.000,00			16.000,00 -16.000,00	-14.500,00 14.500,00
220467209 GS Elisabeth (Umgestaltung Schulhof) 25 - Baumaßnahmen		-92.000,00 92.000,00			92.000,00 -92.000,00	-90.000,00 90.000,00
220467210 GS Karl (Sanierung Schulhof) 25 - Baumaßnahmen		-170.000,00 170.000,00		-3.053,06 3.053,06	166.946,94 -166.946,94	-166.946,94 166.946,94
220467211 GE Heinz-Nixdorf (Kunststofffeld) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00			20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 20.000,00
220840401 GS Thune Ausstattung 5 Betreuungsräume 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-51.500,00 51.500,00		-2.066,85 46.344,14 48.410,99	49.433,15 46.344,14 -3.089,01	-3.089,01 3.089,01
220840402 Beschaffung digitaler Endgeräte Sertürnerschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.000,00 76.000,00			-76.000,00 -76.000,00	
220840403 Beschaffung digitaler Endgeräte HS Mastbruch 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				22.416,03 231.525,99 209.109,96	22.416,03 231.525,99 209.109,96	
220867204 GS Josef (Spielhaus) 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
229940401 GY Reismann Ausstattung Klassenräume Busdorfschule 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-35.000,00 35.000,00		-35.000,00 35.000,00		
229940402 Beschaffung digitaler Endgeräte Abendrealschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.500,00 134.500,00		9.393,38 99.896,57 90.503,19	9.393,38 -34.603,43 -43.996,81	
229940403 Friedrich-Spee-GES SpeeLab - virt. Schülerlabor 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				261,04 18.859,30 18.598,26	261,04 18.859,30 18.598,26	
999940401 Mobiliaraustausch 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.822,49 77.822,49	-87.165,63 87.165,63	-7.165,63 7.165,63	-81.793,03 81.793,03	5.372,60 -5.372,60	-5.069,91 5.069,91
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.885,17 120.885,17	-151.188,87 151.188,87	-14.688,87 14.688,87	-133.923,73 133.923,73	17.265,14 -17.265,14	-5.581,50 5.581,50
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.222,50 8.222,50 4.000,00	-9.834,25 9.834,25	-1.334,25 1.334,25	-6.818,32 5.165,41 1.652,91	3.015,93 -4.668,84 1.652,91	-1.391,96 1.391,96
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.977,81 40.977,81	-95.324,49 95.324,49	-15.324,49 15.324,49	-76.606,38 76.606,38	18.718,11 -18.718,11	-29.449,30 29.449,30
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.424,00 113.424,00	-152.381,13 152.381,13	-4.381,13 4.381,13	-153.093,53 149.740,11 3.353,42	-712,40 -2.641,02 3.353,42	-16.227,96 16.227,96
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,15 3.858,15	-5.000,00 5.000,00		-5.000,00 5.000,00		
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.270,93 66.375,93	-81.075,32 81.075,32	-6.075,32 6.075,32	-64.492,48 64.492,48	16.582,84 -16.582,84	-302,40 302,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.895,00					
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-64.830,80	-96.878,23	-6.878,23	-45.338,29	51.539,94	-8.320,48
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.830,80	96.878,23	6.878,23	45.338,29	-51.539,94	8.320,48
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-71.585,77	-132.023,97	-32.023,97	-80.775,98	51.247,99	-46.410,07
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.585,77	132.023,97	32.023,97	80.775,98	-51.247,99	46.410,07
999940421 Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	-29.338,94	-28.658,04	-28.658,04	-43.560,56	-14.902,52	-123,42
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.338,94	28.658,04	28.658,04	43.560,56	14.902,52	123,42
999940422 Beschaffungen -Schulen- (Hauptschulen)	-723,11	-1.624,39	-1.624,39	-1.624,39		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.624,39	1.624,39	1.624,39		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	723,11					
999940423 Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	-2.974,69	-26.977,37	-26.977,37	-2.548,73	24.428,64	-24.529,45
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.974,69	26.977,37	26.977,37	2.548,73	-24.428,64	24.529,45
999940424 Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	-33.047,05	-47.144,02	-47.144,02	-52.760,98	-5.616,96	-1.198,19
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.047,05	47.144,02	47.144,02	52.760,98	5.616,96	1.198,19
999940425 Beschaffungen -Schulen- (Förderschulen)	-606,49	-798,00	-798,00		798,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,49	798,00	798,00		-798,00	
999940426 Beschaffungen -Schulen- (Gesamtschulen)	-24.090,69	-40.271,57	-40.271,57	-26.468,91	13.802,66	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.413,98	40.271,57	40.271,57	26.468,91	-13.802,66	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.676,71					
999940427 Beschaffungen -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-4.885,29	-3.494,75	-3.494,75	-3.494,75		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.885,29	3.494,75	3.494,75	3.494,75		
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-513.290,76	-406.292,42	-242.292,42	-112.448,88	293.843,54	-123.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.701,96	126.000,00		311.310,08	185.310,08	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699.926,47	532.292,42	242.292,42	423.758,96	-108.533,46	123.850,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.066,25					
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	-79.244,74	-31.292,11	-25.792,11	7.554,37	38.846,48	-3.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.486,98	4.500,00		37.852,34	33.352,34	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.731,72	35.792,11	25.792,11	30.297,97	-5.494,14	3.750,00
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-94.989,48	-351.776,23	-226.776,23	-83.586,17	268.190,06	-56.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.003,04	135.000,00		179.134,10	44.134,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.992,52	486.776,23	226.776,23	262.720,27	-224.055,96	56.500,00
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-208.454,56	-434.423,32	-287.423,32	-83.084,93	351.338,39	-20.950,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.854,54	153.000,00		257.719,81	104.719,81	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.309,10	587.423,32	287.423,32	340.804,74	-246.618,58	20.950,00
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-159.147,29	-257.212,43	-149.212,43	21.260,58	278.473,01	-65.650,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.186,57	72.000,00		190.459,74	118.459,74	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.333,86	329.212,43	149.212,43	169.199,16	-160.013,27	65.650,00
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	-15.152,20	-39.846,79	-34.346,79	-1.325,58	38.521,21	-2.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.198,24	4.500,00		19.481,72	14.981,72	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.350,44	44.346,79	34.346,79	20.807,30	-23.539,49	2.750,00
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-3.039,96	-7.300,00		-7.633,80	-333,80	-1.430,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.039,96	7.300,00		7.633,80	333,80	1.430,00
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	-191,59	-10.880,19	-3.680,19	-3.780,74	7.099,45	-7.829,90
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,59	10.880,19	3.680,19	3.780,74	-7.099,45	7.829,90
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)				-1.865,33	-1.865,33	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.865,33	1.865,33	
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-21.709,06	-7.200,00		-1.341,91	5.858,09	-7.772,10
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.709,06	7.200,00		1.341,91	-5.858,09	7.772,10
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	-7.591,01	-7.300,00		-1.026,41	6.273,59	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.591,01	7.300,00		1.026,41	-6.273,59	
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien		-1.000,00			1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-33.460,07	-40.000,00	-5.000,00	-21.115,49	18.884,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
25 - Baumaßnahmen	33.460,07	40.000,00	5.000,00	21.115,49	-18.884,51	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.720.192,04	-5.233.004,40	-1.496.004,40	-3.444.277,72	1.788.726,68	-1.123.892,20
Gesamtsumme Einzahlungen	627.431,33	1.395.500,00		1.392.583,79	-2.916,21	
Gesamtsumme	-3.092.760,71	-3.837.504,40	-1.496.004,40	-2.051.693,93	1.785.810,47	-1.123.892,20

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportfreianlagen

080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,
Sondersportanlagen)

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.395,49	486.500,00		491.964,47	5.464,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	2.100,00		2.067,00	-33,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.782,49	361.200,00		384.607,20	23.407,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.887,17	3.500,00		1.931,30	-1.568,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.074,54	226.500,00		1.471,01	-225.028,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				11.572,01	11.572,01	
10	= Ordentliche Erträge	918.374,69	1.079.800,00		893.612,99	-186.187,01	
11	- Personalaufwendungen	356.710,95	369.000,00		328.916,64	-40.083,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.244,07	520.200,00		456.130,13	-64.069,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.779,86	866.900,00		855.270,11	-11.629,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.387,85	133.200,00		114.066,96	-19.133,04	2.948,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.122,73	1.889.300,00		1.754.383,84	-134.916,16	2.948,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.188.748,04	-809.500,00		-860.770,85	-51.270,85	-2.948,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.337,90	4.100,00		4.033,08	-66,92	
21	= Finanzergebnis	-7.337,90	-4.100,00		-4.033,08	66,92	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.085,94	-813.600,00		-864.803,93	-51.203,93	-2.948,55
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.196.085,94	-813.600,00		-864.803,93	-51.203,93	-2.948,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.697,00	971.900,00		865.478,55	-106.421,45	
29	= Tellergebnis	-2.173.782,94	-1.785.500,00		-1.730.282,48	55.217,52	-2.948,55
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.173.782,94	-1.785.500,00		-1.730.282,48	55.217,52	-2.948,55
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-47.210,50			-43,54	-43,54	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				49.856,62	49.856,62	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.210,50			49.900,16	49.900,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen					Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
08	- Baumaßnahmen	471.059,68	884.599,21	268.599,21	505.184,11	-379.415,10	66.374,46
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.157,44	72.158,95	43.158,95	44.302,19	-27.856,76	10.728,28
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.290,16					
13	= Summe Investive Auszahlungen	502.507,28	956.758,16	311.758,16	549.486,30	-407.271,86	77.102,74
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-502.507,28	-956.758,16	-311.758,16	-549.486,30	407.271,86	-77.102,74
15	davon MwSt.Posten	-45.904,37			-23.091,14	-23.091,14	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-456.602,91	-956.758,16	-311.758,16	-526.395,16	430.363,00	-77.102,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen				Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn) 25 - Baumaßnahmen	-221.477,16 221.477,16					
210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.668,07 24.668,07	-107.731,93 107.731,93	-107.731,93 107.731,93	-98.358,00 96.509,00 1.849,00	9.373,93 -11.222,93 1.849,00	
210852101 Kleinspielfeld Sennelager 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00		25.000,00 -25.000,00	
210867102 Neubau Kanueinstiegsstellen SN 25 - Baumaßnahmen	-1.532,72 1.532,72	-24.967,28 24.967,28	-24.967,28 24.967,28	-21.956,08 21.956,08	3.011,20 -3.011,20	
220767101 Verlegung Basketballplatz Lippesee 25 - Baumaßnahmen		-56.000,00 56.000,00		-60.594,80 60.594,80	-4.594,80 4.594,80	-11.201,50 11.201,50
229967102 Mountainbike Route Haxtergrund 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00			30.000,00 -30.000,00	
229967103 Basketball Court (Goldgrund) 25 - Baumaßnahmen		-130.600,00 130.600,00	-600,00 600,00	-159.454,20 159.454,20	-28.854,20 28.854,20	
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.221,50 297,00 1.924,50	-51.158,95 51.158,95	-43.158,95 43.158,95	-38.708,47 38.708,47	12.450,48 -12.450,48	-8.726,66 8.726,66
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.655,98 4.655,98	-8.000,00 8.000,00		-2.314,86 2.314,86	5.685,14 -5.685,14	-2.001,62 2.001,62
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.685,49 21.685,49	-13.000,00 13.000,00		-1.206,57 1.206,57	11.793,43 -11.793,43	
999967107 Belagererneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder 25 - Baumaßnahmen	-177.355,22 177.355,22	-490.300,00 490.300,00	-110.300,00 110.300,00	-130.569,70 130.569,70	359.730,30 -359.730,30	-55.172,96 55.172,96
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen 25 - Baumaßnahmen	-3.006,77 3.006,77	-20.000,00 20.000,00		-13.232,48 13.232,48	6.767,52 -6.767,52	
Gesamtsumme Auszahlungen	-456.602,91	-956.758,16	-311.758,16	-526.395,16	430.363,00	-77.102,74
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-456.602,91	-956.758,16	-311.758,16	-526.395,16	430.363,00	-77.102,74

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00		528,05	-871,95	
10	= Ordentliche Erträge		1.400,00		528,05	-871,95	
11	- Personalaufwendungen	332.260,30	361.000,00		337.749,40	-23.250,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.732,44	373.300,00		351.868,02	-21.431,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				530,94	530,94	
15	- Transferaufwendungen	792.147,68	801.800,00		795.587,63	-6.212,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.857,12	192.900,00		187.310,28	-5.589,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.997,54	1.729.000,00		1.673.046,27	-55.953,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.522.997,54	-1.727.600,00		-1.672.518,22	55.081,78	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.522.997,54	-1.727.600,00		-1.672.518,22	55.081,78	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.522.997,54	-1.727.600,00		-1.672.518,22	55.081,78	
29	= Teilergebnis	-1.522.997,54	-1.727.600,00		-1.672.518,22	55.081,78	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.522.997,54	-1.727.600,00		-1.672.518,22	55.081,78	

Dezernat IV
Stadtbibliothek

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Stadtbibliothek							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.041,60	511.500,00		22.688,17	-488.811,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.128,22	150.000,00		125.499,88	-24.500,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,57	18.000,00		9.074,58	-8.925,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,67	3.000,00		3.600,00	600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.980,34	26.200,00		7.682,94	-18.517,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				10.185,28	10.185,28	
10	= Ordentliche Erträge	168.186,40	708.700,00		178.730,85	-529.969,15	
11	- Personalaufwendungen	1.858.113,57	1.955.900,00		1.832.700,70	-123.199,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.690,70	182.100,00		136.171,89	-45.928,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.486,46	2.300,00		2.089,91	-210,09	
15	- Transferaufwendungen	17.011,00	10.000,00		9.511,00	-489,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.321,70	780.641,90	67.441,90	553.121,82	-227.520,08	67.749,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.506.623,43	2.930.941,90	67.441,90	2.533.595,32	-397.346,58	67.749,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.338.437,03	-2.222.241,90	-67.441,90	-2.354.864,47	-132.622,57	-67.749,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	753,38					
21	= Finanzergebnis	-753,38					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.339.190,41	-2.222.241,90	-67.441,90	-2.354.864,47	-132.622,57	-67.749,14
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.339.190,41	-2.222.241,90	-67.441,90	-2.354.864,47	-132.622,57	-67.749,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.520,00	345.900,00		456.609,06	110.709,06	
29	= Tellergebnis	-2.686.710,41	-2.568.141,90	-67.441,90	-2.811.473,53	-243.331,63	-67.749,14
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.686.710,41	-2.568.141,90	-67.441,90	-2.811.473,53	-243.331,63	-67.749,14

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Stadtbibliothek				Produktgruppe 0406			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.321,60	447.700,00		500,00	-447.200,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.692,84	20.000,00		7.480,32	-12.519,68	
06	= Summe Investive Einzahlungen	53.014,44	467.700,00		7.980,32	-459.719,68	
08	- Baumaßnahmen		545.000,00		135.515,44	-409.484,56	345.960,19
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.525,95	670.041,90	67.441,90	401.326,50	-268.715,40	67.749,14
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				4.000,00	4.000,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	318.525,95	1.215.041,90	67.441,90	540.841,94	-674.199,96	413.709,33
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-265.511,51	-747.341,90	-67.441,90	-532.861,62	214.480,28	-413.709,33
15	davon MwSt.Posten				-143,79	-143,79	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-265.511,51	-747.341,90	-67.441,90	-532.717,83	214.624,07	-413.709,33

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Stadtbibliothek				Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK	3.915,05	-23.915,00	-23.915,00	-33.931,43	-10.016,43	-37.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	243.700,00			-243.700,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.084,95	267.615,00	23.915,00	29.931,43	-237.683,57	37.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				4.000,00	4.000,00	
220467101 Lesegarten		-341.000,00		-135.515,44	205.484,56	-345.960,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		204.000,00			-204.000,00	
25 - Baumaßnahmen		545.000,00		135.515,44	-409.484,56	345.960,19
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-16.618,83	-84.168,90	-25.268,90	-58.247,43	25.921,47	-25.921,47
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.618,83	84.168,90	25.268,90	58.247,43	-25.921,47	25.921,47
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-32.052,83	-48.258,00	-18.258,00	-41.970,85	6.287,15	-4.227,67
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.052,83	48.258,00	18.258,00	41.970,85	-6.287,15	4.227,67
999942403 Beschaffung Medien -42-	-220.754,90	-250.000,00		-263.052,68	-13.052,68	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.321,60			500,00	500,00	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.692,84	20.000,00		7.624,11	-12.375,89	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.769,34	270.000,00		271.176,79	1.176,79	
Gesamtsumme Auszahlungen	-318.525,95	-1.215.041,90	-67.441,90	-540.841,94	674.199,96	-413.709,33
Gesamtsumme Einzahlungen	53.014,44	467.700,00		8.124,11	-459.575,89	
Gesamtsumme	-265.511,51	-747.341,90	-67.441,90	-532.717,83	214.624,07	-413.709,33

Dezernat IV

Volkshochschule

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für
Zugewanderte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Volkshochschule

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.098,96	667.900,00		556.480,60	-111.419,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.163,03	630.000,00		470.801,98	-159.198,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.784,53	100.000,00		337.469,38	237.469,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,10					
10	= Ordentliche Erträge	1.026.310,62	1.397.900,00		1.364.751,96	-33.148,04	
11	- Personalaufwendungen	920.369,57	969.100,00		947.590,82	-21.509,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.477,92	640.000,00		607.216,30	-32.783,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,89	200,00		133,57	-66,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.175,07	99.400,00		71.871,43	-27.528,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.187,45	1.708.700,00		1.626.812,12	-81.887,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.876,83	-310.800,00		-262.060,16	48.739,84	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.876,83	-310.800,00		-262.060,16	48.739,84	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.876,83	-310.800,00		-262.060,16	48.739,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.236,00	203.200,00		287.398,63	84.198,63	
29	= Teilergebnis	-535.112,83	-514.000,00		-549.458,79	-35.458,79	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.112,83	-514.000,00		-549.458,79	-35.458,79	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Volkshochschule					Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.376,43	27.000,00		14.619,27	-12.380,73	
13	= Summe investive Auszahlungen	27.376,43	27.000,00		14.619,27	-12.380,73	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.376,43	-27.000,00		-14.619,27	12.380,73	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-27.376,43	-27.000,00		-14.619,27	12.380,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Volkshochschule				Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-27.376,43	-27.000,00		-14.619,27	12.380,73	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.376,43	27.000,00		14.619,27	-12.380,73	
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.376,43	-27.000,00		-14.619,27	12.380,73	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-27.376,43	-27.000,00		-14.619,27	12.380,73	

Dezernat IV

Sozialamt

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0501 Integrative Maßnahmen

Produkte

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrations- und Inklusionsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung

050105 Quartiersarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.933,29	45.500,00		88.614,46	43.114,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	8.000,00		1.890,00	-6.110,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,00	6.000,00		-7,48	-6.007,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360,56					
10	= Ordentliche Erträge	969.243,85	59.500,00		90.496,98	30.996,98	
11	- Personalaufwendungen	1.097.109,83	1.258.100,00		1.312.239,36	54.139,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.333,57	65.500,00		59.200,22	-6.299,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601,20	700,00		2.057,36	1.357,36	
15	- Transferaufwendungen	126.015,40	149.600,00		11.741,33	-137.858,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.004,92	168.000,00		139.547,28	-28.452,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.064,92	1.641.900,00		1.524.785,55	-117.114,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.821,07	-1.582.400,00		-1.434.288,57	148.111,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.821,07	-1.582.400,00		-1.434.288,57	148.111,43	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-417.821,07	-1.582.400,00		-1.434.288,57	148.111,43	
29	= Teilergebnis	-417.821,07	-1.582.400,00		-1.434.288,57	148.111,43	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-417.821,07	-1.582.400,00		-1.434.288,57	148.111,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Integrative Maßnahmen					Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.371,00	60.000,00		75.702,00	15.702,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	46.371,00	60.000,00		75.702,00	15.702,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.300,00	4.300,00	4.284,00	-5.016,00	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	37.097,16	75.922,73	20.922,73	11.396,93	-64.525,80	38.119,70
13	= Summe Investive Auszahlungen	37.097,16	85.222,73	25.222,73	15.680,93	-69.541,80	38.119,70
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.273,84	-25.222,73	-25.222,73	60.021,07	85.243,80	-38.119,70
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	9.273,84	-25.222,73	-25.222,73	60.021,07	85.243,80	-38.119,70

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Integrative Maßnahmen				Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
219950401 Einrichtung Bepsrechnungsraum Ehrenamt Mühlenstraße		-4.300,00	-4.300,00	-4.284,00	16,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00	4.284,00	-16,00	
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	9.273,84	-20.922,73	-20.922,73	64.305,07	85.227,80	-38.119,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.371,00	60.000,00		75.702,00	15.702,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	37.097,16	75.922,73	20.922,73	11.396,93	-64.525,80	38.119,70
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.097,16	-85.222,73	-25.222,73	-15.680,93	69.541,80	-38.119,70
Gesamtsumme Einzahlungen	46.371,00	60.000,00		75.702,00	15.702,00	
Gesamtsumme	9.273,84	-25.222,73	-25.222,73	60.021,07	85.243,80	-38.119,70

Dezernat IV

Sozialamt

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylbLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.292,30	5.616.000,00		7.771.674,85	2.155.674,85	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.169.205,83	1.431.000,00		3.012.799,46	1.581.799,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149.814,50	5.573.900,00		5.164.829,75	-409.070,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.796,71			2.937,45	2.937,45	
10	= Ordentliche Erträge	12.557.109,34	12.620.900,00		15.952.241,51	3.331.341,51	
11	- Personalaufwendungen	4.205.675,55	4.413.300,00		4.841.739,91	428.439,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.967,30	2.443.400,00		3.603.368,11	1.159.968,11	
15	- Transferaufwendungen	8.998.977,24	10.973.900,00		13.478.356,44	2.504.456,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.359,05	46.500,00		702.214,37	655.714,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.747.979,14	17.877.100,00		22.625.678,83	4.748.578,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.190.869,80	-5.256.200,00		-6.673.437,32	-1.417.237,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.190.869,80	-5.256.200,00		-6.673.437,32	-1.417.237,32	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.190.869,80	-5.256.200,00		-6.673.437,32	-1.417.237,32	
29	= Teilergebnis	-3.190.869,80	-5.256.200,00		-6.673.437,32	-1.417.237,32	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.190.869,80	-5.256.200,00		-6.673.437,32	-1.417.237,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
10	- Erwerb von Finanzanlagen	229.435,65	233.900,00		215.675,69	-18.224,31	
13	= Summe investive Auszahlungen	229.435,65	233.900,00		215.675,69	-18.224,31	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.435,65	-233.900,00		-215.675,69	18.224,31	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-229.435,65	-233.900,00		-215.675,69	18.224,31	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-229.435,65	-233.900,00		-215.675,69	18.224,31	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	229.435,65	233.900,00		215.675,69	-18.224,31	
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.435,65	-233.900,00		-215.675,69	18.224,31	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-229.435,65	-233.900,00		-215.675,69	18.224,31	

Dezernat IV

Sozialamt

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Übergangsheime							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00		469.394,54	469.294,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.004,82	850.000,00		1.220.836,58	370.836,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093,03			368,71	368,71	
10	= Ordentliche Erträge	850.269,06	850.100,00		1.690.599,83	840.499,83	
11	- Personalaufwendungen	405.711,40	479.900,00		452.503,80	-27.396,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.850,61	1.677.300,00		1.623.804,72	-53.495,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407,11	2.000,00		294,12	-1.705,88	
15	- Transferaufwendungen				13.740,00	13.740,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.576,11	26.000,00		34.815,42	8.815,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.545,23	2.185.200,00		2.125.158,06	-60.041,94	
18	= Ordentliches Ergebnis	-979.276,17	-1.335.100,00		-434.558,23	900.541,77	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-979.276,17	-1.335.100,00		-434.558,23	900.541,77	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-979.276,17	-1.335.100,00		-434.558,23	900.541,77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.813,00	1.430.900,00		2.311.162,63	880.262,63	
29	= Teilergebnis	-2.537.089,17	-2.766.000,00		-2.745.720,86	20.279,14	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.537.089,17	-2.766.000,00		-2.745.720,86	20.279,14	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-16,67					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,67					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Übergangsheime					Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
13	= Summe investive Auszahlungen		5.000,00			-5.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000,00			5.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		-5.000,00			5.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Übergangsheime				Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)		-5.000,00			5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00			5.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-5.000,00			5.000,00	

Dezernat IV

Sozialamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.621,17	1.000,00		933,00	-67,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.621,17	1.000,00		933,00	-67,00	
11	- Personalaufwendungen	454.734,47	448.700,00		492.346,84	43.646,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,56	300,00		125,92	-174,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,18	8.000,00		1.084,57	-6.915,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.972,21	457.000,00		493.557,33	36.557,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.351,04	-456.000,00		-492.624,33	-36.624,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.351,04	-456.000,00		-492.624,33	-36.624,33	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-454.351,04	-456.000,00		-492.624,33	-36.624,33	
29	= Teilergebnis	-454.351,04	-456.000,00		-492.624,33	-36.624,33	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.351,04	-456.000,00		-492.624,33	-36.624,33	

Dezernat IV

Jugendamt

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.257.385,90	41.925.900,00		41.197.451,00	-728.449,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	394.686,71	518.000,00		653.358,62	135.358,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.158,37	4.700.000,00		4.395.431,50	-304.568,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.886,22	1.206.700,00		1.327.402,00	120.702,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.840,80	57.200,00		119.429,58	62.229,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,78			12.215,48	12.215,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.976,18			5.666,46	5.666,46	
10	= Ordentliche Erträge	45.210.826,96	48.407.800,00		47.710.954,64	-696.845,36	
11	- Personalaufwendungen	28.431.355,30	30.381.700,00		31.327.573,68	945.873,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.747,76	1.472.000,00		1.414.179,35	-57.820,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.956,05	8.600,00		6.274,51	-2.325,49	
15	- Transferaufwendungen	41.293.029,27	42.345.800,00		43.277.932,44	932.132,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655.466,69	2.758.542,31	160.742,31	1.973.001,74	-785.540,57	258.333,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.407.555,07	76.966.642,31	160.742,31	77.998.961,72	1.032.319,41	258.333,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.196.728,11	-28.558.842,31	-160.742,31	-30.288.007,08	-1.729.164,77	-258.333,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.348,13					
21	= Finanzergebnis	-4.348,13					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.201.076,24	-28.558.842,31	-160.742,31	-30.288.007,08	-1.729.164,77	-258.333,24
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.201.076,24	-28.558.842,31	-160.742,31	-30.288.007,08	-1.729.164,77	-258.333,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.931,00	2.243.200,00		2.675.176,56	431.976,56	
29	= Teilergebnis	-30.205.007,24	-30.802.042,31	-160.742,31	-32.963.183,64	-2.161.141,33	-258.333,24
30	+ Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.205.007,24	-30.302.042,31	-160.742,31	-32.963.183,64	-2.661.141,33	-258.333,24

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.603,64	3.282.500,00		1.065.016,61	-2.217.483,39	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				640,00	640,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	231.603,64	3.282.500,00		1.065.656,61	-2.216.843,39	
08	- Baumaßnahmen	76.449,66	84.818,41	44.818,41	78.467,27	-6.351,14	6.500,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.556,40	627.442,31	160.742,31	312.254,23	-315.188,08	258.333,24
11	- Aktivierbare Zuwendungen	135.000,00	3.378.500,00		1.124.268,43	-2.254.231,57	292.731,56
13	= Summe Investive Auszahlungen	500.006,06	4.090.760,72	205.560,72	1.514.989,93	-2.575.770,79	557.564,80
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268.402,42	-808.260,72	-205.560,72	-449.333,32	358.927,40	-557.564,80
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-268.402,42	-808.260,72	-205.560,72	-449.333,32	358.927,40	-557.564,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
210467106 Kindergarten Abtsbreite (Grenzmauer) 25 - Baumaßnahmen	-28.971,92 28.971,92					
210867204 Kita Schütters Kamp (Überarbeitung Teilbereich) 25 - Baumaßnahmen		-37.300,00 37.300,00	-37.300,00 37.300,00	-37.707,68 37.707,68	-407,68 407,68	
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.077,76 113.478,64 288.556,40	-368.042,31 259.400,00 627.442,31	-160.742,31 160.742,31	-251.814,23 59.800,00 640,00 312.254,23	116.228,08 -199.600,00 640,00 -315.188,08	-258.333,24 258.333,24
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Aktivierbare Zuwendungen	-16.875,00 118.125,00 135.000,00	-355.400,00 3.023.100,00 3.378.500,00		-119.051,82 1.005.216,61 1.124.268,43	236.348,18 -2.017.883,39 -2.254.231,57	-292.731,56 292.731,56
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergarten) 25 - Baumaßnahmen	-47.477,74 47.477,74	-47.518,41 47.518,41	-7.518,41 7.518,41	-40.759,59 40.759,59	6.758,82 -6.758,82	-6.500,00 6.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.006,06	-4.090.760,72	-205.560,72	-1.514.989,93	2.575.770,79	-557.564,80
Gesamtsumme Einzahlungen	231.603,64	3.282.500,00		1.065.656,61	-2.216.843,39	
Gesamtsumme	-268.402,42	-808.260,72	-205.560,72	-449.333,32	358.927,40	-557.564,80

Dezernat IV

Jugendamt

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkte

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

060202 Förderung von Maßnahmen Dritter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.952,10	1.067.800,00		1.310.676,73	242.876,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,01	27.700,00		13.179,26	-14.520,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.354,52					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.570,21			26.849,92	26.849,92	
10	= Ordentliche Erträge	970.313,84	1.095.500,00		1.350.705,91	255.205,91	
11	- Personalaufwendungen	1.582.483,40	1.726.300,00		1.775.327,98	49.027,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.965,07	610.067,67	61.867,67	648.665,46	38.597,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.815,02	249.500,00		248.978,22	-521,78	
15	- Transferaufwendungen	2.491.822,60	2.659.900,00		2.203.417,73	-456.482,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.476,02	205.200,00		147.280,52	-57.919,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.885.562,11	5.450.967,67	61.867,67	5.023.669,91	-427.297,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.915.248,27	-4.355.467,67	-61.867,67	-3.672.964,00	682.503,67	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367,82					
21	= Finanzergebnis	-367,82					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915.616,09	-4.355.467,67	-61.867,67	-3.672.964,00	682.503,67	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-3.915.616,09	-4.355.467,67	-61.867,67	-3.672.964,00	682.503,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.101,00	628.100,00		749.049,44	120.949,44	
29	= Teilergebnis	-4.476.717,09	-4.983.567,67	-61.867,67	-4.422.013,44	561.554,23	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.476.717,09	-4.983.567,67	-61.867,67	-4.422.013,44	561.554,23	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				1,00	1,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				1,00	1,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
08	- Baumaßnahmen	441.457,98	488.640,38	24.640,38	347.401,61	-141.238,77	118.070,55
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.926,83	45.900,00		30.971,99	-14.928,01	
13	= Summe Investive Auszahlungen	476.384,81	534.540,38	24.640,38	378.373,60	-156.166,78	118.070,55
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-476.384,81	-534.540,38	-24.640,38	-378.373,60	156.166,78	-118.070,55
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-476.384,81	-534.540,38	-24.640,38	-378.373,60	156.166,78	-118.070,55

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm 25 - Baumaßnahmen	-5.344,53 5.344,53	-13.400,00 13.400,00	-13.400,00 13.400,00	-9.641,14 9.641,14	3.758,86 -3.758,86	
200167202 KSP Thorenknick (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-2.371,52 2.371,52					
200467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung) 25 - Baumaßnahmen	-23.329,83 23.329,83					
209967101 KSP Brukerter Weg (Neubau) 25 - Baumaßnahmen	-94.506,94 94.506,94	-1.839,01 1.839,01	-1.839,01 1.839,01	-1.839,01 1.839,01		
209967204 KSP Hintere Köppen (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-6.979,00 6.979,00					
210367202 KSP Kämpenstraße (Überarbeitung KSP) 25 - Baumaßnahmen		-5.520,52 5.520,52	-5.520,52 5.520,52	-32.981,74 32.981,74	-27.461,22 27.461,22	
210367203 KSP Nesthauser Straße 25 - Baumaßnahmen	-14.601,30 14.601,30					
210567201 KSP Barntruper Straße (Überarbeitung KSP) 25 - Baumaßnahmen	-12.944,82 12.944,82					
210667201 KSP Renker Weg (Schaukelanlage) 25 - Baumaßnahmen	-4.414,06 4.414,06					
210867203 KSP Dietrichstraße / Ziethenweg (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-8.205,80 8.205,80					
220467203 KSP Ansgarstraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00		-61.474,72 61.474,72	-11.474,72 11.474,72	
220467204 KSP Damaschkestraße 25 - Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00		-11.362,58 11.362,58	3.637,42 -3.637,42	
220467205 KSP Padersee 25 - Baumaßnahmen		-7.000,00 7.000,00		-5.206,73 5.206,73	1.793,27 -1.793,27	
220467213 Umgestaltung Basketballplatz JuKiz 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00			20.000,00 -20.000,00	
220767201 KSP Rodenbruch 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00		-13.539,82 13.539,82	-3.539,82 3.539,82	
220867201 KSP Im Quinlagen 25 - Baumaßnahmen		-12.000,00 12.000,00		-8.128,89 8.128,89	3.871,11 -3.871,11	-850,00 850,00
220867202 KSP Schlaunstraße 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00		-23.147,12 23.147,12	6.852,88 -6.852,88	
220867203 KSP Merschweg SLG 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	-42.732,90 42.732,90
220967201 KSP Stieglitzweg 25 - Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00		-53.824,30 53.824,30	-13.824,30 13.824,30	
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.926,83 34.926,83	-45.900,00 45.900,00		-30.971,99 30.971,99	14.928,01 -14.928,01	
999967101 Neubau Kinderspielplätze 25 - Baumaßnahmen	-233.452,69 233.452,69	-200.000,00 200.000,00		-113.776,65 113.776,65	86.223,35 -86.223,35	-74.487,65 74.487,65
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplat 25 - Baumaßnahmen	-35.307,49 35.307,49	-33.880,85 33.880,85	-3.880,85 3.880,85	-12.478,91 12.478,91	21.401,94 -21.401,94	
Gesamtsumme Auszahlungen	-476.384,81	-534.540,38	-24.640,38	-378.373,60	156.166,78	-118.070,55
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-476.384,81	-534.540,38	-24.640,38	-378.373,60	156.166,78	-118.070,55

Dezernat IV

Jugendamt

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte

- 060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
- 060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
- 060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 060305 Jugendsozialarbeit
- 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.340,00	375.300,00		494.114,50	118.814,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.123.454,80	1.090.000,00		1.084.707,88	-5.292,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00			-1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,21					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.869,21	2.686.600,00		4.409.942,10	1.723.342,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356,15			4.175,45	4.175,45	
10	= Ordentliche Erträge	5.317.109,37	4.153.100,00		5.992.939,93	1.839.839,93	
11	- Personalaufwendungen	6.330.521,27	7.009.500,00		7.139.766,83	130.266,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.330,03	1.683.000,00		1.387.262,68	-295.737,32	
15	- Transferaufwendungen	29.614.413,30	29.108.800,00		32.230.845,13	3.122.045,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.960,91	146.400,00		469.083,51	322.683,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.436.225,51	37.947.700,00		41.226.958,15	3.279.258,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.119.116,14	-33.794.600,00		-35.234.018,22	-1.439.418,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.119.116,14	-33.794.600,00		-35.234.018,22	-1.439.418,22	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.119.116,14	-33.794.600,00		-35.234.018,22	-1.439.418,22	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.876,00	119.700,00		142.676,08	22.976,08	
29	= Teilergebnis	-32.225.992,14	-33.914.300,00		-35.376.694,30	-1.462.394,30	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.225.992,14	-33.914.300,00		-35.376.694,30	-1.462.394,30	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktgruppe 0603		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,78	2.500,00		3.027,62	527,62	
13	= Summe investive Auszahlungen	1.941,78	2.500,00		3.027,62	527,62	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.941,78	-2.500,00		-3.027,62	-527,62	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-1.941,78	-2.500,00		-3.027,62	-527,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Produktgruppe 0603		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999951407 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-1.941,78	-2.500,00		-3.027,62	-527,62	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,78	2.500,00		3.027,62	527,62	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.941,78	-2.500,00		-3.027,62	-527,62	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.941,78	-2.500,00		-3.027,62	-527,62	

Dezernat IV

Jugendamt

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.700,00		1.535,00	-1.165,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.130,00	2.700,00		1.535,00	-1.165,00	
11	- Personalaufwendungen	308.925,05	270.900,00		362.418,95	91.518,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,08	3.500,00		391,55	-3.108,45	
15	- Transferaufwendungen	57.334,95	65.000,00		67.645,00	2.645,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,86	5.300,00		7.992,27	2.692,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.571,94	344.700,00		438.447,77	93.747,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.441,94	-342.000,00		-436.912,77	-94.912,77	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.441,94	-342.000,00		-436.912,77	-94.912,77	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.441,94	-342.000,00		-436.912,77	-94.912,77	
29	= Teilergebnis	-367.441,94	-342.000,00		-436.912,77	-94.912,77	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-367.441,94	-342.000,00		-436.912,77	-94.912,77	

Dezernat V

Feuerwehr

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0208 Gefahrenabwehr

Produkte

020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /
Bevölkerungsschutz

020802 Technische Hilfeleistung

020803 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

020804 Gefahrenvorbeugung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.884,81	667.200,00		543.429,89	-123.770,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.871,02	36.700,00		55.020,32	18.320,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.451,99	95.200,00		85.013,04	-10.186,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.303,47	424.300,00		750.684,96	326.384,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.387,46	11.500,00		196.043,08	184.543,08	
10	= Ordentliche Erträge	1.979.898,75	1.234.900,00		1.630.191,29	395.291,29	
11	- Personalaufwendungen	10.673.259,67	9.785.600,00		12.147.596,31	2.361.996,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.791,82	600.700,00		659.243,15	58.543,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	976.863,19	1.410.400,00		1.035.837,34	-374.562,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.052,85	1.080.578,98	66.378,98	890.941,08	-189.637,90	180.347,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.303.967,53	12.877.278,98	66.378,98	14.733.617,88	1.856.338,90	180.347,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.324.068,78	-11.642.378,98	-66.378,98	-13.103.426,59	-1.461.047,61	-180.347,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.324.068,78	-11.642.378,98	-66.378,98	-13.103.426,59	-1.461.047,61	-180.347,16
23	+ Außerordentliche Erträge				5.582,29	5.582,29	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				7.648,44	7.648,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis				-2.066,15	-2.066,15	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.324.068,78	-11.642.378,98	-66.378,98	-13.105.492,74	-1.463.113,76	-180.347,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.330,00	837.200,00		561.917,79	-275.282,21	
29	= Tellergebnis	-12.037.398,78	-12.479.578,98	-66.378,98	-13.667.410,53	-1.187.831,55	-180.347,16
30	+ Globaler Minderaufwand		400.000,00			-400.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.037.398,78	-12.079.578,98	-66.378,98	-13.667.410,53	-1.587.831,55	-180.347,16
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	127.101,39			77.091,00	77.091,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	136.344,40			77.092,00	77.092,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.243,01			1,00	1,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gefahrenabwehr					Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.312,45	325.000,00		336.096,20	11.096,20	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	143.051,21			90.620,00	90.620,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	459.363,66	325.000,00		426.716,20	101.716,20	
08	- Baumaßnahmen		68.000,00			-68.000,00	68.000,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.932.403,85	3.077.417,73	1.008.817,73	1.391.645,36	-1.685.772,37	1.536.189,66
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.776,93	30.900,00	22.500,00	16.240,40	-14.659,60	22.500,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.937.180,78	3.176.317,73	1.031.317,73	1.407.885,76	-1.768.431,97	1.626.689,66
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.477.817,12	-2.851.317,73	-1.031.317,73	-981.169,56	1.870.148,17	-1.626.689,66
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-3.477.817,12	-2.851.317,73	-1.031.317,73	-981.169,56	1.870.148,17	-1.626.689,66

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gefahrenabwehr				Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
149937403 Ausbau Warnsysteme		-20.000,00			20.000,00	-53.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	53.800,00
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-140.933,48	-60.000,00		-2.001,43	57.998,57	-56.098,57
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.933,48	60.000,00		2.001,43	-57.998,57	56.098,57
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	-6.133,26	-22.500,00	-22.500,00		22.500,00	-22.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.021,01					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.112,25	22.500,00	22.500,00		-22.500,00	22.500,00
209937701 Klimaschutzfonds 2020 E-Fahrzeuge	20.042,40					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.420,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.377,60					
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd		-27.000,00		-22.530,73	4.469,27	-2.265,28
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.000,00		22.530,73	-4.469,27	2.265,28
220467206 Feuerwache Nord (Pflasterung/Hofsan.)		-68.000,00			68.000,00	-68.000,00
25 - Baumaßnahmen		68.000,00			-68.000,00	68.000,00
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser		-40.000,00		-2.422,88	37.577,12	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.000,00		2.422,88	-36.577,12	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-2.702.735,10	-1.848.135,30	-893.135,30	-517.209,34	1.330.925,96	-1.299.777,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.892,45	295.000,00		336.096,20	41.096,20	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	133.737,65			76.418,00	76.418,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.125.365,20	2.143.135,30	893.135,30	929.723,54	-1.213.411,76	1.299.777,22
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-382.266,24	-461.382,89	-61.382,89	-223.821,83	237.561,06	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	9.313,56			14.202,00	14.202,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.915,12	453.982,89	61.382,89	221.783,43	-232.199,46	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.664,68	7.400,00		16.240,40	8.840,40	
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-265.791,44	-304.299,54	-54.299,54	-213.183,35	91.116,19	-124.248,59
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.791,44	304.299,54	54.299,54	213.183,35	-91.116,19	124.248,59
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.937.180,78	-3.176.317,73	-1.031.317,73	-1.407.885,76	1.768.431,97	-1.626.689,66
Gesamtsumme Einzahlungen	459.363,66	325.000,00		426.716,20	101.716,20	
Gesamtsumme	-3.477.817,12	-2.851.317,73	-1.031.317,73	-981.169,56	1.870.148,17	-1.626.689,66

Dezernat V

Feuerwehr

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.529.764,24	28.000.000,00		31.833.113,49	3.833.113,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.194,22	123.500,00		363.764,65	240.264,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.627,77	37.500,00		10.533,56	-26.966,44	
10	= Ordentliche Erträge	16.906.272,23	28.161.000,00		32.207.411,70	4.046.411,70	
11	- Personalaufwendungen	7.248.052,35	7.855.800,00		8.782.182,96	926.382,96	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.127,63	5.099.200,00		3.583.507,06	-1.515.692,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589.116,86	722.200,00		613.807,66	-108.392,34	
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.021,55	628.341,03	4.441,03	508.665,16	-119.675,87	86.098,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.572.918,39	14.307.141,03	4.441,03	13.489.762,84	-817.378,19	86.098,57
18	= Ordentliches Ergebnis	5.333.353,84	13.853.858,97	-4.441,03	18.717.648,86	4.863.789,89	-86.098,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.333.353,84	13.853.858,97	-4.441,03	18.717.648,86	4.863.789,89	-86.098,57
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.333.353,84	13.853.858,97	-4.441,03	18.717.648,86	4.863.789,89	-86.098,57
29	= Teilergebnis	5.333.353,84	13.853.858,97	-4.441,03	18.717.648,86	4.863.789,89	-86.098,57
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.333.353,84	13.853.858,97	-4.441,03	18.717.648,86	4.863.789,89	-86.098,57
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.882,64			14.159,44	14.159,44	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				14.310,00	14.310,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.882,64			150,56	150,56	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Rettungsdienst					Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				14.336,00	14.336,00	
06	= Summe investive Einzahlungen				14.336,00	14.336,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.109,12	2.716.941,03	454.441,03	598.415,59	-2.118.525,44	1.336.526,72
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.971.926,00	2.197.200,00		2.615.173,00	417.973,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.614,79	89.468,15	66.468,15	129.831,73	40.363,58	77.279,89
13	= Summe investive Auszahlungen	3.263.649,91	5.003.609,18	520.909,18	3.343.420,32	-1.660.188,86	1.413.806,61
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.263.649,91	-5.003.609,18	-520.909,18	-3.329.084,32	1.674.524,86	-1.413.806,61
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-3.263.649,91	-5.003.609,18	-520.909,18	-3.329.084,32	1.674.524,86	-1.413.806,61

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Rettungsdienst				Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-140.933,47	-60.000,00		-2.001,43	57.998,57	-56.098,57
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.933,47	60.000,00		2.001,43	-57.998,57	56.098,57
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)	-8.133,65	-22.500,00	-22.500,00		22.500,00	-22.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.021,01					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.112,64	22.500,00	22.500,00		-22.500,00	22.500,00
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	-121.031,85	-178.968,15	-43.968,15	-114.735,26	64.232,89	-54.779,89
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.031,85	135.000,00		6.600,73	-128.399,27	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		43.968,15	43.968,15	108.134,53	64.166,38	54.779,89
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd		-27.000,00		-20.343,36	6.656,64	-2.265,29
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.000,00		20.343,36	-6.656,64	2.265,29
229937402 Implementierung Telenotarzt		-686.000,00			686.000,00	-680.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		686.000,00			-686.000,00	680.000,00
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.971.926,00	-2.197.200,00		-2.615.173,00	-417.973,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.971.926,00	2.197.200,00		2.615.173,00	417.973,00	
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-596.772,38	-1.004.500,00	-257.000,00	-230.907,54	773.592,46	-372.500,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen				14.311,00	14.311,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.772,38	1.004.500,00	257.000,00	245.218,54	-759.281,46	372.500,00
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-306.719,77	-643.000,00	-193.000,00	-300.922,02	342.077,98	-195.662,86
19 + Veräußerung von Sachanlagen				25,00	25,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.217,62	620.000,00	193.000,00	279.249,82	-340.750,18	195.662,86
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.502,15	23.000,00		21.697,20	-1.302,80	
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-118.132,79	-184.441,03	-4.441,03	-45.001,71	139.439,32	-30.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.132,79	184.441,03	4.441,03	45.001,71	-139.439,32	30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.263.649,91	-5.003.609,18	-520.909,18	-3.343.420,32	1.660.188,86	-1.413.806,61
Gesamtsumme Einzahlungen				14.336,00	14.336,00	
Gesamtsumme	-3.263.649,91	-5.003.609,18	-520.909,18	-3.329.084,32	1.674.524,86	-1.413.806,61

Dezernat V

Zentrale Vergabestelle / Referat für Städtebauförderung

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0115 Vergabewesen

Produkte

011501 Vergabewesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Vergabewesen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.950,22	18.950,22	
10	= Ordentliche Erträge				18.950,22	18.950,22	
11	- Personalaufwendungen	227.522,44	258.300,00		251.499,82	-6.800,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.472,91	25.700,00		12.607,28	-13.092,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.995,35	284.000,00		264.107,10	-19.892,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.995,35	-284.000,00		-245.156,88	38.843,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.995,35	-284.000,00		-245.156,88	38.843,12	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-246.995,35	-284.000,00		-245.156,88	38.843,12	
29	= Teilergebnis	-246.995,35	-284.000,00		-245.156,88	38.843,12	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.995,35	-284.000,00		-245.156,88	38.843,12	

Dezernat V

Stabsstelle Digitalisierung

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG/ GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produkte

090501 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.204,17	1.852.000,00	0,00	182.285,80	-1.669.714,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.204,17	1.852.000,00	0,00	182.285,80	-1.669.714,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	271.869,31	350.000,00	0,00	424.624,19	74.624,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.848,40	1.121.900,00	350.000,00	75.019,84	-1.046.880,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900,00	0,00	4.958,43	-18.941,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	125.900,00	15.000,00	116.789,33	-9.110,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,90	314.700,00	0,00	15.467,75	-299.232,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.493,61	1.936.400,00	365.000,00	636.859,54	-1.299.540,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.289,44	-84.400,00	-365.000,00	-454.573,74	-370.173,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.289,44	-84.400,00	-365.000,00	-454.573,74	-370.173,74	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.289,44	-84.400,00	-365.000,00	-454.573,74	-370.173,74	0,00
29	= Teilergebnis	-41.289,44	-84.400,00	-365.000,00	-454.573,74	-370.173,74	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.289,44	-84.400,00	-365.000,00	-454.573,74	-370.173,74	0,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"					Produktgruppe 0905		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.700,00	0,00	16.088,08	-30.611,92	67.500,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	113.300,00	0,00	0,00	-113.300,00	0,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	160.000,00	0,00	16.088,08	-143.911,92	67.500,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.000,00	0,00	-16.088,08	39.911,92	-67.500,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	0,00	-56.000,00	0,00	-16.088,08	39.911,92	-67.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"				Produktgruppe 0905		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model		-10.500,00			10.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.500,00			-19.500,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00			-30.000,00	
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model		-3.500,00		-7.368,95	-3.868,95	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500,00			-6.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.368,95	7.368,95	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform		-24.500,00		-2.456,31	22.043,69	-67.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.500,00			-45.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.700,00		2.456,31	-44.243,69	67.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		23.300,00			-23.300,00	
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform		-17.500,00		-6.262,82	11.237,18	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.500,00			-32.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.262,82	6.262,82	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000,00			-50.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-160.000,00		-16.088,08	143.911,92	-67.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		104.000,00			-104.000,00	
Gesamtsumme		-56.000,00		-16.088,08	39.911,92	-67.500,00

Dezernat V
Stadtplanungsamt

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.456,97	212.800,00		268.954,98	56.154,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295,09	85.000,00		96.585,99	11.585,99	
10	= Ordentliche Erträge	81.752,06	297.800,00		365.540,97	67.740,97	
11	- Personalaufwendungen	1.848.929,46	2.162.800,00		1.954.257,61	-208.542,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.608,35	964.000,00	136.000,00	492.074,27	-471.925,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.365,53	398.845,41	136.145,41	288.578,27	-110.267,14	84.901,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.931.903,34	3.525.645,41	272.145,41	2.734.910,15	-790.735,26	84.901,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.850.151,28	-3.227.845,41	-272.145,41	-2.369.369,18	858.476,23	-84.901,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.850.151,28	-3.227.845,41	-272.145,41	-2.369.369,18	858.476,23	-84.901,43
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.850.151,28	-3.227.845,41	-272.145,41	-2.369.369,18	858.476,23	-84.901,43
29	= Teilergebnis	-2.850.151,28	-3.227.845,41	-272.145,41	-2.369.369,18	858.476,23	-84.901,43
30	+ Globaler Minderaufwand		200.000,00			-200.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.850.151,28	-3.027.845,41	-272.145,41	-2.369.369,18	658.476,23	-84.901,43

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Räumliche Planung und Entwicklung					Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00			-36.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	64.855,44			144,56	144,56	
06	= Summe Investive Einzahlungen	64.855,44	36.000,00		144,56	-35.855,44	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.613,96	772.189,63	66.489,63	53.482,66	-718.706,97	13.700,00
08	- Baumaßnahmen		408.000,00			-408.000,00	108.000,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00			-60.000,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				144,56	144,56	
13	= Summe Investive Auszahlungen	291.613,96	1.240.189,63	66.489,63	53.627,22	-1.186.562,41	121.700,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.758,52	-1.204.189,63	-66.489,63	-53.482,66	1.150.706,97	-121.700,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-226.758,52	-1.204.189,63	-66.489,63	-53.482,66	1.150.706,97	-121.700,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung				Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
199960504 Verfügungsfonds - ISEK		-24.000,00			24.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00			-36.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00			-60.000,00	
200861601 Rahmenplan Dempsey (incl. Beratung)	-83.048,15					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	64.855,44			144,56	144,56	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.903,59					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				144,56	144,56	
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	-143.710,37	-80.189,63	-66.489,63	-53.482,66	26.706,97	-13.700,00
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.710,37	80.189,63	66.489,63	53.482,66	-26.706,97	13.700,00
210861001 Areal Waldkamp (alt Dempsey), arch. Grabung		-108.000,00			108.000,00	
25 - Baumaßnahmen		108.000,00			-108.000,00	
219961001 Barker Kaserne, archäologische Grabung		-300.000,00			300.000,00	
25 - Baumaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
220861601 Konversion Areal Waldkamp		-150.000,00			150.000,00	-108.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00			-150.000,00	
25 - Baumaßnahmen						108.000,00
229961601 Konversion Zukunftsquartier		-542.000,00			542.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		542.000,00			-542.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.613,96	-1.240.189,63	-66.489,63	-53.627,22	1.186.562,41	-121.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	64.855,44	36.000,00		144,56	-35.855,44	
Gesamtsumme	-226.758,52	-1.204.189,63	-66.489,63	-53.482,66	1.150.706,97	-121.700,00

Dezernat V
Stadtplanungsamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
11	- Personalaufwendungen	1.024.193,51	957.100,00		325.829,61	-631.270,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,12			4,52	4,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,27	13.900,00		4.849,01	-9.050,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.820,90	971.000,00		330.683,14	-640.316,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.820,90	-971.000,00		-330.683,14	640.316,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.820,90	-971.000,00		-330.683,14	640.316,86	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.026.820,90	-971.000,00		-330.683,14	640.316,86	
29	= Teilergebnis	-1.026.820,90	-971.000,00		-330.683,14	640.316,86	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.026.820,90	-971.000,00		-330.683,14	640.316,86	

Dezernat V
Stadtplanungsamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,26	3.000,00		10.664,66	7.664,66	
10	= Ordentliche Erträge	18.717,26	18.000,00		25.664,66	7.664,66	
11	- Personalaufwendungen	209.401,42	230.900,00		217.820,96	-13.079,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.001,14	130.100,00		26.973,65	-103.126,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091,28	1.700,00		1.741,19	41,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.450,56	47.800,00		35.186,89	-12.613,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.944,40	410.500,00		281.722,69	-128.777,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.227,14	-392.500,00		-256.058,03	136.441,97	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.227,14	-392.500,00		-256.058,03	136.441,97	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.227,14	-392.500,00		-256.058,03	136.441,97	
29	= Teilergebnis	-268.227,14	-392.500,00		-256.058,03	136.441,97	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.227,14	-392.500,00		-256.058,03	136.441,97	

Dezernat V

Stadtplanungsamt

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Verkehrliche Planung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00			22.248,00	22.248,00	
10	= Ordentliche Erträge	14.900,00			22.248,00	22.248,00	
11	- Personalaufwendungen	180.580,01	217.500,00		224.959,84	7.459,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.023,12	274.900,00	62.300,00	73.898,61	-201.001,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,99	23.700,00	10.000,00	13.778,74	-9.921,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.903,12	516.100,00	72.300,00	312.637,19	-203.462,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.003,12	-516.100,00	-72.300,00	-290.389,19	225.710,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.003,12	-516.100,00	-72.300,00	-290.389,19	225.710,81	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.003,12	-516.100,00	-72.300,00	-290.389,19	225.710,81	
29	= Teilergebnis	-255.003,12	-516.100,00	-72.300,00	-290.389,19	225.710,81	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.003,12	-516.100,00	-72.300,00	-290.389,19	225.710,81	

Dezernat V
Stadtplanungsamt

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.027,71	2.159.800,00		6.170.920,29	4.011.120,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.351,48					
10	= Ordentliche Erträge	3.483.379,19	2.159.800,00		6.170.920,29	4.011.120,29	
11	- Personalaufwendungen	55.022,13	71.200,00		68.854,00	-2.346,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970,32	117.800,00		36.474,22	-81.325,78	
15	- Transferaufwendungen	2.972.606,41	1.707.200,00		5.798.527,04	4.091.327,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,56	3.300,00		699,58	-2.600,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.812,42	1.899.500,00		5.904.554,84	4.005.054,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	408.566,77	260.300,00		266.365,45	6.065,45	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.566,77	260.300,00		266.365,45	6.065,45	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	408.566,77	260.300,00		266.365,45	6.065,45	
29	= Teilergebnis	408.566,77	260.300,00		266.365,45	6.065,45	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	408.566,77	260.300,00		266.365,45	6.065,45	

Dezernat V

Amt für Vermessung und Geoinformation

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produkte

090201 Vermessungen

090202 Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische
Produkte

090204 Reproduktionen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.601,92	14.400,00		37.160,43	22.760,43	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.000,00		1.455,62	455,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,45	500,00		731,51	231,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.787,52	52.000,00		58.440,46	6.440,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.976,99	3.976,99	
10	= Ordentliche Erträge	692.268,89	67.900,00		101.765,01	33.865,01	
11	- Personalaufwendungen	1.751.978,40	1.899.800,00		1.858.588,66	-41.211,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.351,98	530.727,41	145.127,41	272.718,55	-258.008,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.400,91	84.200,00		50.640,48	-33.559,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.887,38	22.000,77	4.100,77	19.057,08	-2.943,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.618,67	2.536.728,18	149.228,18	2.201.004,77	-335.723,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.106.349,78	-2.468.828,18	-149.228,18	-2.099.239,76	369.588,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.106.349,78	-2.468.828,18	-149.228,18	-2.099.239,76	369.588,42	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.106.349,78	-2.468.828,18	-149.228,18	-2.099.239,76	369.588,42	
29	= Teilergebnis	-2.106.349,78	-2.468.828,18	-149.228,18	-2.099.239,76	369.588,42	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.106.349,78	-2.468.828,18	-149.228,18	-2.099.239,76	369.588,42	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-10,00					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.481,34	30.000,00		17.201,12	-12.798,88	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.754,05	5.000,00		1.208,74	-3.791,26	
13	= Summe Investive Auszahlungen	73.235,39	35.000,00		18.409,86	-16.590,14	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.235,39	-35.000,00		-18.409,86	16.590,14	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-73.235,39	-35.000,00		-18.409,86	16.590,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
199962401 Open Data Hard- und Software 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.999,94 47.999,94					
999962402 Beschaffung Inventar -62- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.481,40 20.481,40	-30.000,00 30.000,00		-17.201,12 17.201,12	12.798,88 -12.798,88	
999962406 Softwareerweiterung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.754,05 4.754,05	-5.000,00 5.000,00		-1.208,74 1.208,74	3.791,26 -3.791,26	
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.235,39	-35.000,00		-18.409,86	16.590,14	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-73.235,39	-35.000,00		-18.409,86	16.590,14	

Dezernat V

Amt für Vermessung und Geoinformation

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.618,49	120.700,00		120.819,71	119,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.147,20	105.000,00		110.357,10	5.357,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,07	30.000,00		66.007,80	36.007,80	
10	= Ordentliche Erträge	403.791,70	255.700,00		297.184,61	41.484,61	
11	- Personalaufwendungen	516.997,51	626.600,00		553.539,44	-73.060,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.691,21	321.405,00	78.405,00	165.478,97	-155.926,03	71.516,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,96			20,91	20,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.189,59	43.000,00		24.175,69	-18.824,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.972,27	991.005,00	78.405,00	743.215,01	-247.789,99	71.516,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.180,57	-735.305,00	-78.405,00	-446.030,40	289.274,60	-71.516,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.180,57	-735.305,00	-78.405,00	-446.030,40	289.274,60	-71.516,48
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-478.180,57	-735.305,00	-78.405,00	-446.030,40	289.274,60	-71.516,48
29	= Teilergebnis	-478.180,57	-735.305,00	-78.405,00	-446.030,40	289.274,60	-71.516,48
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.180,57	-735.305,00	-78.405,00	-446.030,40	289.274,60	-71.516,48

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung					Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		360.078,00	60.078,00	
06	= Summe investive Einzahlungen		300.000,00		360.078,00	60.078,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		300.000,00		360.078,00	60.078,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		300.000,00		360.078,00	60.078,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung				Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich		300.000,00		360.078,00	60.078,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		360.078,00	60.078,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen		300.000,00		360.078,00	60.078,00	
Gesamtsumme		300.000,00		360.078,00	60.078,00	

Dezernat V

Bauordnungsamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkte

100101 Genehmigungsverfahren

100102 Bauüberwachung und Überprüfung

100103 Freistellungsverfahren

100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.949,20	1.870.000,00		1.764.834,54	-105.165,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.016,00	35.000,00		8.892,20	-26.107,80	
10	= Ordentliche Erträge	1.764.965,20	1.905.000,00		1.773.726,74	-131.273,26	
11	- Personalaufwendungen	875.266,65	1.042.200,00		1.728.182,40	685.982,40	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,94	32.100,00		27.272,04	-4.827,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.398,06	16.200,00		21.373,70	5.173,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.137,65	1.090.500,00		1.776.828,14	686.328,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	868.827,55	814.500,00		-3.101,40	-817.601,40	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	868.827,55	814.500,00		-3.101,40	-817.601,40	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	868.827,55	814.500,00		-3.101,40	-817.601,40	
29	= Teilergebnis	868.827,55	814.500,00		-3.101,40	-817.601,40	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	868.827,55	814.500,00		-3.101,40	-817.601,40	

Dezernat V

Straßen- und Brückenbauamt

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkte

120101 Straßenkataster

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen,
Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

120104 Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.143,47	5.290.600,00		4.973.629,91	-316.970,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.396.494,69	11.273.400,00		10.046.827,47	-1.226.572,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,55			40.361,24	40.361,24	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.569,30	163.000,00		446.574,61	283.574,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.085.353,42	325.200,00		428.565,14	103.365,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	816.267,51	1.277.800,00		1.713.791,44	435.991,44	
10	= Ordentliche Erträge	17.477.487,94	18.330.000,00		17.649.749,81	-680.250,19	
11	- Personalaufwendungen	5.136.665,44	5.513.000,00		5.273.718,83	-239.281,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.561.789,13	11.555.000,00	559.000,00	16.595.735,23	5.040.735,23	171.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.057.159,88	12.441.400,00		12.035.625,43	-405.774,57	
15	- Transferaufwendungen	112.823,64	61.000,00		56.514,56	-4.485,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.393,98	808.900,00		501.351,07	-307.548,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.812.832,07	30.379.300,00	559.000,00	34.462.945,12	4.083.645,12	171.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.335.344,13	-12.049.300,00	-559.000,00	-16.813.195,31	-4.763.895,31	-171.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.190,51	10.000,00			-10.000,00	
21	= Finanzergebnis	-11.190,51	-10.000,00			10.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.346.534,64	-12.059.300,00	-559.000,00	-16.813.195,31	-4.753.895,31	-171.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.653.053,61					
24	- Außerordentliche Aufwendungen				23.530,28	23.530,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.653.053,61			-23.530,28	-23.530,28	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.693.481,03	-12.059.300,00	-559.000,00	-16.836.725,59	-4.777.425,59	-171.000,00
29	= Teilergebnis	-10.693.481,03	-12.059.300,00	-559.000,00	-16.836.725,59	-4.777.425,59	-171.000,00
30	+ Globaler Minderaufwand		100.000,00			-100.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.693.481,03	-11.959.300,00	-559.000,00	-16.836.725,59	-4.877.425,59	-171.000,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	140.647,74			206.455,24	206.455,24	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	496.831,35			556.287,39	556.287,39	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	356.183,61			349.832,15	349.832,15	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Öffentliche Verkehrsflächen					Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.890,14	6.618.300,00		5.148.072,34	-1.470.227,66	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				28.399,99	28.399,99	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.216.452,56	7.571.000,00		6.580.573,79	-990.426,21	
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.020.342,70	14.189.300,00		11.757.046,12	-2.432.253,88	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		270.000,00			-270.000,00	
08	- Baumaßnahmen	9.928.346,56	19.125.395,81	3.638.695,81	18.446.411,10	-678.984,71	6.164.671,68
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.123,52	1.311.548,37	322.348,37	866.071,68	-445.476,69	615.661,50
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	184.000,00	50.000,00		101.849,76	51.849,76	
13	= Summe Investive Auszahlungen	10.615.470,08	20.756.944,18	3.961.044,18	19.414.332,54	-1.342.611,64	6.780.333,18
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.595.127,38	-6.567.644,18	-3.961.044,18	-7.657.286,42	-1.089.642,24	-6.780.333,18
15	davon MwSt.Posten	-216.078,01			-28.555,88	-28.555,88	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-6.379.049,37	-6.567.644,18	-3.961.044,18	-7.628.730,54	-1.061.086,36	-6.780.333,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
070166104 Rickschröders Kamp 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				55.284,46 55.284,46	55.284,46 55.284,46	
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		207.000,00 207.000,00		453.128,84 453.128,84	246.128,84 246.128,84	
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof 25 - Baumaßnahmen						-921.756,39 921.756,39
070466154 Bahnhofstr. Bahnquerung Frankf. Weg bis Almeweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-597.057,74 509.500,00 1.106.557,74	-2.171.946,94 1.620.400,00 3.792.346,94	-792.346,94 792.346,94	-1.815.676,39 3.575.900,00 5.391.576,39	356.270,55 1.955.500,00 1.599.229,45	
070466155 Ulanenstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				112.470,86 112.470,86	112.470,86 112.470,86	
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.100,00 20.100,00	-50.000,00 50.000,00		-3.849,76 3.849,76	46.150,24 -46.150,24	-2.000,00 2.000,00
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.528,26 19.528,26					
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune) 25 - Baumaßnahmen	-9.042,47 9.042,47					
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB 25 - Baumaßnahmen		-185.000,00 185.000,00			185.000,00 -185.000,00	
070966106 Seggenweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	49.680,28 49.680,28					
070966108 Dostweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	502,05 502,05					
070966114 Oberes Feld (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.487,76 56.487,76			-138.826,57 -138.826,57	-138.826,57 -138.826,57	
070966115 Pamplonastraße 25 - Baumaßnahmen	-19.691,60 19.691,60					
070966116 Navarrastraße 1.BA 25 - Baumaßnahmen	-771,32 771,32			-16.122,84 16.122,84	-16.122,84 16.122,84	
080166104 Knickgärten 25 - Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00			60.000,00 -60.000,00	
080166201 In der Drift (KAG) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.876,92 7.876,92			1.827,78 1.827,78	1.827,78 1.827,78	
080466131 Rhederweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	82.266,02 82.266,02			1.385,04 1.385,04	1.385,04 1.385,04	
080466155 Gronowskistraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		197.000,00 197.000,00		196.166,57 196.166,57	-833,43 -833,43	
080466156 Stadtlanfart 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00		-92.000,00 92.000,00	-67.000,00 67.000,00	-133.000,00 133.000,00
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	148,91 148,91					
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	24.406,41 24.406,41					
090466120 Balhorne Feld Stichweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				81.478,70 81.478,70	81.478,70 81.478,70	
090966202 Alter Hellweg OD 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-31.200,00 138.800,00 170.000,00			35.088,43 35.088,43	35.088,43 35.088,43	
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer) 25 - Baumaßnahmen		-500.000,00 500.000,00			500.000,00 -500.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
100466151 Frankenweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		32.000,00 32.000,00		35.646,26 35.646,26	3.646,26 3.646,26	
100466205 Breslauer Straße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				-191.484,23 -191.484,23	-191.484,23 -191.484,23	
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		251.000,00 251.000,00		122.123,24 122.123,24	-128.876,76 -128.876,76	
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				824.890,14 824.890,14	824.890,14 824.890,14	
100466216 Heiersmauer 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-4.579,66 -4.579,66					
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-8.866,36 -20.310,12 -11.443,76	-458.089,31 458.089,31	-458.089,31 458.089,31	-402.734,49 402.734,49	55.354,82 -55.354,82	-12.815,38 12.815,38
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-25.974,64 25.974,64	277.000,00 277.000,00		237.796,35 237.796,35	-39.203,65 -39.203,65	
110266101 Auf dem Kampe, D 278 25 - Baumaßnahmen	-1.150,14 1.150,14					
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		167.000,00 167.000,00		170.556,02 170.556,02	3.556,02 3.556,02	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	48.278,61 48.278,61			2.874,59 2.874,59	2.874,59 2.874,59	
110466204 Amelungstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.824,43 56.824,43			2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	
110466205 Borchener Str. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000,00 190.000,00			857.554,17 857.554,17	857.554,17 857.554,17	
110466207 Rotheweg 25 - Baumaßnahmen	-379.952,49 379.952,49	-53.500,00 53.500,00	-19.500,00 19.500,00	-114.739,38 114.739,38	-61.239,38 61.239,38	
110466210 Paderstr. 25 - Baumaßnahmen		-92.000,00 92.000,00		-9.137,06 9.137,06	82.862,94 -82.862,94	-80.000,00 80.000,00
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg 25 - Baumaßnahmen	-2.194,96 2.194,96	-72.000,00 72.000,00	-72.000,00 72.000,00		72.000,00 -72.000,00	
110466213 Am Hilligenbusch 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	44.027,82 44.027,82			16.018,12 16.018,12	16.018,12 16.018,12	
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg 25 - Baumaßnahmen		-36.000,00 36.000,00			36.000,00 -36.000,00	-36.000,00 36.000,00
110866201 Kaiser-Heinrich-Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	725.055,60 725.055,60			348.432,66 348.432,66	348.432,66 348.432,66	
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181 25 - Baumaßnahmen	-27.585,31 27.585,31	-623.662,93 623.662,93	-65.662,93 65.662,93	-526.894,11 526.894,11	96.768,82 -96.768,82	-96.768,82 96.768,82
120266301 Klünersweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				58.490,79 58.490,79	58.490,79 58.490,79	
120366103 Bernhard-Sinne-Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				271.590,43 271.590,43	271.590,43 271.590,43	
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.446,54 3.446,54					
120466210 Uhlenbruch 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.401,56 1.401,56					
120466212 Gustav Schultze Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		434.000,00 434.000,00		391.352,49 391.352,49	-42.647,51 -42.647,51	
120466218 Abtsbrede 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.287,56 31.287,56			1.082,74 1.082,74	1.082,74 1.082,74	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	-214.788,98			85.694,78	85.694,78	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				85.694,78	85.694,78	
25 - Baumaßnahmen	214.788,98					
120666103 Godefriedstraße		-60.000,00			60.000,00	-106.150,00
25 - Baumaßnahmen		60.000,00			-60.000,00	106.150,00
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.		-120.000,00	-120.000,00	-112.407,06	7.592,94	
25 - Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00	112.407,06	-7.592,94	
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz		-95.000,00			95.000,00	-5.000,00
25 - Baumaßnahmen		95.000,00			-95.000,00	5.000,00
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-6.602,17	-10.000,00		-202.952,99	-192.952,99	-202.047,01
25 - Baumaßnahmen	6.602,17	10.000,00		202.952,99	192.952,99	202.047,01
130266101 Lülingsberg		-145.000,00		-78.000,00	67.000,00	-67.000,00
25 - Baumaßnahmen		145.000,00		78.000,00	-67.000,00	67.000,00
130466103 Wilfried-Finke-Allee		655.000,00		1.269.030,14	614.030,14	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		655.000,00		1.269.030,14	614.030,14	
130466204 Salierstr.	-110.022,54	-42.000,00	-42.000,00	-2.994,47	39.005,53	
25 - Baumaßnahmen	110.022,54	42.000,00	42.000,00	2.994,47	-39.005,53	
130466205 Michaelstrasse (ISEK)	10.535,71	-200.000,00		-1.034.038,35	-834.038,35	-92.942,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	300.000,00		91.900,00	-208.100,00	
25 - Baumaßnahmen	4.464,29	500.000,00		1.115.438,35	615.438,35	92.942,67
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				10.500,00	10.500,00	
130466218 Am Bogen		320.000,00		187.810,97	-132.189,03	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		320.000,00		187.810,97	-132.189,03	
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG	-11.811,58					
25 - Baumaßnahmen	11.811,58					
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt)	-77.686,17	-414.200,00	-214.200,00	-406.764,82	7.435,18	
25 - Baumaßnahmen	77.686,17	414.200,00	214.200,00	406.764,82	-7.435,18	
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße		-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-13.653,70	750.000,00			-750.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		750.000,00			-750.000,00	
25 - Baumaßnahmen	13.653,70					
140466204 Gaukirchweg	61.582,38					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	61.582,38					
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn		150.000,00			-150.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		400.000,00			-400.000,00	
25 - Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
140866102 Achsens Schmiede	-52.742,53	-487.257,47	-147.257,47	-354.380,66	132.876,81	-41.000,00
25 - Baumaßnahmen	52.742,53	487.257,47	147.257,47	354.380,66	-132.876,81	41.000,00
150466113 Österreicher Weg, Stichstr.Nr.19 BPlan VII/Rotheb.		-63.000,00			63.000,00	
25 - Baumaßnahmen		63.000,00			-63.000,00	
150466121 Halberstädter Straße		-150.000,00			150.000,00	
25 - Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
150666101 Horner Hellweg	-81.188,34					
25 - Baumaßnahmen	81.188,34					
150966201 Dorfstraße	-2.509,53	-83.240,47	-83.240,47		83.240,47	-83.240,47
25 - Baumaßnahmen	2.509,53	83.240,47	83.240,47		-83.240,47	83.240,47
160366207 Am Schlengerbusch		-200.000,00			200.000,00	
25 - Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	-63.384,20	-100.000,00		-30.621,81	69.378,19	
25 - Baumaßnahmen	63.384,20	100.000,00		30.621,81	-69.378,19	
160466107 Am Kalberdanz		106.000,00			-106.000,00	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		106.000,00			-106.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung		-150.000,00		-198.508,41	-48.508,41	-199.991,59
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		198.508,41	48.508,41	199.991,59
160466206 Benhauser Straße				-5.591,51	-5.591,51	
25 - Baumaßnahmen				5.591,51	5.591,51	
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	-100.204,06	-81.120,51	-81.120,51	-45.903,37	35.217,14	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.840,00					
25 - Baumaßnahmen	334.044,06	81.120,51	81.120,51	45.903,37	-35.217,14	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	132.000,00					
160566101 Flößgraben	-82.221,95	20.000,00		55.583,12	35.583,12	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000,00		55.583,12	35.583,12	
25 - Baumaßnahmen	82.221,95					
160566102 Heierskamp (BauGB)	-19.214,39	98.000,00		151.842,85	53.842,85	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		98.000,00		151.842,85	53.842,85	
25 - Baumaßnahmen	19.214,39					
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-312.400,55	105.000,00		-324.245,16	-429.245,16	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		430.000,00			-430.000,00	
25 - Baumaßnahmen	312.400,55	325.000,00		324.245,16	-754,84	
170466102 ZOH Westernmauer	-1.739.858,67	-483.352,47	-230.352,47	-1.602.718,86	-1.119.366,39	-1.157.633,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.277.000,00			-2.277.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.739.858,67	2.760.352,47	230.352,47	1.602.718,86	-1.157.633,61	1.157.633,61
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)	-584.934,46	898.473,30	-91.526,70	-269.133,31	-1.167.606,61	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000.000,00			-1.000.000,00	
25 - Baumaßnahmen	584.934,46	101.526,70	91.526,70	269.133,31	167.606,61	
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-456.457,65	-16.837,04	-16.837,04	-66.551,91	-49.714,87	-1.105,06
25 - Baumaßnahmen	456.457,65	16.837,04	16.837,04	66.551,91	49.714,87	1.105,06
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-149.070,50	-17.719,26	-17.719,26	-98.936,25	-81.216,99	-2.719,26
25 - Baumaßnahmen	149.070,50	17.719,26	17.719,26	98.936,25	81.216,99	2.719,26
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	11.000,00	-64.858,74	-64.858,74	-28.578,32	36.280,42	-35.358,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00					
25 - Baumaßnahmen	15.000,00	64.858,74	64.858,74	28.578,32	-36.280,42	35.358,74
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00					
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	-5.187,92	-78.300,00		-426.758,60	-348.458,60	-748.141,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.096.600,00			-1.096.600,00	
25 - Baumaßnahmen	5.187,92	1.174.900,00		426.758,60	-748.141,40	748.141,40
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B		86.000,00		84.224,18	-1.775,82	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		86.000,00		84.224,18	-1.775,82	
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434		-10.000,00			10.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	-29.825,13	-33.000,00			33.000,00	
25 - Baumaßnahmen	29.825,13	33.000,00			-33.000,00	
179966222 Überflutungsschutz		-10.000,00			10.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
180166201 Teichweg (KAG)						-12.700,00
25 - Baumaßnahmen						12.700,00
180366102 Am Richterbusch (BauGB)		-230.000,00		-116.735,70	113.264,30	-54.398,18
25 - Baumaßnahmen		230.000,00		116.735,70	-113.264,30	54.398,18
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305	-52.505,90					
25 - Baumaßnahmen	52.505,90					
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306	-52.505,90					
25 - Baumaßnahmen	52.505,90					
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308	-54.505,90					
25 - Baumaßnahmen	54.505,90					
180366201 Nesthauser Straße						-37.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
25 - Baumaßnahmen						37.500,00
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-1.000,00 9.000,00 10.000,00			1.000,00 -9.000,00 -10.000,00	-10.000,00 10.000,00
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-15.315,25 15.315,25			283.640,51 283.640,51	283.640,51 283.640,51	
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-64.500,00 64.500,00	62.500,00 88.000,00 25.500,00	-25.500,00 25.500,00	-32.405,71 32.405,71	-94.905,71 -88.000,00 6.905,71	
180466136 Ottilienquelle (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-16.623,45 16.623,45	199.000,00 228.000,00 29.000,00	-29.000,00 29.000,00	-24.000,00 24.000,00	-223.000,00 -228.000,00 -5.000,00	
180466212 Bahnhofstraße, von Almeweg bis Pontanusstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-4.144,17 4.144,17	-14.700,00 5.300,00 20.000,00		-1.023.052,46 212.000,00 1.235.052,46	-1.008.352,46 206.700,00 1.215.052,46	-3.961,70 3.961,70
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				111.356,98 111.356,98	111.356,98 111.356,98	
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-7.600,00 2.400,00 10.000,00		-604.258,09 2.300,00 732.558,09	-596.658,09 -100,00 722.558,09	
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-94.274,26 15.000,00 109.274,26	-440.067,49 199.100,00 639.167,49	-139.167,49 139.167,49	-768.824,38 61.100,00 829.924,38	-328.756,89 -138.000,00 190.756,89	-253.300,16 253.300,16
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-51.824,51 51.824,51	-463.600,00 186.400,00 650.000,00		-702.155,98 65.400,00 767.555,98	-238.555,98 -121.000,00 117.555,98	
190466216 Westerntor 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.148,33 300.000,00 228.851,67	-24.686,07 90.000,00 114.686,07	-114.686,07 114.686,07	-95.343,45 94.000,00 117.843,45 71.500,00	-70.657,38 4.000,00 3.157,38 71.500,00	-6.783,50 6.783,50
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
190466936 Stollbergalle, Aufpflasterungen 25 - Baumaßnahmen				-88.197,12 88.197,12	-88.197,12 88.197,12	
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 45.000,00 75.000,00		-72.860,19 72.860,19	-42.860,19 -45.000,00 -2.139,81	
199970201 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.295,82 179.180,26 308.476,08	-215.181,16 100.000,00 200.000,00 115.181,16	-115.181,16 115.181,16	-197.398,76 88.733,53 286.132,29	17.782,40 -11.266,47 170.951,13	-68.661,50 68.661,50
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz 25 - Baumaßnahmen	-996.689,51 996.689,51	-267.981,06 267.981,06	-213.481,06 213.481,06	-155.439,26 155.439,26	112.541,80 -112.541,80	-16.470,19 16.470,19
200166202 Brunnenstraße 25 - Baumaßnahmen						-288.000,00 288.000,00
200366103 Gunnestr. (BauGB) 25 - Baumaßnahmen		-200.000,00 200.000,00		-78.292,65 78.292,65	121.707,35 -121.707,35	-170.107,35 170.107,35
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-88.503,91 88.503,91	-15.000,00 35.000,00 50.000,00		26.788,48 68.400,00 41.611,52	41.788,48 33.400,00 -8.388,48	-6.900,00 6.900,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg	-135.500,00	28.766,74	-173.233,26	-221.623,46	-250.390,20	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		202.000,00			-202.000,00	
25 - Baumaßnahmen	135.500,00	173.233,26	173.233,26	221.623,46	48.390,20	
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	-189.000,00					
25 - Baumaßnahmen	189.000,00					
200466212 Salierstraße	-6.400,95	-105.199,05	-56.599,05	-30.723,34	74.475,71	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.400,00		136.651,81	63.251,81	
25 - Baumaßnahmen	6.400,95	178.599,05	56.599,05	167.375,15	-11.223,90	
200466239 Königsquartier, Planung	-68.505,09			-16.000,00	-16.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.600,00					
25 - Baumaßnahmen	107.105,09					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.000,00			16.000,00	16.000,00	
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	-11.067,00	-52.100,00		-16.425,28	35.674,72	
25 - Baumaßnahmen	11.067,00	52.100,00		16.425,28	-35.674,72	
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	-153.624,57					
25 - Baumaßnahmen	153.624,57					
200566102 Alte Ziegelei	-97.056,35					
25 - Baumaßnahmen	97.056,35					
200666103 Wiebach, Stichweg		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	50.000,00
200666104 Reher Weg (BauGB)	-162.419,19			-10.928,46	-10.928,46	
25 - Baumaßnahmen	162.419,19			10.928,46	10.928,46	
209970401 Erweiterung Parkleitsystem		-70.000,00		-2.691,55	67.308,45	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000,00			-70.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.691,55	2.691,55	
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur Stadtgebiet (MwSt)	7.295,98	-271.400,00	-71.400,00	-127.358,16	144.041,84	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.409,00	200.000,00			-200.000,00	
25 - Baumaßnahmen	38.113,02	471.400,00	71.400,00	127.358,16	-344.041,84	
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)		-213.000,00	-63.000,00		213.000,00	-213.000,00
25 - Baumaßnahmen		213.000,00	63.000,00		-213.000,00	213.000,00
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)		-12.500,00		-50.187,16	-37.687,16	-137.612,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.700,00		43.400,00	24.700,00	
25 - Baumaßnahmen		31.200,00		93.587,16	62.387,16	137.612,84
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	-5.328,82	-42.000,00	-16.000,00	-19.359,66	22.640,34	-22.640,34
25 - Baumaßnahmen	5.328,82	42.000,00	16.000,00	19.359,66	-22.640,34	22.640,34
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48		-14.000,00	-7.000,00	-3.117,92	10.882,08	-10.882,08
25 - Baumaßnahmen		14.000,00	7.000,00	3.117,92	-10.882,08	10.882,08
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124		-10.000,00			10.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
210466326 Stolbergallee, Radweg	-9.568,00					
25 - Baumaßnahmen	9.568,00					
210866103 Münsterstr., Almeradweg	-5.000,00	-100.000,00			100.000,00	-14.500,00
25 - Baumaßnahmen	5.000,00	100.000,00			-100.000,00	14.500,00
210866106 Rolfshof, Fußweg bei HsNr. 19		-13.000,00		-17.055,78	-4.055,78	
25 - Baumaßnahmen		13.000,00		17.055,78	4.055,78	
219966112 Radservicestationen		-9.000,00	-9.000,00	-6.408,06	2.591,94	
25 - Baumaßnahmen		9.000,00	9.000,00		-9.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.408,06	6.408,06	
220466116 Dr.-Rörig-Damm Gehweg				-47.557,72	-47.557,72	
25 - Baumaßnahmen				47.557,72	47.557,72	
220466135 Königsplätze Treppe Weberberg				-12.252,54	-12.252,54	
25 - Baumaßnahmen				12.252,54	12.252,54	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
220966203 Melkweg, Erweiterung 25 - Baumaßnahmen				-8.356,65 8.356,65	-8.356,65 8.356,65	
220966207 Wasserburg 25 - Baumaßnahmen				-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00	
220966209 Alter Hellweg, OD, 4. BA 25 - Baumaßnahmen				-51.781,73 51.781,73	-51.781,73 51.781,73	
229970101 Königsplätze, Umbau Andienung 25 - Baumaßnahmen		-400.000,00 400.000,00		-587.025,61 587.025,61	-187.025,61 187.025,61	-337.728,47 337.728,47
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovol.PH Neuh.Str. (MwSt) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-650.000,00 650.000,00			650.000,00 -650.000,00	-547.000,00 547.000,00
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau) 25 - Baumaßnahmen				-8.015,13 8.015,13	-8.015,13 8.015,13	
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.471,00 123.471,00			278.287,00 278.287,00	278.287,00 278.287,00	
999966001 Beiträge aus Vorjahren 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.167,74 8.167,74	1.500.000,00 1.500.000,00		277.762,38 277.762,38	-1.222.237,62 -1.222.237,62	
999966101 Fahrradabstellanlagen 25 - Baumaßnahmen	-41.519,90 41.519,90	-20.000,00 20.000,00		-16.496,96 16.496,96	3.503,04 -3.503,04	
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-11.125,84 11.125,84	-60.000,00 90.000,00 150.000,00			60.000,00 -90.000,00 -150.000,00	
999966109 Sinkkästen, Erneuerung 25 - Baumaßnahmen	-3.787,18 3.787,18			-7.557,79 7.557,79	-7.557,79 7.557,79	
999966110 Wartehäuschen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.416,83 10.141,18 10.275,65	-15.000,00 15.000,00		-18.123,08 18.123,08	-3.123,08 -15.000,00 18.123,08	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-23.229,28 23.229,28	-662.000,00 33.000,00 695.000,00			662.000,00 -33.000,00 -695.000,00	
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG 25 - Baumaßnahmen	-7.103,33 7.103,33	-20.000,00 20.000,00			20.000,00 -20.000,00	
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00		-176.632,36 176.632,36	-166.632,36 166.632,36	
999966225 Bushaltestellenprogramm 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	21.185,64 825.400,00 804.214,36	-117.562,04 360.000,00 477.562,04	-77.562,04 77.562,04	-30.264,06 430.000,00 460.264,06	87.297,98 70.000,00 -17.297,98	-447.297,98 447.297,98
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.243,79 147.243,79	-464.167,21 464.167,21	-207.167,21 207.167,21	-416.792,49 28.399,99 445.192,48	47.374,72 28.399,99 -18.974,73	
999966402 Beschaffung BuG 66-14 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00 2.000,00		-3.552,39 3.552,39	-1.552,39 1.552,39	
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.001,84 43.001,84	-103.650,00 103.650,00	-43.650,00 43.650,00	-82.212,34 82.212,34	21.437,66 -103.650,00 82.212,34	
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt) 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.200,00 31.200,00	-162.905,00 82.705,00 80.200,00	-82.705,00 82.705,00	-20.676,49 20.676,49	142.228,51 -82.705,00 -59.523,51	-46.218,49 46.218,49
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.399.392,07	-20.756.944,18	-3.961.044,18	-19.385.776,66	1.371.167,52	-6.780.333,18
Gesamtsumme Einzahlungen	4.020.279,33	14.189.300,00		11.757.046,12	-2.432.253,88	
Gesamtsumme	-6.379.112,74	-6.567.644,18	-3.961.044,18	-7.628.730,54	-1.061.086,36	-6.780.333,18

Dezernat V

Straßen- und Brückenbauamt

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

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

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.921,77	291.200,00		374.019,07	82.819,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.429,26	75.000,00		840,11	-74.159,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				20,00	20,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.488,61	125.900,00		154.101,62	28.201,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.518,91	18.000,00		36.434,50	18.434,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.318,71	26.400,00		28.051,31	1.651,31	
10	= Ordentliche Erträge	767.677,26	536.500,00		593.466,61	56.966,61	
11	- Personalaufwendungen	1.434.190,84	1.579.900,00		1.388.647,76	-191.252,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.846,30	2.779.192,78	5.192,78	2.696.862,59	-82.330,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.501,57	373.600,00		424.082,46	50.482,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.860,46	583.034,92	181.034,92	135.519,95	-447.514,97	128.193,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.677.399,17	5.315.727,70	186.227,70	4.645.112,76	-670.614,94	128.193,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.909.721,91	-4.779.227,70	-186.227,70	-4.051.646,15	727.581,55	-128.193,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166,36					
21	= Finanzergebnis	-166,36					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.909.888,27	-4.779.227,70	-186.227,70	-4.051.646,15	727.581,55	-128.193,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen				52.681,07	52.681,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis				-52.681,07	-52.681,07	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-3.909.888,27	-4.779.227,70	-186.227,70	-4.104.327,22	674.900,48	-128.193,82
29	= Teilergebnis	-3.909.888,27	-4.779.227,70	-186.227,70	-4.104.327,22	674.900,48	-128.193,82
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.909.888,27	-4.779.227,70	-186.227,70	-4.104.327,22	674.900,48	-128.193,82
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-2.524,62			14.291,62	14.291,62	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00			14.819,62	14.819,62	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.528,62			528,00	528,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verkehrsanlagen					Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.117,21	28.000,00			-28.000,00	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	18.582,42	75.000,00			-75.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	50.699,63	103.000,00			-103.000,00	
08	- Baumaßnahmen	631.310,46	960.536,61	286.536,61	591.199,00	-369.337,61	162.293,82
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.281,74	132.400,00	52.000,00	61.663,98	-70.736,02	72.803,92
13	= Summe Investive Auszahlungen	665.592,20	1.092.936,61	338.536,61	652.862,98	-440.073,63	235.097,74
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-614.892,57	-989.936,61	-338.536,61	-652.862,98	337.073,63	-235.097,74
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-614.892,57	-989.936,61	-338.536,61	-652.862,98	337.073,63	-235.097,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verkehrsanlagen				Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi)	-13.773,20					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.852,00					
25 - Baumaßnahmen	11.662,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.963,20					
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	-8.120,56					
25 - Baumaßnahmen	8.120,56					
199966431 Verkehrsmanagementsystem	17.395,56	-45.000,00			45.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.265,21					
25 - Baumaßnahmen	1.869,65	45.000,00			-45.000,00	
200866109 Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marshall	-65.728,00	-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
25 - Baumaßnahmen	65.728,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	
220466229 Ersatz Straßenbeleuchtung, Tornado Tief Emmelinde						-12.600,00
25 - Baumaßnahmen						12.600,00
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-6.633,63			-46.145,73	-46.145,73	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00			-50.000,00	
25 - Baumaßnahmen	6.633,63	50.000,00		46.145,73	-3.854,27	
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-157.909,49	-293.734,92	-118.734,92	-117.269,84	176.465,08	-54.393,82
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.582,42	25.000,00			-25.000,00	
25 - Baumaßnahmen	176.491,91	318.734,92	118.734,92	117.269,84	-201.465,08	54.393,82
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-55.008,46	-50.000,00		-31.878,55	18.121,45	
25 - Baumaßnahmen	55.008,46	50.000,00		31.878,55	-18.121,45	
999966212 Erneuerung LSA	-305.796,25	-258.001,69	-58.001,69	-365.342,39	-107.340,70	-17.500,00
25 - Baumaßnahmen	305.796,25	258.001,69	58.001,69	365.342,39	107.340,70	17.500,00
999966213 Verkehrszählgeräte		-15.000,00		-5.658,25	9.341,75	-9.000,00
25 - Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.658,25	5.658,25	9.000,00
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen		-19.000,00	-9.000,00	-18.493,15	506,85	
25 - Baumaßnahmen		19.000,00	9.000,00	18.493,15	-506,85	
999966221 Dialogdisplays		-12.500,00	-8.500,00	-7.850,09	4.649,91	-4.000,00
25 - Baumaßnahmen		12.500,00	8.500,00	7.850,09	-4.649,91	4.000,00
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege		-162.300,00	-62.300,00	-4.218,35	158.081,65	-73.800,00
25 - Baumaßnahmen		162.300,00	62.300,00	4.218,35	-158.081,65	73.800,00
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	-4.951,18	-96.400,00	-52.000,00	-50.365,01	46.034,99	-63.803,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000,00			-28.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.951,18	124.400,00	52.000,00	50.365,01	-74.034,99	63.803,92
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-14.367,36	-8.000,00		-5.641,62	2.358,38	
25 - Baumaßnahmen				0,90	0,90	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.367,36	8.000,00		5.640,72	-2.359,28	
Gesamtsumme Auszahlungen	-665.592,20	-1.092.936,61	-338.536,61	-652.862,98	440.073,63	-235.097,74
Gesamtsumme Einzahlungen	50.699,63	103.000,00			-103.000,00	
Gesamtsumme	-614.892,57	-989.936,61	-338.536,61	-652.862,98	337.073,63	-235.097,74

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.642,96	997.100,00		755.622,86	-241.477,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.602,54	52.600,00		2.202,01	-50.397,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.514,94	66.200,00		84.055,25	17.855,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,53	17.500,00		49.394,38	31.894,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166.944,46	21.500,00		38.539,33	17.039,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.334,70	194.500,00		104.243,68	-90.256,32	
10	= Ordentliche Erträge	2.896.197,13	1.349.400,00		1.034.057,51	-315.342,49	
11	- Personalaufwendungen	2.100.715,79	2.247.300,00		2.102.460,27	-144.839,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.870,22	1.890.000,00	70.000,00	2.176.507,06	286.507,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.089,68	1.156.000,00		799.839,41	-356.160,59	
15	- Transferaufwendungen		700,00			-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.841,89	353.700,00		285.369,27	-68.330,73	175.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.517,58	5.647.700,00	70.000,00	5.364.176,01	-283.523,99	175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.627.320,45	-4.298.300,00	-70.000,00	-4.330.118,50	-31.818,50	-175.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.627.320,45	-4.298.300,00	-70.000,00	-4.330.118,50	-31.818,50	-175.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				346.725,62	346.725,62	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				212.265,44	212.265,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis				134.460,18	134.460,18	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.627.320,45	-4.298.300,00	-70.000,00	-4.195.658,32	102.641,68	-175.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143,95	5.500,00		5.706,58	206,58	
29	= Teilergebnis	-3.634.464,40	-4.303.800,00	-70.000,00	-4.201.364,90	102.435,10	-175.000,00
30	+ Globaler Minderaufwand		100.000,00			-100.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.634.464,40	-4.203.800,00	-70.000,00	-4.201.364,90	2.435,10	-175.000,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	3.699,00			3.722,07	3.722,07	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.699,00			7.863,00	7.863,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				4.140,93	4.140,93	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Öffentliches Grün					Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.888,38	2.035.400,00		329.591,20	-1.705.808,80	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				3.700,00	3.700,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	168.888,38	2.035.400,00		333.291,20	-1.702.108,80	
08	- Baumaßnahmen	1.056.802,34	5.903.931,74	817.431,74	2.497.701,48	-3.406.230,26	1.746.308,08
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.126,45	295.000,00		182.532,96	-112.467,04	111.526,20
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				963,00	963,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.402.928,79	6.198.931,74	817.431,74	2.681.197,44	-3.517.734,30	1.857.834,28
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.234.040,41	-4.163.531,74	-817.431,74	-2.347.906,24	1.815.625,50	-1.857.834,28
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-1.234.040,41	-4.163.531,74	-817.431,74	-2.347.906,24	1.815.625,50	-1.857.834,28

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See	-22.714,91	-222.285,09	-222.285,09	-179.644,69	42.640,40	-37.071,20
25 - Baumaßnahmen	22.714,91	222.285,09	222.285,09	179.644,69	-42.640,40	37.071,20
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-180.269,65	-5.000,00	-5.000,00	-963,00	4.037,00	-1.309,00
25 - Baumaßnahmen	170.258,50	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	1.309,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.011,15					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				963,00	963,00	
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten		-780.000,00	-150.000,00	-780.000,00		-45.000,00
25 - Baumaßnahmen		780.000,00	150.000,00	780.000,00		45.000,00
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-66.827,27	-138.172,73	-88.172,73	-86.476,85	51.695,88	
25 - Baumaßnahmen	66.827,27	138.172,73	88.172,73	86.476,85	-51.695,88	
180467103 Baugebiet Rothebach	-26.480,76	-6.506,25	-6.506,25	-1.581,96	4.924,29	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00					
25 - Baumaßnahmen	46.480,76	6.506,25	6.506,25	1.581,96	-4.924,29	
190467101 Baugebiet Brukterer Weg	-1.700,51	-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.700,51	50.000,00			-50.000,00	
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-101.342,40	-303.200,00		-289.022,02	14.177,98	-110.129,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.800,00			-196.800,00	
25 - Baumaßnahmen	101.342,40	500.000,00		289.022,02	-210.977,98	110.129,21
190867204 SLG Gelände	-261.444,55	-387.000,00	-87.000,00	-89.320,93	297.679,07	-166.571,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.385,99					
25 - Baumaßnahmen	294.830,54	387.000,00	87.000,00	89.320,93	-297.679,07	166.571,44
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh	-15.627,36	-38.261,48	-38.261,48	-43.953,12	-5.691,64	-10.808,36
25 - Baumaßnahmen	15.627,36	38.261,48	38.261,48	43.953,12	5.691,64	10.808,36
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	-24.203,59					
25 - Baumaßnahmen	24.203,59					
200467103 Baugebiet Dr.-Rörig-Damm, I. BA	-32.388,39	-240.000,00			240.000,00	
25 - Baumaßnahmen	32.388,39	240.000,00			-240.000,00	
200467207 Paderauenpark (ISEK)	81.549,70	-390.400,00		-362.069,69	28.330,31	-30.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.900,00	483.600,00		294.600,00	-189.000,00	
25 - Baumaßnahmen	17.350,30	874.000,00		653.920,79	-220.079,21	30.600,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.748,90	2.748,90	
210467104 Mobiliar Innenstadt -Spielger., Bänke, Blumenkübel		-15.000,00			15.000,00	
25 - Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)	-344,86			-49.118,44	-49.118,44	-353.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		490.000,00			-490.000,00	
25 - Baumaßnahmen	344,86	490.000,00		49.118,44	-440.881,56	353.000,00
210867206 Kleingarten Diebesweg – Überarbeitung Spielplatz	-9.412,63					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.852,39					
25 - Baumaßnahmen	24.265,02					
219967103 Lichtenturmweg	-21.509,54	-590.000,00	-40.000,00	-153.078,88	436.921,12	-641.921,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
25 - Baumaßnahmen	21.509,54	740.000,00	40.000,00	153.078,88	-586.921,12	641.921,12
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)		-250.000,00			250.000,00	
25 - Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
220467102 Springbachpark		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	50.000,00
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle		-60.000,00		-500,00	59.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		540.000,00		4.500,00	-535.500,00	
25 - Baumaßnahmen		600.000,00		5.000,00	-595.000,00	
220567101 Neubau Picknick-Platz		-25.000,00			25.000,00	-25.000,00
25 - Baumaßnahmen		25.000,00			-25.000,00	25.000,00
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-952,00	-30.000,00		-3.781,22	26.218,78	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		3.781,22	-26.218,78	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00					
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-83.447,55	-107.397,75	-57.397,75	26.336,58	133.734,33	-99.897,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.491,20	30.491,20	
25 - Baumaßnahmen	83.447,55	107.397,75	57.397,75		-107.397,75	99.897,75
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.154,62	4.154,62	
999967201 Anschaffung von Bänken	-250,00	-10.000,00		-8.998,78	1.001,22	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250,00					
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		8.998,78	-1.001,22	
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-63.011,99	-40.000,00		-42.059,97	-2.059,97	
25 - Baumaßnahmen	63.011,99	40.000,00		42.059,97	2.059,97	
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-4.691,56	-65.308,44	-35.308,44	-46.139,31	19.169,13	
25 - Baumaßnahmen	4.691,56	65.308,44	35.308,44	46.139,31	-19.169,13	
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-65.807,29	-65.000,00		-65.604,52	-604,52	
25 - Baumaßnahmen	65.807,29	65.000,00		65.604,52	604,52	
999967215 1.000 Bäume-Programm	2.000,00		-87.500,00			-175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	175.000,00			-175.000,00	
25 - Baumaßnahmen		175.000,00	87.500,00		-175.000,00	175.000,00
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-335.163,30	-295.000,00		-171.929,44	123.070,56	-111.526,20
19 + Veräußerung von Sachanlagen				3.700,00	3.700,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.163,30	295.000,00		175.629,44	-119.370,56	111.526,20
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.402.928,79	-6.198.931,74	-817.431,74	-2.681.197,44	3.517.734,30	-1.857.834,28
Gesamtsumme Einzahlungen	168.888,38	2.035.400,00		333.291,20	-1.702.108,80	
Gesamtsumme	-1.234.040,41	-4.163.531,74	-817.431,74	-2.347.906,24	1.815.625,50	-1.857.834,28

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.532,13	1.532,13	
10	= Ordentliche Erträge				1.532,13	1.532,13	
11	- Personalaufwendungen	628.298,29	661.900,00		682.500,17	20.600,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.347,54	81.000,00		23.536,21	-57.463,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,67	1.600,00		1.592,62	-7,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.145,50	744.500,00		707.629,00	-36.871,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.145,50	-744.500,00		-706.096,87	38.403,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.145,50	-744.500,00		-706.096,87	38.403,13	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-666.145,50	-744.500,00		-706.096,87	38.403,13	
29	= Teilergebnis	-666.145,50	-744.500,00		-706.096,87	38.403,13	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.145,50	-744.500,00		-706.096,87	38.403,13	

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.864,01	62.300,00		74.147,04	11.847,04	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00			-10.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.606,24	80.000,00		471.400,90	391.400,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.443,41	3.700,00		7.653,13	3.953,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.319,45	1.000,00		615,65	-384,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		11.700,00			-11.700,00	
10	= Ordentliche Erträge	754.233,11	168.700,00		553.816,72	385.116,72	
11	- Personalaufwendungen	97.402,87	106.600,00		106.866,83	266,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.034,96	306.000,00		410.875,89	104.875,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.866,02	5.800,00		8.514,54	2.714,54	
15	- Transferaufwendungen	67.503,02	90.400,00		112.992,54	22.592,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.161,12	26.400,00		9.363,21	-17.036,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.967,99	535.200,00		648.613,01	113.413,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.734,88	-366.500,00		-94.796,29	271.703,71	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.734,88	-366.500,00		-94.796,29	271.703,71	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				36.848,95	36.848,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis				-36.848,95	-36.848,95	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.734,88	-366.500,00		-131.645,24	234.854,76	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,69	1.000,00		958,85	-41,15	
29	= Tellergebnis	-276.600,57	-367.500,00		-132.604,09	234.895,91	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.600,57	-367.500,00		-132.604,09	234.895,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wald, Forst- und Landwirtschaft					Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.289,00					
06	= Summe investive Einzahlungen	81.289,00					
08	- Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
13	= Summe investive Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.289,00	-10.000,00			10.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	81.289,00	-10.000,00			10.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wald, Forst- und Landwirtschaft				Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	81.289,00	-10.000,00			10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.289,00					
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00			10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	81.289,00					
Gesamtsumme	81.289,00	-10.000,00			10.000,00	

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.231,95	199.500,00		240.554,03	41.054,03	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				811,78	811,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500,00		31.847,52	10.347,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.299,14			11.792,23	11.792,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.677,93	61.400,00		5.068,73	-56.331,27	
10	= Ordentliche Erträge	301.709,02	284.900,00		292.574,29	7.674,29	
11	- Personalaufwendungen	211.688,65	197.200,00		257.097,63	59.897,63	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.971,71	491.185,73	29.285,73	504.399,68	13.213,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.277,55			165.692,41	165.692,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.355,50	105.200,00		30.228,46	-74.971,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.293,41	793.585,73	29.285,73	957.418,18	163.832,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.584,39	-508.685,73	-29.285,73	-664.843,89	-156.158,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.752,23			7.615,87	7.615,87	
21	= Finanzergebnis	-6.752,23			-7.615,87	-7.615,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.336,62	-508.685,73	-29.285,73	-672.459,76	-163.774,03	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-501.336,62	-508.685,73	-29.285,73	-672.459,76	-163.774,03	
29	= Teilergebnis	-501.336,62	-508.685,73	-29.285,73	-672.459,76	-163.774,03	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-501.336,62	-508.685,73	-29.285,73	-672.459,76	-163.774,03	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	700.000,00					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	700.000,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wasser und Wasserbau					Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.200,00	64.000,00		10.000,00	-54.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	230.200,00	64.000,00		10.000,00	-54.000,00	
08	- Baumaßnahmen	518.502,14	1.537.861,60	430.861,60	393.530,84	-1.144.330,76	914.861,30
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00			-2.500,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	518.502,14	1.540.361,60	430.861,60	393.530,84	-1.146.830,76	914.861,30
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-288.302,14	-1.476.361,60	-430.861,60	-383.530,84	1.092.830,76	-914.861,30
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-288.302,14	-1.476.361,60	-430.861,60	-383.530,84	1.092.830,76	-914.861,30

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wasser und Wasserbau				Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-278.474,45	-798.986,36	-98.986,36	-77.179,13	721.807,23	-698.865,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00					
25 - Baumaßnahmen	378.474,45	798.986,36	98.986,36	77.179,13	-721.807,23	698.865,82
140867101 Paderseeumgehung	-2.728,85	-52.000,00	-52.000,00	-2.695,52	49.304,48	-39.304,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00			10.000,00	10.000,00	
25 - Baumaßnahmen	17.728,85	52.000,00	52.000,00	12.695,52	-39.304,48	39.304,48
190367201 Jothe, Renaturierung	42,73	-140.875,24	-124.875,24	-114.569,73	26.305,51	-27.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.200,00	64.000,00			-64.000,00	
25 - Baumaßnahmen	115.157,27	204.875,24	124.875,24	114.569,73	-90.305,51	27.000,00
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	-5.767,12	-155.000,00		-4.086,46	150.913,54	-101.000,00
25 - Baumaßnahmen	5.767,12	155.000,00		4.086,46	-150.913,54	101.000,00
210967102 Verrohrung Winkelsgarten		-207.000,00	-155.000,00	-185.000,00	22.000,00	-22.000,00
25 - Baumaßnahmen		207.000,00	155.000,00	185.000,00	-22.000,00	22.000,00
220467104 Flusslandschaft Pader		-70.000,00			70.000,00	-26.691,00
25 - Baumaßnahmen		70.000,00			-70.000,00	26.691,00
999967108 Gewässerrenaturierungen	-1.374,45	-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen	1.374,45	50.000,00			-50.000,00	
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)		-2.500,00			2.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00			-2.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-518.502,14	-1.540.361,60	-430.861,60	-393.530,84	1.146.830,76	-914.861,30
Gesamtsumme Einzahlungen	230.200,00	64.000,00		10.000,00	-54.000,00	
Gesamtsumme	-288.302,14	-1.476.361,60	-430.861,60	-383.530,84	1.092.830,76	-914.861,30

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.165,65	39.800,00		67.846,33	28.046,33	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.989,15	2.636.000,00		3.144.814,65	508.814,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	100,00		37,00	-63,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.939,36	200,00			-200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.663,21	28.900,00		29.779,90	879,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.580,59	13.600,00		14.799,73	1.199,73	
10	= Ordentliche Erträge	2.792.424,96	2.718.600,00		3.257.277,61	538.677,61	
11	- Personalaufwendungen	1.511.915,09	1.430.900,00		1.337.480,47	-93.419,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.390,04	904.500,00		826.251,97	-78.248,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.432,80	333.600,00		314.650,21	-18.949,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.023,29	16.300,00		52.777,27	36.477,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.808.761,22	2.685.300,00		2.531.159,92	-154.140,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.336,26	33.300,00		726.117,69	692.817,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.336,26	33.300,00		726.117,69	692.817,69	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.336,26	33.300,00		726.117,69	692.817,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.800,00	221.500,00		222.963,22	1.463,22	
29	= Teilergebnis	-317.136,26	-188.200,00		503.154,47	691.354,47	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-317.136,26	-188.200,00		503.154,47	691.354,47	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				13.598,98	13.598,98	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				13.599,00	13.599,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				0,02	0,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Friedhöfe					Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
08	- Baumaßnahmen	422.723,55	271.126,86	91.126,86	105.712,74	-165.414,12	9.416,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.367,20	381.400,00	138.000,00	228.538,65	-152.861,35	73.527,80
13	= Summe Investive Auszahlungen	430.090,75	652.526,86	229.126,86	334.251,39	-318.275,47	82.943,80
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-430.090,75	-652.526,86	-229.126,86	-334.251,39	318.275,47	-82.943,80
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-430.090,75	-652.526,86	-229.126,86	-334.251,39	318.275,47	-82.943,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Friedhöfe				Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste 2023
219967703 Klimaschutzfonds 2021 Photovoltaik Friedhöfe 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-138.000,00 138.000,00	-138.000,00 138.000,00		138.000,00 -138.000,00	
219967704 Klimaschutzfonds 2021 LED-Beleuchtung Friedhöfe 25 - Baumaßnahmen		-39.000,00 39.000,00	-39.000,00 39.000,00	-38.126,11 38.126,11	873,89 -873,89	
229967701 Klimaschutzfonds 2022 E-Fahrzeuge/-Geräte Friedh. 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.600,00 30.600,00		-26.948,08 26.948,08	3.651,92 -3.651,92	
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen 25 - Baumaßnahmen	-428.900,85 422.723,55	-232.126,86 232.126,86	-52.126,86 52.126,86	-116.405,00 67.586,63	115.721,86 -164.540,23	-9.416,00 9.416,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.177,30			48.818,37	48.818,37	
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.189,90 1.189,90	-212.800,00 212.800,00		-152.772,20 152.772,20	60.027,80 -60.027,80	-73.527,80 73.527,80
Gesamtsumme Auszahlungen	-430.090,75	-652.526,86	-229.126,86	-334.251,39	318.275,47	-82.943,80
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-430.090,75	-652.526,86	-229.126,86	-334.251,39	318.275,47	-82.943,80

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1306 Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100,00		40,00	-60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.699,15	18.000,00		12.101,72	-5.898,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.481,13	50.000,00		27.218,46	-22.781,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		111.400,00			-111.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	53.287,78	179.500,00		39.360,18	-140.139,82	
11	- Personalaufwendungen	2.436.557,23	2.541.000,00		2.417.681,46	-123.318,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.598,20	80.600,00		35.625,45	-44.974,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.492,22	51.200,00		31.623,37	-19.576,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.508.647,65	2.672.800,00		2.484.930,28	-187.869,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.455.359,87	-2.493.300,00		-2.445.570,10	47.729,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.455.359,87	-2.493.300,00		-2.445.570,10	47.729,90	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				154.844,06	154.844,06	
25	= Außerordentliches Ergebnis				-154.844,06	-154.844,06	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.455.359,87	-2.493.300,00		-2.600.414,16	-107.114,16	
29	= Teilergebnis	-2.455.359,87	-2.493.300,00		-2.600.414,16	-107.114,16	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.455.359,87	-2.493.300,00		-2.600.414,16	-107.114,16	

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

1401 Umweltschutz

Produkte

140101 Umweltschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Haushaltsreste aus 2021	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Haushaltsreste nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.038,37	9.000,00			-9.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,20	5.700,00			-5.700,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00			-10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	34.149,57	24.700,00			-24.700,00	
11	- Personalaufwendungen	300.780,16	346.500,00		279.885,64	-66.614,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.352,52	311.869,01	156.869,01	208.823,37	-103.045,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,41	2.500,00		3.219,41	719,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.981,09	660.869,01	156.869,01	491.928,42	-168.940,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.831,52	-636.169,01	-156.869,01	-491.928,42	144.240,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.831,52	-636.169,01	-156.869,01	-491.928,42	144.240,59	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-416.831,52	-636.169,01	-156.869,01	-491.928,42	144.240,59	
29	= Teilergebnis	-416.831,52	-636.169,01	-156.869,01	-491.928,42	144.240,59	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.831,52	-636.169,01	-156.869,01	-491.928,42	144.240,59	

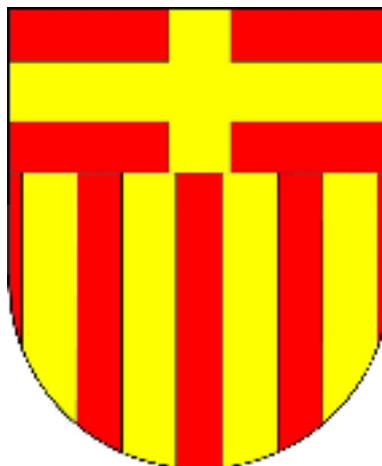
Anhang

zum Jahresabschluss 2022

Stadt Paderborn

Anhang zum Jahresabschluss

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	A - 2
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	A - 2
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	A - 3
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	A - 3
3.1.1 Anlagevermögen.....	A - 4
3.1.2 Umlaufvermögen.....	A - 13
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	A - 17
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	A - 17
3.2.1 Eigenkapital	A - 17
3.2.2 Sonderposten.....	A - 20
3.2.3 Rückstellungen	A - 22
3.2.4 Verbindlichkeiten.....	A - 25
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	A - 29
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	A - 30
4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	A - 30
4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	A - 32
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	A - 33
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A - 34
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	A - 35
4.2.4 Transferaufwendungen.....	A - 36
4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	A - 36
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	A - 37
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	A - 37
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	A - 39
6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	A - 41
7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	A - 46



1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2022 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel-, durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Sonderposten wurden entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Nutzungsdauerntabelle durch das Land NRW für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurde nicht angewandt.



Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

Bilanzierungshilfe "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit"

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) enthält Regelungen zur Erfassung und zum Ausweis der COVID-19-pandemiebedingten sowie der aus dem Ukrainekrieg bedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge oder durch Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen sind im Wege einer "Bilanzierungshilfe" in der kommunalen Bilanz in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Die Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG wird bilanziell unter der Aktiva-Position "0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" ausgewiesen.

Die Ermittlung der Bilanzierungshilfe hat in der Ergebnisrechnung mittels des außerordentlichen Ergebnisses zu erfolgen und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der durch Pandemie und Krieg bedingten Haushaltsverschlechterung.



Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW kann die Ermittlung der finanziellen Belastungen, sofern sie nicht über eine gesonderte Erfassung erhoben werden können, mit Hilfe einer Nebenrechnung vorgenommen werden. Hierzu ist eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2022 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022 vorzunehmen.

Nach den Aktivierungen der Bilanzierungshilfe in den Jahren 2020 und 2021 wurden im Jahresabschluss 2022 **keine** Haushaltsmehrbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges festgestellt.

Es verbleibt unter Position 0 der Aktivseite der Bilanz bei der bilanzierten Isolierung in Höhe von 6.938.964,57 €.

Nach den Vorgaben des NKF - CUIG erfolgt das erste Mal im Jahr 2026 eine aufwandswirksame lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren. Im Jahr 2026 ist alternativ einmalig eine ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das bilanzielle Eigenkapital möglich.

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und damit dauernd der Gemeinde dienen.

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

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2021	2022	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.361.545	2.442.578	81.033

Die Entwicklung des immateriellen Anlagevermögens ist dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.1.1.2 Sachanlagen

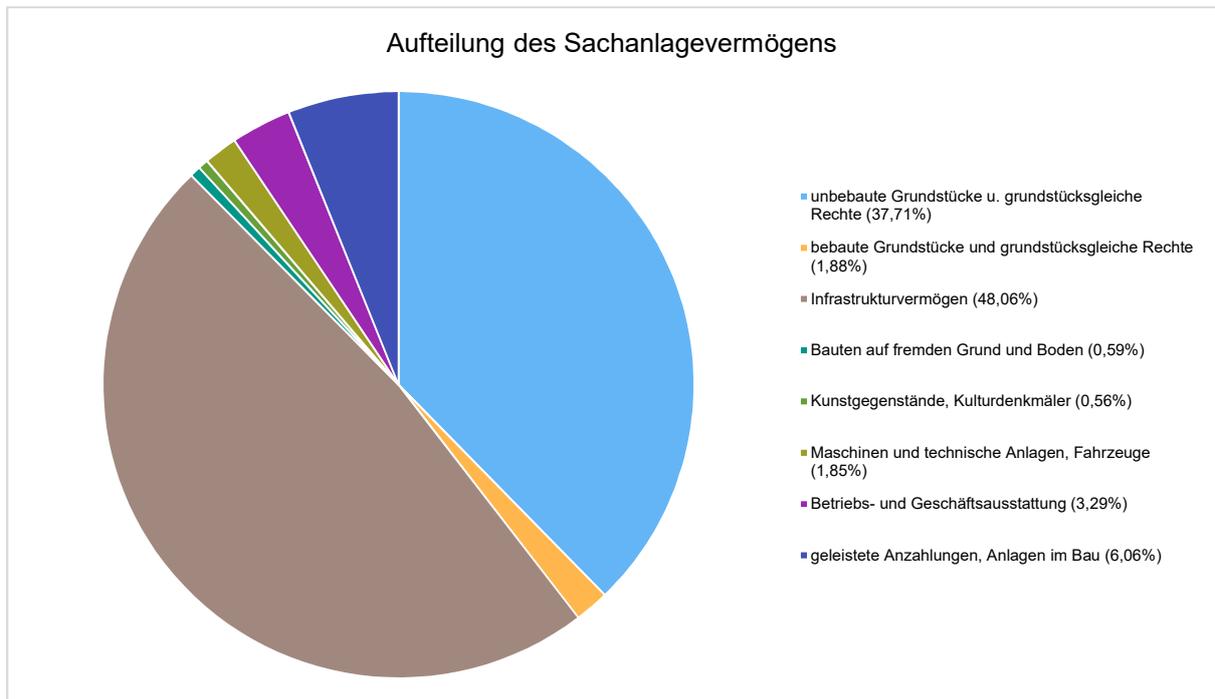
Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

Per Saldo ist im Jahresabschluss 2022 ein Anstieg des Sachanlagevermögens zu verzeichnen.

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	687.803.426	713.217.146	25.413.720
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	261.787.845	268.981.522	7.193.678
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.951.268	13.416.171	2.464.902
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	347.714.512	342.737.635	-4.976.877
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	4.230.378	4.219.136	-11.242
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler	3.920.001	3.961.391	41.391
1.2.6 - Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	12.931.062	13.202.068	271.006
1.2.7 - Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	23.407.232	23.468.796	61.564
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.861.128	43.230.426	20.369.298





3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümerin dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021	2022	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.787.845	268.981.522	7.193.678
1.2.1.1 - Grünflächen	210.967.785	219.104.920	8.137.135
1.2.1.2 - Ackerland	17.034.465	16.274.257	-760.208
1.2.1.3 - Wald, Forsten	12.513.848	12.552.094	38.246
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	21.271.746	21.050.251	-221.495

Die Wertzunahme bei den unbebauten Grundstücken resultiert im Wesentlichen aus den Zugängen bei den Grünflächen. Dies hängt mit dem Abschluss der Baufeldreifmachung des Alanbrooke Geländes zusammen. Die dort entstehenden Grünflächen sind aus der Bilanzposition 2.1.3 Grund und Boden des Umlaufvermögens ins Anlagevermögen umgliedert worden.

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021	2022	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	10.951.268	13.416.171	2.464.902
1.2.2.2 - Schulen	0	1.489	1.489
1.2.2.3 - Wohnbauten	503.510	1.168.003	664.493
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.447.758	12.246.679	1.798.920

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 zeigt die Anlagenübersicht.

Im Haushaltsjahr 2022 ist das Grundstück Klingelgasse 8 angekauft und dem Bereich Grund und Boden Schulen zugeordnet worden. Im Bereich der Wohnbauten ist die Anschaffung der Doppelhaushälften Husarenstraße 38 und 40 zu erwähnen. Sie sollen als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden. Eine



Zuordnung dieser bebauten Grundstücke zum Gebäudemanagement Paderborn wird in naher Zukunft geprüft.

Der Wertezuwachs der Position sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung der Erweiterung des Zentralen Bau- und Betriebshofes (689.274,00 €) sowie aus dem Ankauf des Supermarktes Benhauser Straße, für welchen auch eine Übertragung an das Gebäudemanagement Paderborn geprüft wird.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2021	2022	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	347.714.512	342.737.635	-4.976.877
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.747.981	136.294.787	1.546.806
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	36.809.902	36.804.081	-5.821
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2	186.877	186.875
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	173.825.989	166.817.397	-7.008.591
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330.638	2.634.493	303.855

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 zeigt die Anlageübersicht.

Die wertmäßig größte Abnahme ist im Bereich der Straßen und Verkehrsanlagen zu verzeichnen. Den Abgängen durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von 10.527.862,79 € stehen Zugänge durch fertiggestellte Anlagen in Höhe von lediglich 2.961.914,58 € gegenüber. Die Zugänge beinhalten die Umbuchungen diverser fertiggestellter Straßenbaumaßnahmen, insbesondere Achsenschmiede (T€ 410), Ahornallee (T€ 350), und Salierstraße (T€ 456), von den Anlagen im Bau ins Infrastrukturvermögen.

Die wertmäßig größte Zunahme ist im Bereich des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens durch den Abschluss der Baufeldreifmachung des Alanbrooke Geländes zu verzeichnen. Hier erfolgte eine Umbuchung vom Umlauf- ins Anlagevermögen.



3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2021	2022	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	4.230.378	4.219.136	-11.242

Unter der Bilanzposition Bauten auf fremden Grund und Boden ist die Tiefgarage Königsplatz bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen die Zugänge, so dass hier ein Werteverlust zu verzeichnen ist.

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2021	2022	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.920.001	3.961.391	41.391

Die Erhöhung der Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler resultiert insbesondere aus der Anschaffung im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Paderauenparks sowie dem Ankauf von Bergman-Michel-Kunstwerken.

3.1.1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2021	2022	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.931.062	13.202.068	271.006



Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 zeigt der Anlagenspiegel.

Die Zugänge bei den Fahrzeugen resultieren insbesondere aus Anschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (1.156.365,29 €) und für den Bereich Friedhofswesen- und Grünunterhaltung (297.943,53 €).

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen, als auch die Einrichtung von Schulen und Kitas ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2021	2022	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.407.232	23.468.796	61.564

Die Zugänge beinhalten die Anpassung der Festwerte Handy/ Smartphone (36.993,94 €) und Nebentelefonanlagen (38.701,09 €). Es wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Summe von 170.001,69 € in Geschwindigkeitsmessgeräte investiert.

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2021	2022	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.861.128	43.230.426	20.369.298

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 zeigt der Anlagenspiegel.



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

Die geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
Geleistete Anzahlungen auf Anlagevermögen	1.634.466	6.711.330
Anlagen im Bau (Hochbau)	821.252	1.002.022
Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.488.965	32.851.695
Anlagen im Bau (sonstige Anlagen)	1.916.445	2.665.379
	22.861.128	43.230.426

Wie in den vergangenen Jahren sind die höchsten wertmäßigen Bewegungen wieder im Bereich des Tiefbaus zu erkennen. Im Jahr 2022 sind wertmäßig mehr begonnene Baumaßnahmen hinzugekommen als bautechnisch fertig gestellt werden konnten. Der Bilanzausweis bei den Anlagen im Bau Tiefbau hat sich somit erhöht. Unter den begonnenen Baumaßnahmen sind wertmäßig der Bau der Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) an der Westernmauer (5.939.208,13 €) sowie der Neubau der Straßenüberführung (Bahnquerung) Bahnhofstraße (1.764.079,04 €) zu nennen.

Auch im Bereich der geleisteten Anzahlungen auf Anlagevermögen ist ein massiver Anstieg zu verzeichnen. Dieser Anstieg zeichnet sich insbesondere durch den Glasfaserausbau (1.961.444,85 €) sowie die Investition in Photovoltaikanlagen des Zentralen Bau- und Betriebshofes (550.493,76 €) aus.

3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2021	2022	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	642.188.955	660.325.312	18.136.357
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	3.980.764	4.370.401	389.637
1.3.2 - Beteiligungen	1.318.882	1.318.882	0
1.3.3 - Sondervermögen	544.960.154	556.081.776	11.121.622
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	28.651.079	32.700.869	4.049.790
1.3.5 - Ausleihungen	63.278.076	65.853.384	2.575.308

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

	2021	2022	Veränderung
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.980.764	4.370.401	389.637
Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	1.933.791	1.933.791	0,00
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	1.183.459	1.183.459	0,00
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	458.245	847.159	388.914
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	355.000	355.000	0,00
Wasserwerke Paderborn GmbH	25.268	25.992	723
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	1	1	0

Zum Jahresabschluss 2022 ist bei der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH eine Zuschreibung in Höhe von 388.914,00 € vorgenommen und damit die Wertminderung der Vorjahre zumindest teilweise wieder rückgängig gemacht worden. Darüber hinaus hat sich der Beteiligungswert der Wasserwerke Paderborn GmbH durch eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 723,25 € erhöht.

3.1.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

	2021	2022	Veränderung
Beteiligungen	1.318.882	1.318.882	0,00
GKD Paderborn	1.314.629	1.314.629	0,00
Deutscher Jugendwandertag 2020 GmbH	1	1	0,00
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3.250	3.250	0,00
Sparkassenzweckverband	1	1	0,00
Zweckverband WPL	1	1	0,00
d-NRW AöR	1.000	1.000	0,00

Die Höhe der Beteiligungen ist im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

3.1.1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

	2021	2022	Veränderung
Sondervermögen	--	--	--
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	247.169.951	248.291.573	1.121.622
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	167.060.950	169.060.950	2.000.000
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088.000	132.088.000	8.000.000
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641.253	6.641.253	0
Summe Sondervermögen	544.960.154	556.081.776	11.121.622

Die Veränderungen des Beteiligungswertes am Gebäudemanagement Paderborn (GMP) ergeben sich durch Sachvermögenseinlagen, die das Eigenkapital entsprechend erhöhen (1.121.622,28 €).

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des auszuschüttenden betrieblichen Bilanzgewinns 2021 gemäß Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde (2.000.000,00 €).

Darüber hinaus hat sich der Beteiligungsbuchwert des Bäderbetriebes der Stadt Paderborn (BSP) durch eine Kapitaleinlage in die Paderborner Kommunalbetriebe gemäß Ratsbeschluss erhöht (8.000.000,00 €).

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2021	2022	Veränderung
Wertpapiere des Anlagevermögens	--	--	--
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	28.651.079	32.700.869	4.049.790

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

3.1.1.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

	2021	2022	Veränderung
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	--	--	--
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	14.847.660	13.556.548	-1.291.112
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	383.469	383.469	0
Ausleihung an die Padersprinter GmbH	2.775.000	4.475.000	1.700.000
Summe Ausleihungen an verbundene Unternehmen	18.006.129	18.415.017	408.888

	2021	2022	Veränderung
Ausleihungen an Sondervermögen	--	--	--
Ausleihungen an das Gebäudemanagement Paderborn	43.401.391	45.636.079	2.234.688

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

Die Ausleihungen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH wurden im Rahmen der Rekommunalisierung der früheren E.ON Westfalen Weser AG gewährt. Der Rückgang in 2022 resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen.

Zur bereits bestehenden Ausleihung an die Padersprinter GmbH wurde im Jahr 2022 eine Ausleihung an die Padersprinter GmbH zur Anschaffung neuer Busse in Höhe von 2.000.000,00 € gewährt.

Zu den bestehenden Ausleihungen an das GMP kommen in 2022 zur Finanzierung großer Baumaßnahmen Darlehen in Höhe von 4.000.000,00 € hinzu. Der Ansatz erfolgt mit ihrem Nennwert. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2022 in Höhe von 1.765.312,15 € erbracht.

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

3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

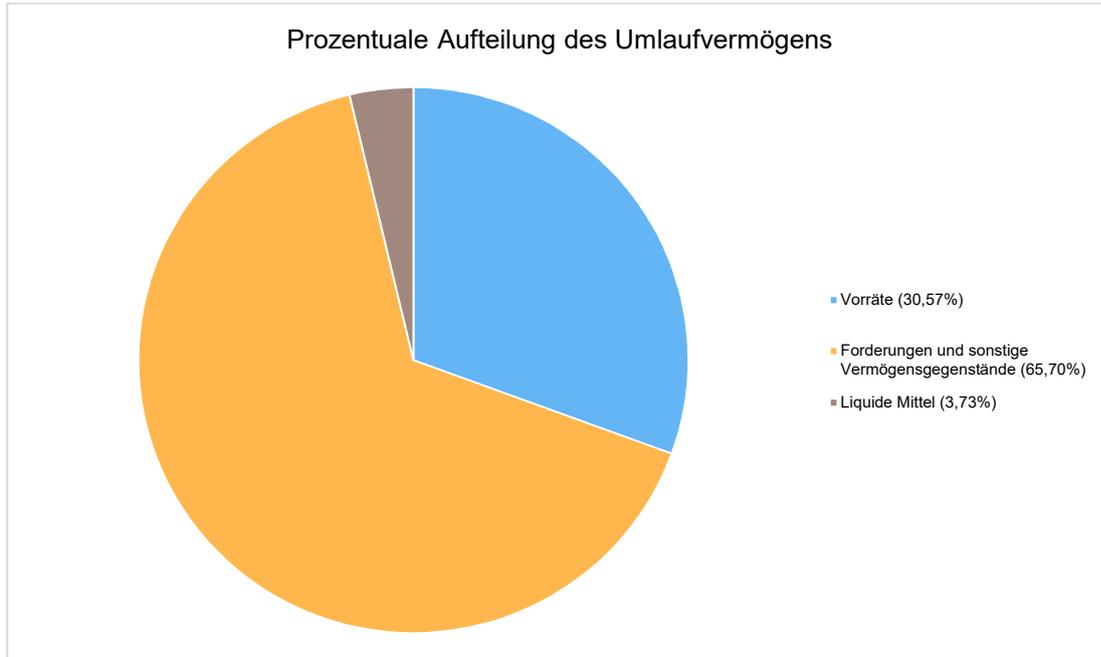
Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2021	2022	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	117.667.875	110.229.648	-7.438.227
2.1 - Vorräte	42.331.722	33.694.500	-8.637.222



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

	2021	2022	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.531.344	72.424.568	13.893.225
2.4 - Liquide Mittel	16.804.809	4.110.580	-12.694.230



3.1.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

Bei der Stadt Paderborn werden unter der Position Vorräte die zur Veräußerung bestimmten Grundstücke ausgewiesen.

	2021	2022	Veränderung
2.1 - Vorräte	42.331.722	33.694.500	-8.637.222
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	809.031	3.177.569	2.368.538
2.1.3 - Zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen	41.522.691	30.516.930	-11.005.760



Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen

Diese Position beinhaltet Ausgaben, die im Vorfeld des Ankaufs von zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücken getätigt werden.

Wie im Vorjahr sind hier unter anderem Beratungsleistungen für die Konversionsprojekte ausgewiesen.

Grund und Boden des Umlaufvermögens

Diese Position beinhaltet zur Veräußerung bestimmte Grundstücke und ggfs. auch Gebäude. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2022 waren per Saldo Abgänge von Grundstücken in Höhe von 11.005.760,14 € zu verzeichnen. Zugängen in Höhe von 1.497.051,42 € stehen Abgänge von 12.502.811,56 € gegenüber.

Bei den Zugängen handelt es sich auch im Haushaltsjahr 2022 vorwiegend um Kosten der Baufeldreifmachung des in 2019 erfolgten Ankaufs des Areals der Alanbrooke Kaserne.

Ein Großteil der Abgänge resultiert aus der Umbuchung der Anteile der Grünflächen und des Infrastrukturvermögens auf dem Alanbrooke Gelände nach Abschluss der Baufeldreifmachung (8.306.881,86 €).

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

	2021	2022	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.531.344	72.424.568	13.893.225
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	49.468.426	61.753.933	12.285.507
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	7.384.707	8.920.833	1.536.126
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	1.678.211	1.749.802	71.591

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



Wesentliche Änderungen waren bei folgenden Forderungsarten zu verzeichnen:

Steuerforderungen

Die bis Mitte März 2023 (neu) festgesetzten Gewerbesteuererträge für 2022 oder Vorjahre wurden bilanziell noch dem Haushaltsjahr 2022 zugeordnet.

Forderungen aus Transferleistungen

Der bei dieser Forderungsart bilanzierte Betrag beinhaltet insbesondere Forderungen aus dem Landesprogramm "Gute Schule". Zum 31.12.2022 werden hier Ansprüche auf Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 13.099.596,00 € bilanziert. Diesen Forderungen stehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 8.087.460,64 € und Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 5.012.135,36 € gegenüber.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind unter anderem auch die Forderungen gegenüber ehemaligen Dienstherrn übernommener Beamt*innen bilanziert.

Entsprechend des Runderlasses vom 31.12.2021 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) sind im Jahresabschluss 2022 die von der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) übermittelten Barwerte der Abfindungsbeträge zur Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten zugrunde gelegt worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen in Form von Einzel und Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Position sind sämtliche Wertpapiere auszuweisen, die nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen sollen.

Die Stadt Paderborn besitzt keine entsprechenden Wertpapiere.

3.1.2.4 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

	2021	2022	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	16.804.809	4.110.580	-12.694.230



3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausbezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2021	2022	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	19.868.660	19.806.213	-62.446

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva- und den Schulden auf der Passivseite den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2021	2022	Veränderung
1. - Eigenkapital	664.462.282	670.329.398	5.867.116
1.1 - Allgemeine Rücklage	637.837.671	639.609.293	1.771.623
1.3 - Ausgleichsrücklage	28.914.388	26.624.611	-2.289.777
1.4 - Jahresergebnis	-2.289.777	4.095.494	6.385.271

Die Allgemeine Rücklage stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse dar sowie vorgenommener Eröffnungsbilanzkorrekturen.

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder



in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem Eigenkapitalpiegel (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt geändert:

Allgemeine Rücklage	€
Stand 01.01.2022	637.837.670,77
Korrekturansatz	335.349,40
Verrechnung gem. § 44 III KomHVO	1.436.273,15
Stand 31.12.2022	639.609.293,32

Der Korrekturansatz ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- Differenz zwischen dem pauschalen Ansatz von erhaltenen Anzahlungen aus Beitragsvorausleistungen in der Eröffnungsbilanz zu den im Jahresabschluss 2022 tatsächlichen Endabrechnungsbeträgen (301.847,51 €)
- Ergebnisneutrale Erhöhung der allgemeinen Rücklage (33.501,89 €) bedingt durch eine Korrektur des Jahresabschlusses 2021 im Bereich der Kunstrasenplätze. In 2021 waren versehentlich die aktuellen Kunstrasenoberbauten der Sportanlage "Krumme Grund" und des Bolzplatzes "Krumme Grund" statt der in Abgang zu setzenden Altanlagen als Abgang gebucht worden. Dieses wurde in 2022 korrigiert.

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

Der Saldo in Höhe von 1.436.273,15 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge / Aufwendungen	€
Aufwendungen/ Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	388.914,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen	1.506.386,17
Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagen	-459.027,02
	<u>1.436.273,15</u>

Die Erträge aus Wertveränderungen bei den Finanzanlagen ergeben sich aus der Zuschreibung bei der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH.

Ferner wurden verrechnet die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen, die sich folgendermaßen zusammensetzen:



Anhang zum Jahresabschluss
Paderborn

Erträge	€
Verkauf von Grundstücken und Aufbauten des Anlagevermögens	1.192.904,96
Verkauf von Fahrzeugen	139.378,00
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Software	1.827,00
Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	172.276,21
	<u>1.506.386,17</u>

Aufwendungen	€
Abgang von Grundstücken	-211.567,38
Abgang sonstiges unbeweglichen Vermögens	-247.086,86
Abgang immaterielles Vermögen	-1,00
Abgang bewegliches Vermögen	-371,78
	<u>-459.027,02</u>

Den verrechneten Erträgen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken im Anlagevermögen
- Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Fahrzeugen und Inventar
- Vollständige Auflösung von Sonderposten zu abgängigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Außerdem waren für folgende Geschäftsvorfälle Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen:

- Abgang/ Verkauf von Inventar, Fahrzeugen etc. mit Restbuchwert
- Restbuchwertabgänge im Zuge von Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Infrastrukturvermögen
- Unentgeltliche Übertragungen von Entwässerungseinrichtungen im Straßenraum in das Vermögen des STEB
- Unentgeltliche Übertragung von Grundvermögen an den Bund oder das Land nach Straßen- und Wegegesetz NRW

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

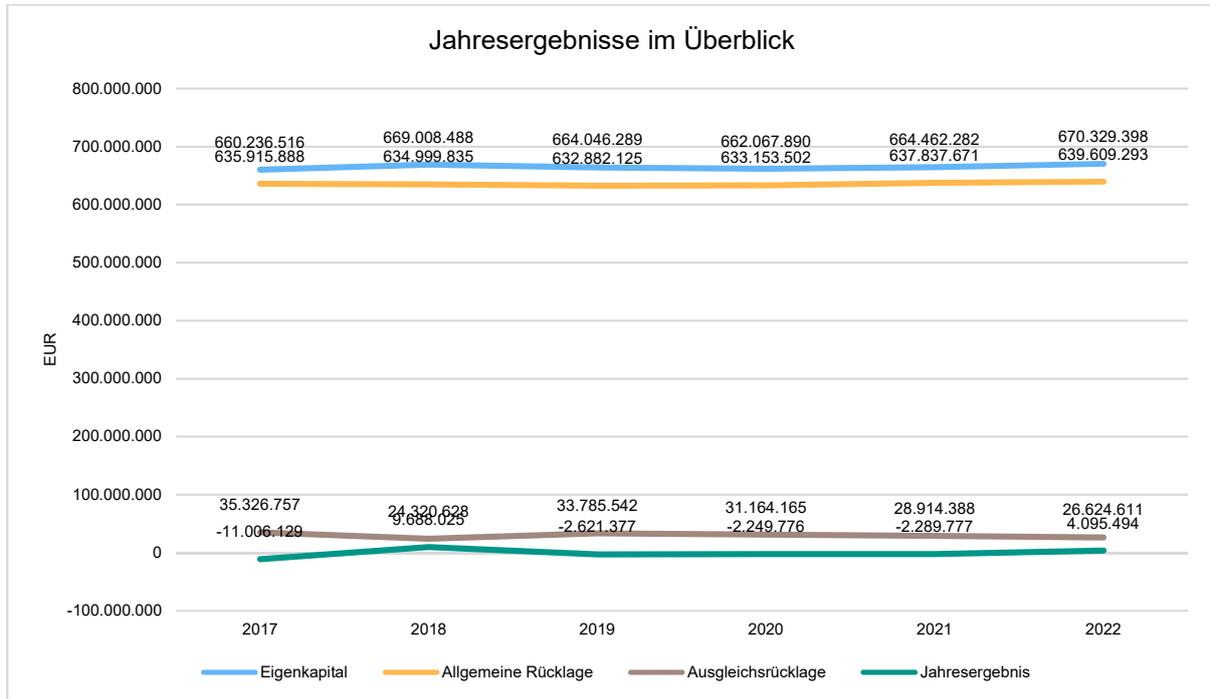
Ausgleichsrücklage	€
Stand 01.01.2022	28.914.388,07
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	-2.289.776,93
Stand 31.12.2022	26.624.611,14

Die Stadt Paderborn schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.289.776,93 € ab.

Dieser Fehlbetrag wurde gemäß Beschluss des Rates vom 15.12.2022 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2021	2022	Veränderung
2 - Sonderposten	279.125.410	276.956.169	-2.169.241
2.1 - für Zuwendungen	128.866.834	127.398.566	-1.468.268
2.2 - für Beiträge	141.719.133	139.966.636	-1.752.497
2.4 - Sonstige Sonderposten	8.539.443	9.590.967	1.051.524

Bei den Sonderposten ist insgesamt ein Rückgang zu verzeichnen. Das ist darauf zurückzuführen, dass derzeit viele Großbauprojekte, wie der ZOH oder die Brücke Bahnhofstraße noch in Arbeit sind. Erst nach Fertigstellung der Projekte ist eine Passivierung der hierfür erhaltenen Zuwendungen oder Beiträge als Sonderposten möglich. Dem Rückgang der Bilanzposition steht die Zunahme der Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (investiv) gegenüber (siehe hierzu auch Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten).



3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Diese werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 127.398.565,82 €.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 139.966.636,36 €.

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

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Bereiche Bestattungswesen, Märkte und Rettungswesen daraufhin überprüft, ob ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden ist. Die Überprüfung ergab eine Kostenunterdeckung in allen drei Bereichen, so dass kein Sonderposten zu bilden war.

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen zum Bilanzstichtag folgende vorläufige Unterdeckungen aus:

Kostenunterdeckungen kostenrechnende Einrichtungen	€
Rettungsdienst	-3.335.734
Bestattungswesen	-489.518
Jahr- und Wochenmärkte	-203.947

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 vor. Ein Ausgleich der Unterdeckungen erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren.



3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 9.590.967,07 €.

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

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12. 2022 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2021	2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	261.391.602	278.486.686	17.095.084
3.1 - Pensionsrückstellungen	218.087.102	231.973.064	13.885.962
3.2 - Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten	3.005.233	3.304.317	299.084
3.3 - Instandhaltungsrückstel- lungen	2.727.392	8.047.772	5.320.380
3.4 - Sonstige Rückstellungen	37.571.875	35.161.533	-2.410.342

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Bei der Berechnung der Rückstellung für Beihilfen wurde von der Vereinfachungsregelung des § 37 Abs. 1 S. 5 und 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht und mit einer Quote von 18,29 % des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet. Die Quote wird im 3-jährigen Rhythmus überprüft und angepasst.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist erforderlich, da Personen im Jahr 2022 den Dienstherrn gewechselt haben oder ganz aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind (597.458,00 €).

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



Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Bezahlung, Erhöhung, der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Die tatsächliche Verpflichtung wird daher in Folge der gesetzlichen Vorgaben nicht vollständig abgebildet.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

Der Zugang in Höhe von 300.000 € resultiert aus dem Ratsbeschluss zur Schadstoffsanierung im Bereich des Baugebietes Springbachhöfe.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen für Parkstätten resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten an der Fassade des Parkhauses Neuhäuser Tor.

Weiterhin konnten umfangreiche zur Verkehrssicherheit notwendige Deckensanierungen an Straßen, sowie Instandhaltungsarbeiten verschiedener Brückenbauwerke und von Geh- und Radwegen im Jahr 2022 nicht durchgeführt werden. Es standen entweder personelle Kapazitäten nicht zur Verfügung oder es gab Verzögerungen durch die Witterungslage. Darüber hinaus verzögerten sich Vergabe und Ausführung durch volle Auftragsbücher der Baufirmen. Ein weiterer Grund für die Verzögerung von Instandhaltungsmaßnahmen liegt in der Abstimmung der Baumaßnahmen mit den Versorgungsunternehmen begründet. Die Nachholung der unterlassenen Instandhaltungen ist in den Jahren 2023 - 2025 geplant.

Die Inanspruchnahmen 2022 resultieren aus den nachgeholten Instandhaltungsmaßnahmen.

Rückstellung für erhöhte Kreisumlage

§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW eröffnet den Kommunen, die Möglichkeit, Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen zu bilden. Zu den genannten Umlagen gehört auch die Kreisumlage. Voraussetzung ist, dass bei der Kommune ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen für die erhöhte Heranziehung ursächlich sind. Es muss sich um solche Steuereinzahlungen handeln, die in die Berechnungen der jeweiligen Umlagegrundlage einbezogen werden. Hintergrund dieser Regelung ist, dass sich die (hohen) Steuereinzahlungen erst in einem späteren Haushaltsjahr auf die zu zahlende Umlage auswirken. So wirken sich etwa Steuereinzahlungen im Jahr 2022 erst auf die Umlagen 2023/ 2024 aus. Im Jahresabschluss wurde wie im Vorjahr von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Rückstellungshöhe berechnet sich als voraussichtliche erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2022 - insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - gegenüber dem Referenzzeitraum der Jahre 2017 - 2021.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung aus dem Jahr 2021 erfolgte - wie geplant - in Höhe von 6.500.000 €.



Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechsel

Die Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln resultieren aus dem Wechsel des Dienstherrn von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Hier war die Bewertungssystematik aufgrund des betreffenden Runderlasses des MHKBG bereits im Jahresabschluss 2021 anzupassen. Auf die Ausführungen zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wird insoweit verwiesen.

Rückstellung freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil Kitas

In der Rückstellung „freiwillige Zuschüsse“ werden nach Abschluss des Kindergartenjahres fällig werdende Nachzahlungen von Betriebskosten an freie Kita-Träger berücksichtigt.

Rückstellung für Kaufpreisreduzierung bei Erbbaurechten

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

Rückstellung Verlust Stadtwerke Paderborn GmbH

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Stadt Paderborn über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP), als Hauptgesellschafterin der PKB, ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gegenüber der PKB nachgekommen. Die Rückstellung aus dem Jahr 2021 wurde in voller Höhe in Anspruch genommen (1.225.000 €).

Im Geschäftsjahr 2021 hatte die Stadtwerke Paderborn GmbH aufgrund einer Drohverlustrückstellung für das Gasliefergeschäft mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Dieser war über den geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag durch die PKB auszugleichen.

Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen

Seitens eines gewerbsteuerpflichtigen Konzerns wurden beim örtlich zuständigen Finanzamt Widersprüche gegen die Gewerbesteuermessbescheide 2001 bis 2004 und 2006 bis 2012 eingelegt. Durch auch im Stadtgebiet Paderborn ansässige Betriebsstandorte würden sich durch Abhilfe seitens des Finanzamtes auch die örtlich festgesetzten Gewerbesteuererträge verringern. Aufgrund durchaus bestehender Erfolgsaussichten zugunsten der seitens des gewerbsteuerpflichtigen Konzerns eingelegten Widersprüche wurde eine Rückzahlungswahrscheinlichkeit von 50 % angenommen. Die Rückstellungshöhe beinhaltet neben den voraussichtlich zurück zu zahlenden Steuerbeträgen auch noch die entsprechend fälligen Erstattungszinsen. In 2022 wurde noch keine Entscheidung seitens des Finanzamtes getroffen, so dass die Rückstellung gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt.



Rückstellung für verfassungswidrige Zinsen § 238 Abgabenordnung (AO)

Mitte des Jahres 2021 hat das Bundesverfassungsgericht die in § 238 AO festgelegte Zinshöhe von 6 % p.a. für alle Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 als mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Für Verzinsungszeiträume vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 gilt die Vorschrift jedoch fort. Es hat den Gesetzgeber lediglich verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt und alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst. Durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 wurden unter anderem die §§ 233, 233a, 238 und 239 AO geändert. Der geänderte § 238 AO sieht ab 01. Januar 2019 eine Zinshöhe von 1,8 % p.a. vor, welcher bereits für die Bildung der Rückstellung berücksichtigt wurde. Mit der Inanspruchnahme der Rückstellung aufgrund der Rückzahlung der verfassungswidrig festgesetzten Aussetzungszinsen ist in 2023 zu rechnen.

Daneben sind noch zu nennen die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, die sonstige Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, und die sonstige Rückstellung für geleistete Überstunden. Es handelt sich jeweils um Rückstellungen aus dem Personalbereich > 1 Mio. Euro.

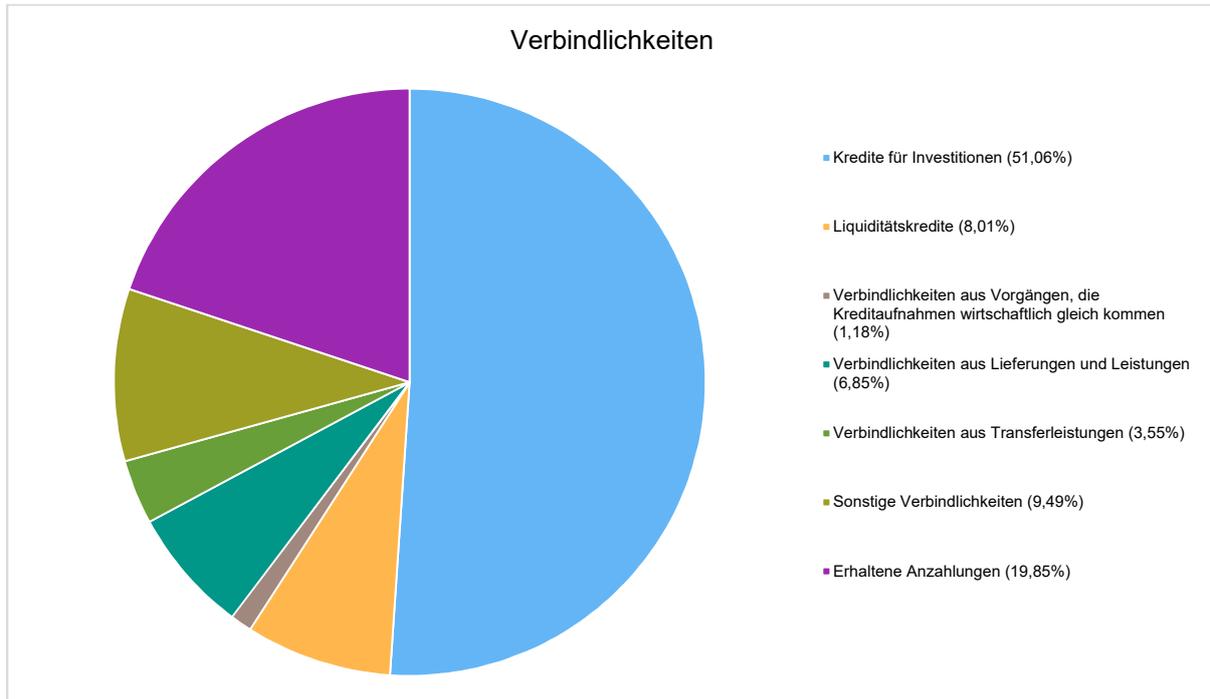
Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage 5 Rückstellungsspiegel verwiesen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	2021	2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	233.855.075	249.878.659	16.023.584
4.2 - Kredite für Investitionen	128.328.566	127.595.096	-733.470
4.3 - Liquiditätskredite	20.594.744	20.012.135	-582.608
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.898.632	2.957.096	58.464
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.757.387	17.129.109	2.371.723
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.234.768	8.871.541	-1.363.227
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	21.672.488	23.713.830	2.041.342
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	35.368.491	49.599.851	14.231.360



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Investitionskredite	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	8.280.292,46	8.087.460,64
Sonstige Investitionskredite von Kreditinstituten	120.048.273,74	119.507.635,50
	128.328.566,20	127.595.096,14

Im Laufe des Jahres 2022 mussten weniger Investitionsdarlehen aufgenommen werden als Abgänge aus Umschuldung oder Tilgung zu verzeichnen waren. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen.

Gute Schule 2020

Das seitens des Landes NRW ab dem Jahr 2017 aufgelegte Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" zur Stärkung der Schulinfrastruktur ist planmäßig zum Ende des Jahres 2020 ausgelaufen, der letzte Fördermittel- bzw. Kreditabruf erfolgte fristgerecht 2020.

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

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



Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Stand an Kreditverbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität stellt sich zum Stichtag wie folgt dar:

Liquiditätskredite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Liquiditätskredite "Gute Schule 2020"	5.012.135,36	5.597.743,54
Liquiditätskredite Ausweis gem. § 5 Abs. 6 NKF CUIG	6.938.964,57	6.938.964,57
Sonstige Liquiditätskredite	8.061.035,43	8.061.035,43
	<u>20.012.135,36</u>	<u>20.594.743,54</u>

Gute Schule 2020

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr wurden keine weiteren Liquiditätskredite zur Finanzierung konsumtiver Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 abgerufen. Der oben ausgewiesene Stand ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 2022.

NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF CUIG

Gemäß § 5 Abs. 6 NKF-CUIG sind im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung darzustellen. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie/ Ukraine-Krieg entfallenden Anteil, der dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen.

Auf die Erläuterungen zu den gesetzlichen Grundlagen sowie zu der Ermittlung der Höhe der Bilanzierungshilfe unter Punkt 3 dieses Anhangs wird insoweit verwiesen.

Sonstige Liquiditätskredite

Der Stand der Sonstigen Liquiditätskredite ergibt sich als Restgröße aus der Differenz des zum Jahresende noch bestehenden Kassenkredites bei Kreditinstituten von 15.000.000 € und der Bilanzierungshilfe zur Isolation der pandemie- und kriegsbedingten finanziellen Haushaltsbelastung von 6.938.964,57 €.

Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen wurden im Berichtsjahr mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 1,75 % (2021: 2,00 %) angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden offene Verbindlichkeiten aus bis Mitte März 2022 festgesetzter Steuererstattungen für 2022 und Vorjahre (8.537.999,16 €) ausgewiesen.

Des Weiteren beinhaltet die Position Verbindlichkeiten gegenüber dem GMP in Höhe des Verlustausgleiches für die für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022 (9.667.955,01 €).



Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

Sofern erhaltene Zuwendungen noch nicht vollständig für den geförderten Zweck verwendet wurden, sind diese als Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auszuweisen.

Es wird dabei unterschieden zwischen Zuwendungen und Beiträgen, die der Finanzierung von Vermögensgegenständen dienen (Erhaltene Anzahlungen investiv) und Zuwendungen für laufende Zwecke, für die, solange noch keine entsprechende Verwendung stattgefunden hat, eine Rückzahlungsverpflichtung besteht (Erhaltene Anzahlungen konsumtiv).

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (konsumtiv)	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Erhaltene Anzahlungen vom Bund	140.608,07	98.139,74
Erhaltene Anzahlungen vom Land	3.559.601,65	1.698.729,07
Erhaltene Anzahlungen von privaten Unternehmen	3.522.439,54	1.630.411,00
Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	893.540,75	905.363,41
Sonst. Verbindlichkeiten aus erh. Anzahlungen (konsumtiv)	265.630,78	250.624,09
	<u>8.381.820,79</u>	<u>4.583.267,31</u>

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (investiv)	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Erhaltene Anzahlungen vom Bund	4.604.400,04	2.625.224,55
Erhaltene Anzahlungen vom Land	13.414.188,24	8.294.021,66
Erhaltene Anzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	38.119,70	20.922,73
Erhaltene Anzahlungen von Zweckverbänden	55.078,42	120.353,34
Erhaltene Anzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	3.310.633,25	3.310.632,25
Erhaltene Anzahlungen von privaten Unternehmen	2.795.483,26	1.061.092,06
Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	3.360.101,38	4.705.370,09
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	13.640.028,92	10.647.606,17
	<u>41.218.030,21</u>	<u>30.785.223,85</u>

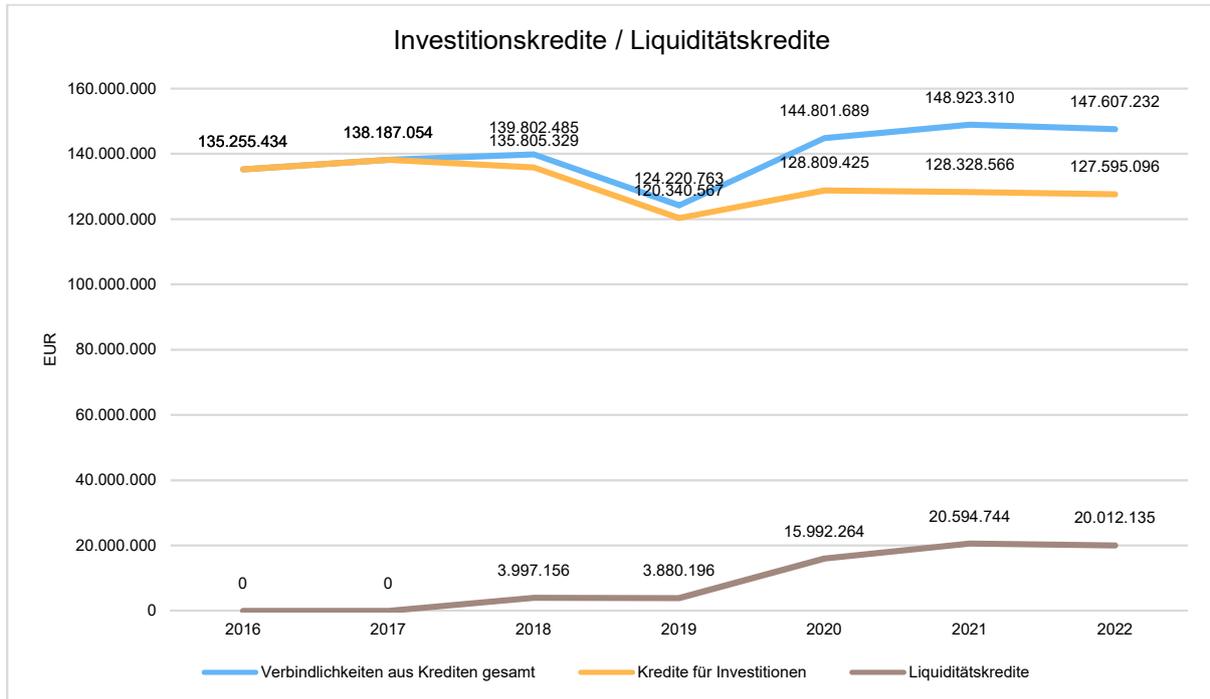
Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Sicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn



3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen und erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2021	2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	37.995.056	37.308.949	686.107

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 Zuwendungen werden planmäßig über die Zweckbindungsdauer der mit diesen finanzierten Vermögensgegenständen aufgelöst.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist.

	2021	2022	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.826	242.341.919	19.188.094
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482.149	170.654.515	8.172.366
3 - Sonstige Transfererträge	3.687.347	4.750.866	1.063.519
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.852.773	58.612.673	19.759.901
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648.362	6.459.601	1.811.239
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	17.739.746	19.659.971	1.920.225
7 - Sonstige ordentliche Erträge	35.153.631	25.783.118	-9.370.513
8 - Aktivierte Eigenleistungen	1.061.467	1.986.748	925.281
10 - Ordentliche Erträge	486.779.301	530.249.412	43.470.111
11 - Personalaufwendungen	121.791.201	135.619.894	13.828.693
12 - Versorgungsaufwendungen	6.832.517	9.856.601	3.024.083
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867.398	103.078.020	14.210.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.642.597	17.691.436	48.839
15 - Transferaufwendungen	227.125.519	237.719.584	10.594.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763.417	31.625.658	-8.137.758
17 - Ordentliche Aufwendungen	502.022.649	535.591.193	33.568.545
18 - Ordentliches Ergebnis	-15.243.347	-5.341.781	9.901.566
19 - Finanzerträge	12.249.521	11.198.180	-1.051.342
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733.838	1.624.715	-109.123
21 - Finanzergebnis	10.515.684	9.573.465	-942.219
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.727.664	4.231.683	8.959.347
23 - Außerordentliche Erträge	2.437.887	403.607	-2.034.279
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	539.797	539.797
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.437.887	-136.190	-2.574.076
26 - Jahresergebnis	-2.289.777	4.095.494	6.385.271
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.289.777	4.095.494	6.385.271

4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge sind insbesondere durch die konjunkturelle Lage und dem sehr guten Verlauf der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer gekennzeichnet.

In 2022 konnte die Stadt Paderborn zahlreiche gebührenpflichtige Leistungen wieder erbringen. Zahlreiche Veranstaltungen, wie das Liborifest, konnten nach der COVID-19-Pandemie wieder durchgeführt werden, so dass die Höhe der Benutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen ist.



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

Bei Benutzungsgebühren von OGS und Kindertageseinrichtungen gab es keine erneuten Einnahmehinbußen, da im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund der Pandemie keine weiteren Schließungen erforderlich waren.

Insbesondere mitverantwortlich für den Einnahmeanstieg der Gebühren ist auch die Änderung der Satzung über den Rettungsdienst sowie den Krankentransport der Stadt Paderborn vom 28.12.2021. Die Gebühren sind in diesem Bereich deutlich gestiegen. Die Satzung ist erneut zum 30.12.2022 geändert worden. Die Gebühren sind mit der erneuten Satzungsänderung gesenkt worden.

Steuern und ähnliche Abgaben

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Grundsteuer A	161.257	180.196	18.939
Grundsteuer B	25.659.950	28.191.760	2.531.809
Gewerbesteuer	95.888.559	110.310.976	14.422.417
Anteil Einkommensteuer	74.596.668	76.558.920	1.962.251
Anteil Umsatzsteuer	19.262.029	17.002.733	-2.259.297
Vergnügungssteuer	783.034	1.774.740	991.706
Hundesteuer	532.786	549.500	16.714
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	359.384	314.002	-45.382
Ausgleichsleistungen	5.910.158	7.459.093	1.548.935
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.826	242.341.919	19.188.094

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	83.134.465	79.044.401	-4.090.064
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	3.345.710	3.345.710
Zuweisungen vom Bund	2.345.852	2.983.564	637.712
Zuweisungen vom Land	63.189.249	71.876.803	8.687.554
Zuweisungen vom Land (Kultur u. Schule)	45.552	39.443	-6.109
Zuweisungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	765.347	849.644	84.297
Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.237	14.034	6.797
Zuschüsse von übrigen Bereichen	121.329	137.591	16.262
Sponsoring (steuerpflichtig)	32.050	80.128	48.078
Sponsoring (steuerfrei)	2.975	0	-2.975
Zuwendungen für Festwerte	4.776.500	4.384.855	-391.645
Zuwendungen f. Festwerte (Sachspenden)	12.482	5.180	-7.302
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	7.025.552	6.843.624	-181.928
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.023.558	1.049.538	25.980
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482.149	170.654.515	8.172.367



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten höhere Erträge als geplant erzielt werden. Maßgeblich hierzu beigetragen haben die Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV Rettungsschirm, die entsprechend als Transferaufwendungen an die Padersprinter GmbH weitergeleitet worden sind. Darüber hinaus hat es zusätzliche Zuwendungen für den Ausbau der Infrastruktur der OGS, die Corona Krisenbewältigung und vor allem auch Ukraine Hilfen (1. & 2. Tranche/ 2,6 Mio. €) gegeben, die dazu geführt haben, dass keine weiteren Schäden aus Krieg und Pandemie nach NKF CUIG zu isolieren waren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	4.499.496	4.888.193	388.697
Benutzungsgebühren	29.410.767	49.375.864	19.965.097
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	4.942.509	4.348.616	-593.893
Summe:	38.852.773	58.612.673	19.759.901

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.021	4.683.666	1.541.645
Mieten und Pachten	1.186.473	1.186.005	-468
Erträge aus Verkauf von Vorräten	319.868	589.930	270.062
Summe	4.648.362	6.459.601	1.811.239

Sonstige ordentliche Erträge

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Sonstige Transfererträge	3.687.347	4.750.866	1.063.519
Sonstige ordentliche Erträge	35.153.631	25.783.118	-9.370.513
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	17.739.746	19.659.971	1.920.225
Aktivierete Eigenleistungen	1.061.467	1.986.748	925.281
Summe	57.642.192	52.180.703	-5.461.489

4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

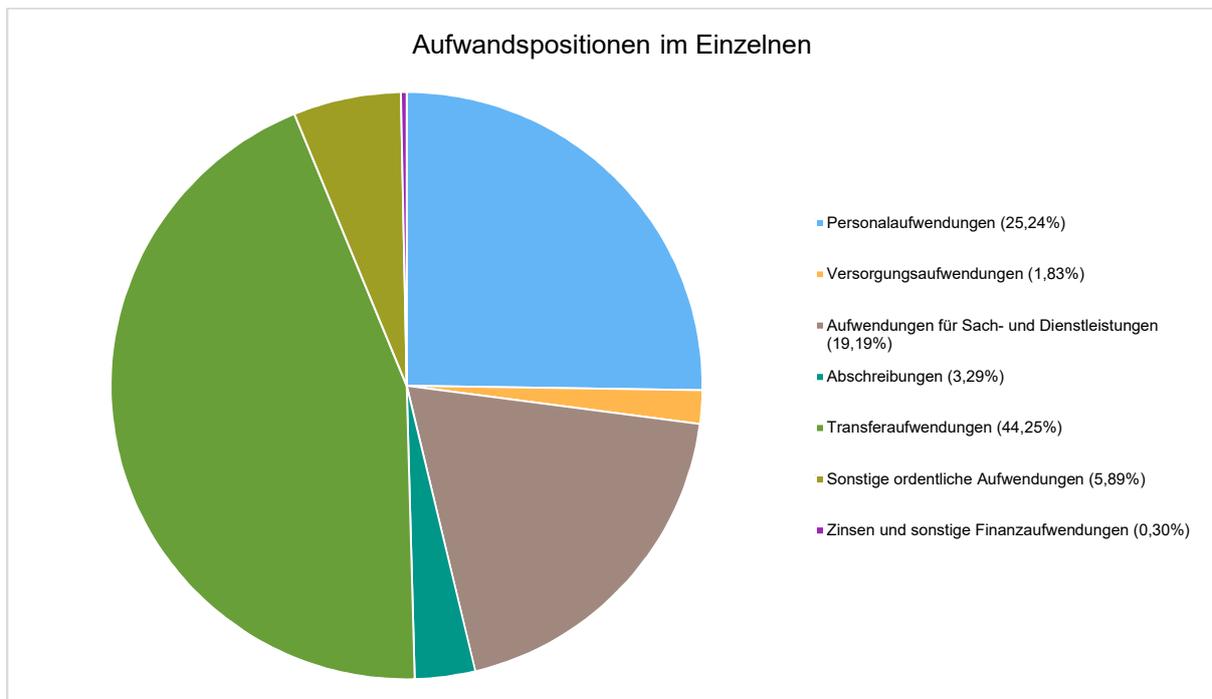
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf - 537.215.908,25 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -33.459.422 Euro



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

bzw. um 6,64 Prozent. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 519.346.399,97 Euro um -17.869.508,28 Euro ab, dies entspricht 3,44 Prozent.

	2021	2022	Veränderung
Personalaufwendungen	121.791.201	135.619.894	13.828.693
Versorgungsaufwendungen	6.832.517	9.856.601	3.024.083
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867.398	103.078.020	14.210.622
Abschreibungen	17.642.597	17.691.436	48.839
Transferaufwendungen	227.125.519	237.719.584	10.594.065
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763.417	31.625.658	-8.137.758
Ordentliche Aufwendungen	502.022.649	535.591.193	33.568.545
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733.838	1.624.715	-109.123
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	503.756.486	537.215.908	33.459.422



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.



Anhang zum Jahresabschluss Paderborn

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	26.254.324	27.777.000	27.982.825	205.825	1.728.501
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	64.579.216	69.955.900	69.276.614	-679.286	4.697.397
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.280	4.200	2.960	-1.240	-1.320
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.956.375	5.231.000	5.322.610	91.610	366.235
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.674.174	14.024.200	13.438.396	-585.804	764.222
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.483.993	1.475.400	1.481.317	5.917	-2.676
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	11.838.837	10.844.600	18.115.172	7.270.572	6.276.335
Personalaufwendungen	121.791.201	129.312.300	135.619.894	6.307.594	13.828.693
Versorgungsaufwendungen	6.832.517	10.711.600	9.856.601	-854.999	3.024.083
Personal- und Versorgungsaufwand	128.623.718	140.023.900	145.476.494	5.452.594	16.852.777

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 145.476.494,42 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 16.852.776,51 Euro bzw. um 13,10 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 140.023.900 Euro um 5.452.594,42 Euro ab, dies entspricht 3,89 Prozent.

Die Planabweichung ist dadurch begründet, dass die Besoldungserhöhung der Beamten*innen mit 1,4% geplant war. Tatsächlich ist die Besoldungserhöhung mit 2,8 % deutlich höher ausgefallen, was sich insbesondere auf die Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellungen ausgewirkt hat. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine größere Zahl an Personen im Beamtenstatus als in Vorjahren eingestellt worden (+30). Hinzu kommen noch die Sonderzahlungen für Corona, die erst Anfang 2022 beschlossen wurden sowie die Auszahlung der Familienzuschläge.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.



Anhang zum Jahresabschluss
Paderborn

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.660.399	10.301.600	15.367.679	5.066.079	6.707.281
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.584.526	2.784.025	3.005.623	221.598	421.097
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	56.959.397	65.158.608	62.410.143	-2.748.465	5.450.746
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.663.077	26.490.925	22.294.575	-4.196.350	1.631.499
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867.398	104.735.158	103.078.020	-1.657.138	14.210.622

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 103.078.020,42 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 14.210.622,08 Euro bzw. um 15,99 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 104.735.158 Euro um 1.657.137,67 Euro ab, dies entspricht 1,58 Prozent.

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird dominiert durch die Erstattungen des städtischen Haushaltes an das GMP (37.021.345 €). Diese beinhalten die Transferleistungen, Personalkostenerstattungen und weitergeleitete Zuwendungen.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	17.642.597	19.025.900	17.691.436	-1.334.464	48.839
Abschreibungen gesamt	17.642.597	19.025.900	17.691.436	-1.334.464	48.839

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 17.691.436,11 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 48.839,47 Euro bzw. um 0,28 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 19.025.900 Euro um -1.334.463,89 Euro ab, dies entspricht -7,01 Prozent.

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



4.2.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	109.804.484	102.277.600	103.583.266	1.305.666	-6.221.217
Sozialtransferaufwendungen	39.239.821	39.670.800	46.094.385	6.423.585	6.854.564
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	8.215.221	7.409.100	8.970.274	1.561.174	755.053
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.735.447	74.010.900	78.685.351	4.674.451	8.949.903
Sonstige Transferaufwendungen	130.546	334.100	386.309	52.209	255.762
Summe	227.125.519	223.702.500	237.719.584	14.017.084	10.594.065

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 237.719.583,93 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 10.594.064,91 Euro bzw. um 4,66 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 223.702.500 Euro um 14.017.083,93 Euro ab, dies entspricht 6,27 Prozent. Zu den gestiegenen Zuwendungen und Zuschüssen an Dritte sei auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.911.173	1.988.378	1.762.467	-225.911	-3.148.706
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.818.999	3.788.792	3.632.248	-156.544	813.249
Geschäftsaufwendungen	3.577.653	4.175.601	3.740.900	-434.701	163.247
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.548.724	2.565.400	2.519.039	-46.361	-29.685
Wertberichtigungen auf Forderungen	9.890.673	318.300	3.138.741	2.820.441	-6.751.932
Besondere ordentliche Aufwendungen	8.958.008	11.715.400	10.185.070	-1.530.330	1.227.062
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.187	9.390.770	6.647.195	-2.743.575	-410.993



	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	39.763.417	33.942.642	31.625.658	-2.316.982	-8.137.758

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 31.625.658,40 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -8.137.758,30 Euro bzw. um -20,47 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 33.942.642 Euro um

-2.316.983,48 Euro ab, dies entspricht 6,83 Prozent.

4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 11.198.179,64 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.051.341,64 Euro bzw. um -8,58 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 11.146.600 Euro um 51.579,64 Euro ab, dies entspricht 0,46 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.624.714,97 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -109.122,67 Euro bzw. um -6,29 Prozent. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 1.916.300 Euro um -291.585,03 Euro ab, dies entspricht -15,22 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 9.573.464,67 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -942.218,97 Euro bzw. um -8,96 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 9.230.300 Euro um 343.164,67 Euro ab, dies entspricht 3,72 Prozent.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 403.607,37 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.034.279,31 Euro.

Sämtliche außerordentlichen Erträge sind bedingt durch das Sturmtief Emmeline vom 20.05.2022. Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen zur Beseitigung von Schäden seitens des Landes NRW.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 539.796,99 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 539.796,99 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 539.796,99 Euro ab.



Anhang zum Jahresabschluss
Paderborn

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Kosten für Aufräumarbeiten und Entsorgungskosten, die aufgrund des Tornados (Sturmtief Emmeline) am 20.05.2022 entstanden sind.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf -136.189,62 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.574.076,30 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 13.076.900 Euro um -13.213.089,62 Euro ab. Der Planansatz wurde für außerordentliche Aufwendungen zur Isolierung von Schäden aus der COVID-19-Pandemie gebildet, die im Haushaltsjahr 2022 aber ausgeblieben sind.



5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

	2021	2022	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	224.502.094	233.243.388	8.741.295
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.994.583	158.829.620	15.835.037
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.909.820	4.127.300	1.217.480
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.607.410	50.278.721	17.671.311
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607.823	6.372.963	1.765.140
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.747.080	15.763.604	-1.983.476
7 - Sonstige Einzahlungen	13.526.624	15.433.077	1.906.453
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.081.372	11.192.657	-888.715
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.976.807	495.241.330	44.264.524
10 - Personalauszahlungen	110.355.519	118.336.634	7.981.115
11 - Versorgungsauszahlungen	9.987.362	13.757.729	3.770.367
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.378.135	91.518.746	140.611
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.746.901	1.638.526	-108.376
14 - Transferauszahlungen	208.751.435	240.943.384	32.191.949
15 - Sonstige Auszahlungen	18.478.255	24.645.780	6.167.525
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.697.606	490.840.797	50.143.191
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.200	4.400.533	-5.878.667
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.029.715	24.538.974	7.509.259
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.367.334	1.628.770	-738.564
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.235.035	6.580.574	5.345.539
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	14.776.217	15.390.595	614.378
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.408.301	48.138.912	12.730.612
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122.598	6.311.730	-3.810.868
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.891.613	24.198.169	9.306.555
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.128.269	8.561.522	-2.566.748



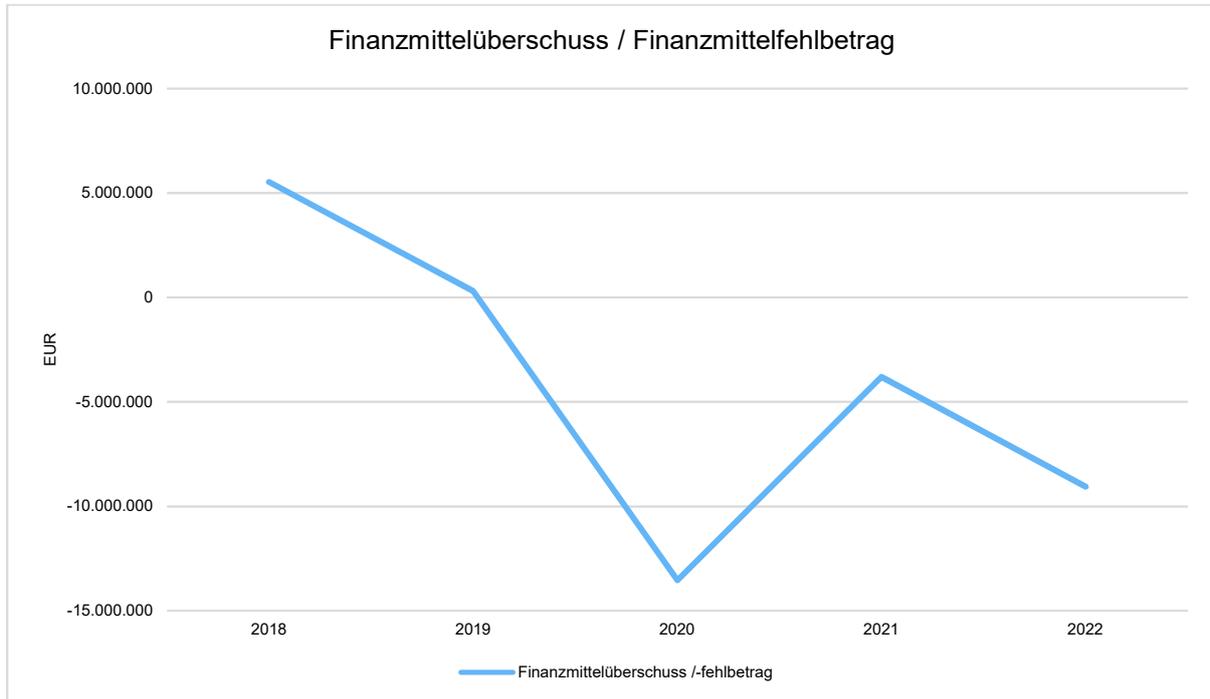
Anhang zum Jahresabschluss
Paderborn

	2021	2022	Veränderung
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.226.362	12.831.572	8.605.210
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	750.393	3.287.610	2.537.217
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.376.337	6.402.930	-1.973.407
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.495.574	61.593.533	12.097.959
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.087.273	-13.454.621	632.652
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.808.073	-9.054.087	-5.246.015
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.361.874	19.383.876	2.022.002
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	260.000.000	255.000.000	-5.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.892.683	19.961.971	2.069.288
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.000.000	255.000.000	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469.191	-578.095	-5.047.286
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	661.118	-9.632.182	-10.293.300
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.942.249	16.804.809	3.862.560
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.201.442	-3.062.048	-6.263.490
41 - Liquide Mittel	16.804.809	4.110.580	-12.694.230

Wie in den Vorjahren wurden die veranschlagten investiven Auszahlungen nicht ausgeschöpft.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken. Es sind per Saldo mehr Finanzierungseinzahlungen notwendig, um die Liquidität zum Stichtag auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten.

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Bei der Stadt Paderborn haben sich beim Jahresabschluss 2022 besondere Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln: **keine**.

Die Stadt Paderborn hat eine Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung festgestellt: **keine**

Für folgende Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden hat die Stadt Paderborn weitere Erläuterungen:

Für die nachstehenden Sachverhalte wurden abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet:

- Aufwuchs bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
- Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen beim Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen,
- Büroausstattung, EDV-Ausstattung und Schulinventar



Für folgende Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind:

Im Haushaltsjahr sind Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden. An dieser Stelle sei auf die Ausführungen unter 3.3 sowie die Anlage 5 (Rückstellungsspiegel 2022) zum Anhang verwiesen.

Folgende Rückstellungen wurden unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewiesen und haben einen erheblichen Umfang: **Sonstige Rückstellungen < 1 Mio. Euro**

Aus Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle haben sich bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen für die Stadt Paderborn ergeben: **keine**

Für folgende fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen hat die Stadt Paderborn noch keine Beiträge erhoben:

Zum Stichtag 31.12.2022 liegen noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 5.056.983,23 € vor.

Die Summe ist gegenüber dem Vorjahr (2021: T€ 9.762) deutlich gesunken, enthält aber weiterhin noch große Baumaßnahmen wie z.B.

- Rotheweg, 1. BA
- Umgestaltung Königsplätze
- Salierstraße, 2. BA
- Achsenschmiede.

Währungsumrechnungen lagen im Haushaltsjahr bei einzelnen Überweisungen vom Spendenkonto "Ukrainehilfe" in die Partnerstadt Przemysl vor. Zu Beginn des Ukrainekrieges wurde am 24.02.22 ein Spendenkonto zur Unterstützung der Partnerstadt Przemysl in Polen eingerichtet. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgten Überweisungen nach Polen. Hierbei waren Währungsumrechnungen von Euro in Zloty (PLN) vorzunehmen. Der Umrechnungskurs liegt ungefähr bei 1 € zu 4 PLN.

Die Währungsumrechnungen erfolgten zum tagesaktuellen Wechselkurs.

Die Stadt Paderborn hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von 91T €.

Bei den geleasten Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Personen- und Nutzfahrzeuge.

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



Anhang zum Jahresabschluss
Paderborn

Haftung gegenüber Sondervermögen:

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



Anhang zum Jahresabschluss
Paderborn

An folgenden Organisationen/Unternehmen hält die Stadt Paderborn Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs:

Name und Sitz	Höhe Anteil Kapital/ Beteiligungs- quote in %	Eigenka- pital T€	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres T€
Anteile an verb. Unternehmen			
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH/ Paderborn	92,00	1.851	-555
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH/ Paderborn	100,00	891	-1.505
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH/ Paderborn	100,00	836	-39
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH/ Paderborn	100,00	417	-931
Wasserwerke Paderborn GmbH/ Paderborn	77,67	21.086	1.616
Theater Paderborn - Westfälische Kammer- spiele GmbH/Paderborn	44,00	928	-3.783
Beteiligungen			
GKD Paderborn/ Paderborn	24,39	11.034	158
Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH/ Paderborn	47,83	4	-4
Verbundgesellschaft Paderborn/ Höxter mbH (VPH)/ Paderborn	36,13	343	25
Sondervermögen			
Gebäudemanagement (GMP)/ Paderborn	100,00	222.906	0
Stadtentwässerungs Paderborn (STEB)/ Pa- derborn	100,00	163.712	9.801
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)/ Pa- derborn	100,00	48.155	-602
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbe- trieb Paderborn (ASP)/ Paderborn	100,00	12.447	1.278

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter*innen der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Für die Sanierungsgelder wurde keine Rückstellung gebildet.



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

Die Stadt Paderborn hat gemäß 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO NRW bei Anwendung des § 35a KomHVO NRW zu erläutern mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken: **keine**

Für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung: **keine**

Eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden. Im Anhang wird angegeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Erläutert wird auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind:

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

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Die Stadt Paderborn beschäftigte im Haushaltsjahr 2022:

598 Beamte/innen,

2.256 Tarifbeschäftigte,

186 Nachwuchskräfte und

38 sonstige Kräfte (kurzfristig beschäftigte Aushilfen, Berufsfreiwilligendienstleistende und Absolvent*innen des sog. einjährig-gelenkten Praktikums in der Klasse 11 der Fachoberschule nach der Praktikumsausbildungsordnung in der Fachrichtung Sozial- und Erziehungswesen)

Folgende Personen gehörten im Haushaltsjahr dem Rat der Stadt Paderborn an:

§ 95 Abs. 3 GO sieht vor, dass die erforderlichen Angaben über Mitgliedschaften von Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates in Aufsichtsräten und anderen Gesellschaftsorganen am Schluss des Anhangs anzugeben sind.

Die Angaben sind dem Anhang als Anlage 8 beigelegt.



7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

Anlage 1: Anlagenspiegel
zum Anhang 2022

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwerte										
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand 31.12. des Haushaltsjahres		Kummulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres		Kummulierte Abschreibungen u. Zuschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Posten des Anlagevermögens	7.325.243,48	348.328,36	-1,00	0,00	7.673.570,84	4.963.698,87	267.294,33	0,00	0,00	5.230.993,20	2.442.577,64	2.361.544,61							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände																			
2. Sachanlagen																			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																			
2.1.1 Grünflächen	232.376.755,97	6.901.942,26	-920.174,29	3.283.438,04	241.641.961,98	21.408.970,68	1.991.682,63	0,00	-863.611,51	22.537.041,80	219.104.920,18	210.967.785,29							
2.1.2 Ackerland	17.158.864,97	16.230,81	-704.194,00	-72.245,30	16.398.666,48	124.399,48	0,00	0,00	0,00	124.399,48	16.274.257,00	17.034.465,49							
2.1.3 Wald, Forsten	12.798.427,70	0,00	-2.149,00	44.649,01	12.840.927,71	284.579,21	4.264,11	0,00	0,00	288.833,32	12.552.094,39	12.513.848,49							
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.305.573,57	0,00	-221.494,80	0,00	21.084.078,77	33.827,92	0,00	0,00	0,00	33.827,92	21.050.250,85	21.271.745,65							
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																			
2.2.1 Kindergarteneinrichtungen	0,00	1.489,04	0,00	0,00	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,04	0,00							
2.2.2 Schulen	563.671,86	781.236,74	-124.344,94	0,00	1.220.563,66	60.161,88	15.481,24	0,00	-23.082,36	52.560,76	1.168.002,90	503.509,98							
2.2.3 Wohnbauten	18.330.570,44	1.756.831,85	0,00	632.803,22	20.720.205,51	7.882.811,96	590.714,94	0,00	0,00	8.473.526,90	12.246.678,61	10.447.758,48							
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	135.639.220,32	1.726.978,56	-600.880,29	-88.455,92	136.676.862,67	891.239,14	0,00	0,00	-509.163,77	382.075,37	136.294.787,30	134.747.981,18							
2.3 Infrastrukturvermögen	45.887.399,39	20.310,12	-89.649,26	1.104.472,53	46.922.532,78	9.077.497,49	1.087.516,29	0,00	-46.561,62	10.118.452,16	36.804.080,62	36.809.901,90							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	299.772,20	0,00	0,00	190.042,23	489.814,43	299.770,20	3.167,37	0,00	0,00	302.937,57	186.876,86	2,00							
2.3.2 Brücken und Tunnel	327.064.685,59	4.716,52	-686.738,48	3.643.936,54	330.026.600,17	153.238.696,85	10.527.862,79	0,00	-557.356,74	163.209.202,90	166.817.397,27	173.825.988,74							
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	2.861.619,21	1.206,72	0,00	425.902,10	3.288.728,03	530.980,84	123.254,17	0,00	0,00	654.235,01	2.634.493,02	2.330.639,37							
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.083.636,59	155.439,26	0,00	0,00	12.239.075,85	7.853.258,57	166.680,99	0,00	0,00	8.019.939,56	4.218.136,29	4.230.378,02							
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	3.920.042,65	41.940,63	-550,00	0,00	3.961.433,28	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.961.391,28	3.920.000,65							
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.016.447,96	1.911.445,30	-505.015,33	363.296,12	30.766.174,05	16.085.385,94	2.002.293,84	0,00	-503.573,80	17.584.105,98	13.202.068,07	12.931.062,02							
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.413.326,98	973.172,36	-8.792,03	0,00	34.377.707,31	10.006.095,28	911.233,41	0,00	-8.417,27	10.908.911,42	23.468.795,89	23.407.231,70							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.861.127,81	31.019.682,78	-923,74	-10.649.460,85	43.230.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.230.426,00	22.861.127,81	687.803.425,77							
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	915.581.143,21	45.312.622,95	-3.884.906,16	-1.121.622,28	955.907.237,72	227.777.717,44	17.424.141,78	0,00	-2.511.767,07	242.690.092,15	713.217.145,57								
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.209.226,99	723,25	0,00	0,00	7.209.950,24	3.228.462,85	0,00	-388.914,00	0,00	2.839.548,85	4.370.401,39	3.980.764,14							
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.330.981,45	0,00	0,00	0,00	1.330.981,45	12.099,00	0,00	0,00	0,00	12.099,00	1.318.882,45	1.318.882,45							
3. Finanzanlagen	565.371.630,90	10.000.000,00	0,00	1.121.622,28	576.493.253,18	20.411.477,13	0,00	0,00	0,00	20.411.477,13	556.081.776,05	544.960.153,77							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.651.079,01	4.049.789,66	0,00	0,00	32.700.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.868,67	28.651.079,01							
3.2 Beteiligungen	18.006.128,91	2.000.000,00	-1.591.112,00	0,00	18.415.016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415.016,91	18.006.128,91							
3.3 Sondervermögen	43.401.391,23	4.000.000,00	-1.765.312,15	0,00	45.636.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.636.079,08	43.401.391,23							
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.880.355,93	0,00	-68.268,03	0,00	1.812.087,90	9.800,33	0,00	0,00	0,00	9.800,33	1.802.287,57	1.870.555,60							
3.5 Ausleihungen	655.650.794,42	20.500.512,91	-3.424.692,18	1.121.622,28	683.596.237,43	23.661.839,31	0,00	-388.914,00	0,00	23.272.925,31	660.325.312,12	642.168.955,11							
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.588.757.181,11	65.711.464,22	-7.289.599,34	0,00	1.647.179.045,99	256.403.255,62	17.691.436,11	-388.914,00	-2.511.767,07	271.194.010,66	1.375.985.035,33	1.332.353.925,49							
3.5.2 an Beteiligungen																			
3.5.3 an Sondervermögen																			
3.5.4 Sonstige Ausleihungen																			

Anlage 2: Forderungsspiegel
zum Anhang 2022

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
	EUR	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	61.753.932,87	48.135.033,93	2.605.608,59	11.013.290,35	49.468.425,98
1.1 Gebühren	9.817.351,63	9.812.489,21	4.567,42	295,00	5.709.747,64
1.2 Beiträge	1.114.388,69	322.622,42	697.555,28	94.210,99	1.134.847,28
1.3 Steuern	24.597.159,88	24.597.159,88	0,00	0,00	20.245.994,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	23.510.752,39	10.882.651,68	1.883.968,44	10.744.132,27	20.688.961,49
davon:					
<i>zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	8.122.288,73	487.337,32	1.868.126,41	5.766.825,00	8.445.563,63
<i>zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	4.977.307,27	0,00	0,00	4.977.307,27	5.066.711,76
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.714.280,28	2.520.110,74	19.517,45	174.652,09	1.688.874,59
2. Privatrechtliche Forderungen	8.920.833,30	8.799.417,09	19.776,96	101.639,25	7.384.707,02
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.418.498,28	6.297.082,07	19.776,96	101.639,25	6.234.694,38
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.115.498,56	1.115.498,56	0,00	0,00	359.716,02
2.3 gegen verbundene Unternehmen	63.314,58	63.314,58	0,00	0,00	56.361,86
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,76
2.5 gegen Sondervermögen	1.323.521,88	1.323.521,88	0,00	0,00	728.137,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.749.802,16	1.749.802,16	0,00	0,00	1.678.210,78
Summe aller Forderungen	72.424.568,33	58.684.253,18	2.625.385,55	11.114.929,60	58.531.343,78

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
zum Anhang 2022

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Ergebnisses 2021	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2022	Korrektur nach § 58 KomHVO (analog)*	Veränderu ngen der Sonder- rücklagen	Jahresergeb nis zum 31.12.2022 (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	637.837.670,77	-	1.436.273,15	335.349,40	-		639.609.293,32
1.2 Sonderrücklagen	-	-			-		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	28.914.388,07	-2.289.776,93		-			26.624.611,14
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.289.776,93	2.289.776,93				4.095.493,76	4.095.493,76
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)							
Summe Eigenkapital	664.462.281,91						670.329.398,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

* nicht Bestandteil des offiziellen Spiegels gem. KomHVO

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-2.117.710,31	271.377,46	4.684.168,81	2.837.835,96
Ausgleichsrücklage (+/-)	9.688.025,33	-2.621.377,21	-2.289.776,93	4.776.871,19
Summe	7.570.315,02	-2.349.999,75	2.394.391,88	7.614.707,15

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
zum Anhang 2022

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu einem Jahr EUR	von einem bis fünf Jahre EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.595.096,14	9.873.044,64	39.272.387,76	78.449.663,74	128.328.566,20
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	127.595.096,14	9.873.044,64	39.272.387,76	78.449.663,74	128.328.566,20
davon: zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"	8.087.460,64	468.370,48	1.873.481,92	5.745.608,24	8.280.292,46
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.012.135,36	15.307.069,52	1.228.278,08	3.476.787,76	20.594.743,54
davon: zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"	5.012.135,36	307.069,52	1.228.278,08	3.476.787,76	5.594.743,54
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.957.095,94	348.694,28	1.289.962,24	1.318.439,42	2.898.631,52
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.129.109,28	16.942.380,93	0,00	186.728,35	14.757.386,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.871.540,73	8.871.540,73	0,00	0,00	10.234.767,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	23.713.830,30	23.713.830,30	0,00	0,00	21.672.488,06
8. Erhaltene Anzahlungen	49.599.851,00	49.599.851,00	0,00	0,00	35.368.491,16
Summe aller Verbindlichkeiten	249.878.658,75	124.656.411,40	41.790.628,08	83.431.619,27	233.855.074,97
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	25.218.337,71				23.751.641,68

Anlage 5: Rückstellungsspiegel
zum Anhang 2022

Rückstellungspiegel zum Jahresabschluss 2022

Pensions- und Beihilferückstellungen

		Stand 01.01.2022	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
Zusammensetzung und Entwicklung nach Sachkonten:							
251111	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	111.053.596,00	15.261.192,00	778.418,00	597.458,00	10.670.608,00	114.268.304,00
251121	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	73.267.262,00	0,00	2.089.552,00	0,00	-10.670.608,00	81.848.318,00
251211	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.333.926,00	2.516.666,00	0,00	0,00	1.951.654,00	20.898.938,00
251221	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.432.318,00	0,00	426.468,00	0,00	-1.951.654,00	14.957.504,00
		218.087.102,00	17.777.858,00	3.294.438,00	597.458,00	0,00	231.973.064,00

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

		Stand 01.01.2022	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
Zusammensetzung und Entwicklung nach Sachkonten:							
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.005.232,79	300.000,00	915,59	0,00	0,00	3.304.317,20
		3.005.232,79	0,00	915,59	0,00		3.304.317,20

Instandhaltungsrückstellungen

		Stand 01.01.2022	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
Zusammensetzung und Entwicklung nach Sachkonten:							
271100	Parkhäuser und Tiefgaragen	2.027.575,48	117.969,07	797.995,53	0,00		1.347.549,02
271100	Gebäude	154.153,26	0,00	154.153,26	0,00	0,00	0,00
271100	Straßen, Wege, Plätze	370.338,53	3.194.794,12	282.709,40	0,00	0,00	3.282.423,25
271100	Ingenieurbauwerke	175.325,00	2.346.000,00	0,00	175.325,00	0,00	2.346.000,00
271100	Geh- und Radwege	0,00	1.071.800,00	0,00	0,00	0,00	1.071.800,00
		2.727.392,27	6.730.563,19	1.234.858,19	175.325,00	0,00	8.047.772,27

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

		Stand 01.01.2022	Zugang	Inanspruch- nahme	Auflösung	buchung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
Zusammensetzung und Entwicklung nach Sachkonten:							
289100	Erhöhte Kreisumlage in Folgejahren	13.000.000,00	7.800.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00
289100	freiw. Zuschüsse zum Trägeranteil Kitas	4.838.853,70	1.505.500,00	4.368.004,85	0,00	0,00	1.976.348,85
289100	Kaufpreisreduzierung Erbbaurechte	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
289100	Erst.Pensionsverpfl. Dienstherrwechsel	1.180.608,00	92.183,00	9.568,00	0,00	0,00	1.263.223,00
289100	RZ Gewerbesteuer und Verzinsung Siemens AG	1.221.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.177,61
289100	RZ Verfassungswidriger Zins § 238 AO	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
289100	Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	2.064.355,83	0,00	254.623,94	911,89	0,00	1.808.820,00
289100	Sonst. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.866.258,37	209.716,84	0,00	0,00	0,00	3.075.975,21
289100	Sonstige Rückstellung für geleistete Überstunden	1.294.502,38	382.221,10	0,00	0,00	0,00	1.676.723,48
289100	Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	8.279.118,86	2.380.532,26	3.438.321,71	209.064,74	0,00	7.012.264,67
		37.571.874,75	12.370.153,20	14.570.518,50	209.976,63	0,00	35.161.532,82

Rückstellungen gesamt

		Stand 01.01.2022	Zugang	Inanspruch- nahme	Auflösung	buchung	Stand 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
		261.391.601,81	36.878.574,39	19.100.730,28	982.759,63	0,00	278.486.686,29

Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen
zum Anhang 2022

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 - Aufwendungen -

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2023	Erläuterung
0102	105	Verwaltungsführung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.950,00	Restbetrag für die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	190.000,00	Zuschüsse für Bürgerhäuser mit Antragsstellung 2022 (Dorffest Eisen 10.000 EUR, Schützenverein Benhausen 120.000 EUR, Bürgerhaus Eisen 60.000 EUR)
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00	Kreativquartier Alanbrooke-Gelände: Die Konzeption für das Kreativquartier konnte noch nicht erstellt abschließend erstellt werden und somit ist auch die Investorenauswahl noch nicht abgeschlossen.
0112	23	Grundstücksmanagement	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Restmittel "Alanbrooke Gelände": Sicherheitsdienst, Videoüberwachung, Energiekosten, Kleinschäden an denkmalgeschützten Gebäude
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	527100	Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	139.539,79	Einsparungen der Schulen bei der Durchführung der Lemmittelfreiheit (2/3-Anteil, der den Schulen zur Verfügung gestellt wird)
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233.159,18	Ersparnisse der Schulen innerhalb der Schulbudgets
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200.009,27	Fortbildungsbudget der öffentlichen Schulen für hauptamtliche Lehrkräfte
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	8.931,93	Restmittel des NRW-Landesprogramms "Kultur und Schule"
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	56.913,49	Restmittel für Maßnahmen rund um die Bewerbung zum Europäischen Kulturerbesiegel für das Paderquellgebiet
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	12.400,00	Restmittel für die Fortsetzung des Förderprogramms Innenstadt
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	15.587,94	Restsumme Auftrag für die Unterstützung der Projektsteuerung sowie Begleitung u. Koordination der Planung "Bahnhof Zukunftsquartier"
0903	601	Grundstücksneuordnung/Immobilienmarkbeobachtung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.516,48	Restmittel Digital-Förderprojekt "Zentraler Erhebungsbogen Online"
1201	ASP	Öffentliche Verkehrsflächen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.000,00	konsumitiver Anteil für das Projekt "Digitales Parken" (s. investive Übertragungen 199970201 Erneuerung Parkleitsystem)
Gesamtsummen					1.403.008,08	

Grundsätzliche Hinweise:

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 - Festwerte -

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung der Investition	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2023	Eräuterung
		verschiedene	549925	Aufwendungen für Festwerte	1.331.600,50	
		verschiedene	549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	175.000,00	
		verschiedene	549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	128.193,82	
Gesamtsummen					1.634.794,32	

Hinweis:

Die Stadt Paderborn hat gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens Festwerte gebildet. Dies ist grundsätzlich möglich, sobald die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden, deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Diese Bewertungsvereinfachungsregel wurde z. B. für folgende Vermögensgruppe umgesetzt: Büromobiliar, Hardware, Schulinventar, Aufwuchs. Derartige Vermögensgegenstände unterliegen nicht der Abschreibung sondern sind in dem Jahr der Umsetzung der Investitionsmaßnahme ergebniswirksam.

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023
- Finanzplan Finanzierungstätigkeit -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen in das Jahr 2023	Eräuterung
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Einzahlungen Kredite Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute)	21.525.600,00	
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	793710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten < 1 Jahr	15.000.000,00	Rückzahlung eines zum Ende des Jahres 2022 aufgenommenen Kassenkredites

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023

- Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2022	Anpassung * Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	noch verfügbare Mittel 2022 (Stand: 31.12. 2022)	zu übertragen nach 2023	davon Bestellungen
150966201	Dorfstraße	66	0,00	83.240,47	0,00	83.240,47	83.240,47	83.240,47
070466154	Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr	601	3.000.000,00	3.313.332,78	5.391.576,39	921.756,39	921.756,39	127.734,84
070466243	Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	601	50.000,00	0,00	7.749,76	42.250,24	2.000,00	0,00
080466156	Stadtianfert	66	25.000,00	200.000,00	92.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
080667101	Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	67	700.000,00	98.986,36	77.179,13	721.807,23	698.865,82	698.865,82
100367101	Rundwanderweg Nesthauser See	67	0,00	222.285,09	185.213,89	37.071,20	37.071,20	35.065,45
100466223	Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	601	0,00	458.089,31	402.734,49	55.354,82	12.815,38	0,00
110466210	Paderstr.	66	92.000,00	0,00	9.137,06	82.862,94	80.000,00	79.100,00
110866104	Am Wilhelmsberg Stichweg	66	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
110966101	Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	66	558.000,00	65.662,93	526.894,11	96.768,82	96.768,82	96.768,82
120666103	Godfriedstraße	66	60.000,00	46.150,00	0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00
120866109	Rahmenplan Almpark Nord, Parkplatz	66	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
120866110	Rahmenplan Almpark Nord, Baustraße	66	10.000,00	395.000,00	202.952,99	202.047,01	202.047,01	202.047,01
130266101	Lülingsberg	66	145.000,00	0,00	78.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
130466205	Michaelstrasse	601	500.000,00	700.000,00	1.107.057,33	92.942,67	92.942,67	80.546,83
139940401	Ausstattung von Sporthallen	40	20.000,00	13.484,00	24.084,55	9.399,45	5.304,25	5.304,25
139970301	Ausbau Verwaltungsgebäude	ASP	290.000,00	221.626,86	212.442,67	299.184,19	296.232,05	61.232,05
140467101	Umsetzungsmaßn f. Entwicklungs- Paderquellgebiet	67	0,00	5.000,00	963,00	4.037,00	1.309,00	0,00
140866102	Achsenschmiede	66	340.000,00	147.257,47	354.380,66	132.876,81	41.000,00	38.000,00
140867101	Paderseeumgehung	67	0,00	52.000,00	12.695,52	39.304,48	39.304,48	0,00
149937403	Ausbau Warnsysteme	37	50.000,00	3.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
160466205	Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	601	150.000,00	248.500,00	198.508,41	199.991,59	199.991,59	0,00
160867207	Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	67	1.000.000,00	0,00	706.667,85	293.332,15	283.332,15	283.332,15
160967101	Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	67	630.000,00	150.000,00	780.000,00	0,00	45.000,00	0,00
170466102	ZOH Westermauer	601	2.530.000,00	230.352,47	1.602.718,86	1.157.633,61	1.157.633,61	1.145.915,07
170466205	Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	66	0,00	76.413,62	66.551,91	9.861,71	1.105,06	1.105,06
170466206	Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	66	0,00	107.272,91	98.936,25	8.336,66	2.719,26	2.719,26
170466211	Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	601	0,00	64.858,74	28.578,32	36.280,42	35.358,74	35.358,74
170466308	Padersteinweg, Erweiterung	601	1.174.900,00	0,00	426.758,60	748.141,40	748.141,40	748.141,40
170467201	Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	67	0,00	6.350,16	0,00	6.350,16	6.350,16	6.350,16
179937401	Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	37	60.000,00	-1.900,00	2.001,43	56.098,57	56.098,57	0,00
179937402	Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	37	60.000,00	-1.900,00	2.001,43	56.098,57	56.098,57	0,00

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023

- Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2022	Anpassung * Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	noch verfügbare Mittel 2022 (Stand: 31.12. 2022)	zu übertragen nach 2023	davon Bestellungen
180166201	Teichweg (KAG)	66	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	12.700,00	12.700,00
180366102	Am Richterbusch (BauGB)	66	230.000,00	-58.866,12	116.735,70	54.398,18	54.398,18	54.398,18
180366201	Nesthauser Straße	66	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	37.500,00	37.500,00
180437401	Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	37	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	12.500,00
180437402	Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdie)	37	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	12.500,00
180437403	Mobile Datenerfassung (Rettdienst)	37	135.000,00	43.968,15	122.470,26	56.497,89	54.779,89	54.779,89
180466107	Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.	601	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
180466212	Bahnhoftstraße, von Almweg bis Pontanusstraße	601	20.000,00	1.219.014,16	1.235.052,46	3.961,70	3.961,70	3.961,70
190367201	Jothe, Renaturierung	67	80.000,00	124.875,24	114.569,73	90.305,51	27.000,00	25.000,00
190466214	Königsplätze II; Brückengasse / Westermauer (Il.	601	500.000,00	584.167,49	830.867,33	253.300,16	253.300,16	230.867,49
190466217	Brücke Marienstraße - ISEK	601	0,00	114.686,07	117.843,45	-3.157,38	6.783,50	6.783,50
190467104	Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	67	500.000,00	-100.000,00	289.022,02	110.977,98	110.129,21	110.129,21
190867101	Dubelohgraben, Renaturierung	67	155.000,00	0,00	4.086,46	150.913,54	101.000,00	21.832,88
190867202	Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	67	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
190867204	SLG Gelände	67	300.000,00	87.000,00	110.561,07	276.438,93	166.571,44	166.571,44
199901502	Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	105	6.956.100,00	0,00	1.961.444,85	4.994.655,15	4.994.655,15	0,00
199967102	Veranstaltungsmulde Mönkeloh	67	0,00	54.761,48	43.953,12	10.808,36	10.808,36	10.808,36
199970201	Erneuerung Parkleitsystem	ASP	200.000,00	115.181,16	245.352,58	69.828,58	68.661,50	28.661,50
199970301	Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	ASP	45.800,00	129.395,85	155.439,26	19.756,59	16.470,19	16.470,19
200166202	Brunnenstraße	66	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	288.000,00	278.000,00
200366103	Gunnestr. (BauGB)	66	200.000,00	48.400,00	78.292,65	170.107,35	170.107,35	170.107,35
200440405	Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	40	20.000,00	38.460,57	3.777,52	54.683,05	54.683,05	36.911,87
200466123	Fußwegverbindung Technologiepark / Südring	601	50.000,00	0,00	41.611,52	8.388,48	6.900,00	6.900,00
200467201	FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	67	0,00	6.174,81	1.159,06	5.015,75	4.600,00	3.400,00
200467207	Paderauenpark	601	874.000,00	0,00	658.128,70	215.871,30	30.600,00	16.200,00
200666103	Wiebach, Stichweg	66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
209961601	Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	61	13.700,00	66.489,63	53.482,66	26.706,97	13.700,00	0,00
210366104	Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	66	150.000,00	63.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	57.347,97
210466222	Michaelstraße 2 BA	601	31.200,00	200.000,00	93.587,16	137.612,84	137.612,84	137.612,84
210466223	Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	601	26.000,00	16.000,00	19.359,66	22.640,34	22.640,34	16.000,00

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023

- Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2022	Anpassung * Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	noch verfügbare Mittel 2022 (Stand: 31.12. 2022)	zu übertragen nach 2023	davon Bestellungen
210466224	Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	601	7.000,00	7.000,00	3.117,92	10.882,08	10.882,08	7.000,00
210813401	Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	13	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
210861001	Areal Waldkamp, archäologische Grabung	61	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	30.295,62
210866103	Münsterstr., Almeradweg (Rest)	66	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.500,00	14.500,00
210867201	Wilhelmsberg (Erm. Wege, Bolzpl., Mobililar)	67	490.000,00	0,00	50.970,56	439.029,44	353.000,00	353.000,00
210967102	Verrohrung Winkelsgarten	67	52.000,00	155.000,00	185.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
219937401	EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	37	27.000,00	0,00	22.530,73	4.469,27	2.265,28	0,00
219937402	EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	37	27.000,00	0,00	20.343,36	6.656,64	2.265,29	0,00
219942401	Einrichtung Adam- und Eva-Haus incl. Open Library	601	243.700,00	-176.085,00	28.644,43	38.970,57	37.600,00	37.600,00
219962401	Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	601	70.000,00	0,00	2.456,31	67.543,69	67.500,00	0,00
219967103	Lichtenturmweg	67	700.000,00	95.000,00	153.078,88	641.921,12	641.921,12	641.921,12
219970701	Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- und Betriebshof	ASP	0,00	1.386.631,10	550.493,76	836.137,34	833.399,62	803.399,62
220466229	Ersatz Straßenbeleuchtung, Tornado Tief Emmelinde	66	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.600,00	12.000,00
220467101	Lesegarten	67	545.000,00	0,00	135.515,44	409.484,56	345.960,19	285.960,19
220467102	Springbachpark	67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
220467104	Flusslandschaft Pader	67	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.691,00	26.691,00
220467206	Feuerwache Nord (Pflasterung/Hofsan.)	67	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
220467208	Bonifatiuszentrum (Sitzgelegenheiten, Spielfelder)	67	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00
220467209	GS Elisabeth (Umgestaltung Schulhof)	67	92.000,00	-1.420,00	0,00	90.580,00	90.000,00	45.000,00
220467210	GS Karl (Sanierung Schulhof)	67	170.000,00	0,00	3.053,06	166.946,94	166.946,94	0,00
220467211	GE Heinz-Nixdorf (Kunststofffeld)	67	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
220567101	Neubau Picknick-Platz	67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00
220767101	Verlegung Basketballplatz Lippese	67	56.000,00	16.333,00	61.130,30	11.202,70	11.201,50	6.369,70
220840401	GS Thune Ausstattung 5 Betreuungsräume	40	51.500,00	0,00	48.410,99	3.089,01	3.089,01	0,00
220867201	KSP Im Quinhagen	67	12.000,00	-2.640,00	8.128,89	1.231,11	850,00	850,00
220867203	KSP Merschweg SLG	67	50.000,00	0,00	7.048,23	42.951,77	42.732,90	42.732,90
229937402	Implementierung Telenotarzt	37	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	680.000,00	680.000,00
229967702	Klimaschutzfonds 2022 Bäderbetriebe	67	61.500,00	0,00	37.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00
229967703	Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder	67	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
229967705	Klimaschutzfonds 2022 STEB	67	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023

- Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2022	Anpassung * Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	noch verfügbare Mittel 2022 (Stand: 31.12. 2022)	zu übertragen nach 2023	davon Bestellungen
229967706	Klimaschutzfonds 2022 GMP	67	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	32.000,00	0,00
229970101	Königsplätze, Umbau Andienung	ASP	400.000,00	525.000,00	587.025,61	337.974,39	337.728,47	185.728,47
229970701	Klimaschutzfonds 2022 Photovoltaik PH Neuh. Straße	ASP	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
999910401	Beschaffung Inventar -10-	10.1	169.000,00	13.326,55	158.930,01	23.396,54	23.100,06	23.100,06
999910402	Softwarelizenzen -10-	10.1	190.000,00	81.942,36	135.700,88	136.241,48	50.370,92	50.370,92
999910403	Beschaffung Hardware -10-	10.1	600.000,00	129.093,47	581.259,22	147.834,25	145.337,54	144.833,45
999910409	Beschaffung TK-Anlage (Zentraleinheit)	10.1	42.000,00	0,00	5.010,73	36.989,27	5.372,85	5.372,85
999920003	Ausleihungen an das GMP	20	7.902.600,00	0,00	4.000.000,00	3.902.600,00	3.902.600,00	0,00
999920005	Ausleihungen an Tochtergesellschaften	20	3.825.000,00	0,00	2.000.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
999920401	Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	ASP	99.500,00	45.840,12	83.096,92	62.243,20	6.866,30	6.866,30
999923401	Grunderwerb -23-	23	6.000.000,00	-1.008.000,00	3.215.053,30	1.776.946,70	1.487.938,09	1.487.938,09
999937401	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	37	1.250.000,00	960.135,30	910.356,29	1.299.779,01	1.299.777,22	1.299.777,22
999937404	Ausrüstung Feuerschutz	37	250.000,00	54.299,54	180.050,95	124.248,59	124.248,59	108.596,09
999937405	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	37	747.500,00	257.000,00	245.218,54	759.281,46	372.500,00	0,00
999937406	Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	37	450.000,00	193.000,00	299.586,76	343.413,24	195.662,86	195.662,86
999937408	Ausrüstung Rettungsdienst	37	180.000,00	4.441,03	45.001,71	139.439,32	30.000,00	13.977,71
999940401	Mobiliaraustausch	40	80.000,00	7.165,63	81.793,03	5.372,60	5.069,91	5.069,91
999940403	Beschaffungen -40- (Grundschulen)	40	136.500,00	5.458,87	133.923,73	8.035,14	5.581,50	3.381,50
999940405	Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	40	8.500,00	1.334,25	6.818,32	3.015,93	1.391,96	1.391,96
999940407	Beschaffungen -40- (Realschulen)	40	80.000,00	28.324,49	76.606,38	31.718,11	29.449,30	29.449,30
999940409	Beschaffungen -40- (Gymnasien)	40	148.000,00	16.368,97	142.877,34	21.491,63	16.227,96	16.227,96
999940413	Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	40	75.000,00	-9.682,52	64.492,48	825,00	302,40	302,40
999940419	Beschaffungen -40- (Schulmensen)	40	90.000,00	6.878,23	45.338,29	51.539,94	8.320,48	8.320,48
999940420	Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	40	100.000,00	32.023,97	80.925,98	51.097,99	46.410,07	46.410,07
999940421	Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	40	0,00	52.493,38	45.428,59	7.064,79	123,42	123,42
999940423	Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	40	0,00	38.500,00	2.548,73	35.951,27	24.529,45	24.529,45
999940424	Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	40	0,00	57.289,95	52.760,98	4.528,97	1.198,19	1.198,19
999940440	Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	40	290.000,00	292.292,42	423.758,96	158.533,46	123.850,00	123.850,00
999940441	Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	40	10.000,00	25.792,11	30.297,97	5.494,14	3.750,00	3.750,00
999940442	Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	40	260.000,00	176.776,23	209.566,14	227.210,09	56.500,00	56.500,00
999940443	Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	40	300.000,00	287.423,32	325.582,04	261.841,28	20.950,00	20.950,00

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023

- Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2022	Anpassung * Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	noch verfügbare Mittel 2022 (Stand: 31.12. 2022)	zu übertragen nach 2023	davon Bestellungen
999940444	Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	40	180.000,00	149.212,43	158.623,88	170.588,55	65.650,00	65.650,00
999940445	Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	40	10.000,00	34.346,79	13.433,77	30.913,02	2.750,00	2.750,00
999940450	Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	40	7.300,00	1.763,80	7.633,80	1.430,00	1.430,00	1.430,00
999940452	Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	40	7.200,00	4.410,64	3.780,74	7.829,90	7.829,90	7.829,90
999940454	Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	40	7.200,00	1.914,01	1.341,91	7.772,10	7.772,10	7.772,10
999942401	Beschaffung Inventar -42-	42	58.900,00	25.268,90	58.247,43	25.921,47	25.921,47	8.766,00
999942402	Beschaffung Hard- u. Software -42-	42	30.000,00	18.258,00	43.861,41	4.396,59	4.227,67	1.234,03
999949401	Beschaffungen -49- (Cafeteria)	49	31.000,00	0,00	8.468,06	22.531,94	8.403,36	8.403,36
999949403	Beschaffung Inventar -49- (Kulturwerkstatt)	49	70.000,00	15.500,00	21.393,09	64.106,91	60.000,00	60.000,00
999950501	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	50	60.000,00	20.922,73	12.502,47	68.420,26	38.119,70	706,28
999951402	Beschaffung -51- (KiTa)	51	466.700,00	160.742,31	312.272,49	315.169,82	258.333,24	259.367,87
999951502	Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	51	3.378.500,00	0,00	1.124.268,43	2.254.231,57	292.731,56	0,00
999952401	Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	40.2	8.000,00	39.934,89	38.708,47	9.226,42	7.447,94	7.447,94
999952403	Beschaffungen -52- (SpZtr. Maserplatz)	40.2	8.000,00	0,00	2.314,86	5.685,14	1.760,81	2.001,62
999966203	Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	66	200.000,00	88.734,92	58.618,38	230.116,54	54.393,82	54.393,82
999966212	Erneuerung Steuergeräte LSA	66	200.000,00	138.001,69	319.706,60	18.295,09	17.500,00	17.500,00
999966213	Verkehrszählgeräte	66	15.000,00	0,00	5.658,25	9.341,75	9.000,00	0,00
999966221	Dialogdisplays	66	4.000,00	8.500,00	7.850,09	4.649,91	4.000,00	0,00
999966222	Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	66	100.000,00	62.300,00	4.218,35	158.081,65	73.800,00	73.800,00
999966225	Bushaltestellenprogramm	601	400.000,00	507.562,04	460.264,06	447.297,98	447.297,98	423.226,69
999966403	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	ASP	72.400,00	52.000,00	50.365,01	74.034,99	63.803,92	63.803,92
999967101	Neubau Kinderspielfläche	67	200.000,00	0,00	113.776,65	86.223,35	74.487,65	74.487,65
999967103	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	67	50.000,00	57.397,75	4.154,62	103.243,13	99.897,75	99.897,75
999967107	Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	67	380.000,00	-8.333,00	164.071,59	207.595,41	55.172,96	55.172,96
999967208	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	67	40.000,00	7.110,73	37.496,40	9.614,33	6.500,00	6.500,00
999967215	1.000 Bäume-Programm	67	87.500,00	87.500,00	0,00	175.000,00	175.000,00	151.000,00
999967302	Ausbau Friedhofsanlagen	67	180.000,00	52.126,86	98.868,09	133.258,77	9.416,00	9.416,00
999967401	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	ASP	295.000,00	0,00	175.629,44	119.370,56	111.526,20	111.526,20
999967403	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	ASP	212.800,00	13.500,00	152.772,20	73.527,80	73.527,80	73.527,80
999970102	Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	ASP	67.400,00	69.500,00	20.676,49	116.223,51	46.218,49	46.218,49
Gesamtsumme			57.315.000,00	15.653.843,45	37.861.991,60	35.106.851,85	29.228.082,30	14.161.810,47

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

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

**Anlage 7: Sachstand Umsetzung „Gute Schule
2020“**

zum Anhang 2022

Abschließender Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen „Gute Schule 2020“

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

Die Verwendung der Mittel aus den Kontingenten 2017, 2018, 2018 und 2020 ist durch Ratsbeschlüsse (30.03.2017/06.02.2018/18.12.2018/17.12.2019/16.12.2021) festgelegt worden. Mit der Sitzungsvorlage 29/23 wird dem Rat in seiner Sitzung am 21.06.2023 der abschließende Sachstand zur Mittelverwendung vorgelegt. Alle vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen Baumaßnahmen wurden zeitgerecht umgesetzt und die Mittelverwendung weit vor Ablauf der Frist (Ende 2024) in voller Höhe nachgewiesen. Für einen Anteil von 13.256.276 EUR liegt bereits die Bestätigung der NRW.BANK vor, dass die Prüfung der vorgelegten Verwendungsnachweise keine Beanstandung ergeben hat. Das Prüfungsergebnis für den noch ausstehenden Betrag von 1.470.000 EUR wird Mitte Juni 2023 erwartet.

Die Mittel wurden im städtischen Haushalt vereinnahmt und nach Baufortschritt an das GMP weitergegeben. Aus dem Kreditkontingent konnten

- 14 investive Vorhaben mit einem Volumen von 8.895.196,73 EUR (60,4 %) sowie
- 42 konsumtive Vorhaben mit einem Volumen von 5.831.079,27 EUR (39,6 %)

finanziert werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass - durch die Bereitstellung des Fördertopfes seitens des Landes einerseits und die fristgerechte Umsetzung der durch den Rat beschlossenen Projekte seitens des GMP andererseits - ein wertvoller Beitrag zur Optimierung der Schulinfrastruktur sowie zur Entlastung des städtischen Haushaltes geleistet werden konnte. Zumal es sich bei diesem Programm um eine „100-Prozent-Förderung“ handelt.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Paderborn wird das Generieren von Fördermitteln und deren fristgerechter Einsatz in den künftigen Jahren von immenser Bedeutung sein.

Anlage 8: Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO
zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen und sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

bezogen auf den Jahresverlauf 2022

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Dreier, Michael Bürgermeister	Westfalen-Weser Netz GmbH	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Regionalbeirat Süd
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Fachbeirat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD Paderborn)	Verbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied der Zweckverbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender des Verwaltungsrates
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender des Risikoausschusses
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied im Bilanzprüfungsausschusses
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied des Verbandsverwaltungsrates und Trägersausschuss
	LBS Westdeutsche Landesbausparkasse	Mitglied in der Trägerversammlung
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorsitzender des Kuratoriums
	Technologieparkgesellschaft	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Liborius-Gesellschaft Paderborn	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH	Gesellschafterversammlung
	Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunaler Beirat
	GVV-Kommunalversicherung	Aufsichtsrat
	GVV-Privatversicherung AG	Aufsichtsrat
	Flughafen Paderborn/Lipstadt GmbH	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Mitglied des Vereinsvorstandes
	Festspielgesellschaft Paderborn e.V.	Mitglied
	Sozialstiftung Paderborn Generalkonsul Manfred O. Schröder und Helga Schröder	Mitglied des Vorstandes
	regiopoREGION Paderborn e.V.	Vorstandsvorsitzender
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender
	Breitband OWL eG	Aufsichtsratsmitglied
Deutsche Telekom AG	Kommunalbeirat	
Gesellschafterversammlung der OWL GmbH	Mitglied	
Gesellschafterversammlung der Klärschlamm OWL GmbH	Mitglied	

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Venherm, Carsten I. Beigeordneter	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.	Vorstand, Mitgliederversammlung
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorstand
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	OWL-IT	Verbandsversammlung
Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat	
Tempelmann, Markus Beigeordneter (Kämmerer)	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Klärschlammverwertung OWL GmbH	Gesellschafterversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD)	Gesellschafterversammlung
Wärmeservice Paderborn GmbH	Gesellschafterversammlung	
Walter, Wolfgang Beigeordneter	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Schloßpark- und Lippeseegesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Kuratorium Westphalenhof Paderborn	Stv. Vorsitzender
	Universitätsgesellschaft Paderborn	Vorstandsmitglied
	Jobcenter Kreis Paderborn	Mitglied Trägerversammlung und Beirat
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH (VPH)	Mitglied der Gesellschafterversammlung

**Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn
bezogen auf den Jahresverlauf 2022**

CDU-Fraktion		
Bürger, Markus Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Vorsitzender
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Dülme, Matthias Industriekaufmann	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Eichstaedt, Petra Rentnerin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Glunz, Wolfgang Projektmanager	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Landestheater Detmold GmbH	Aufsichtsrat (stv. Mit- glied)
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterver- sammlung (stv. Mit- glied)
	Nordwestdeutsche Philharmonie	Mitgliederversamm- lung (stv. Mitglied)
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Grabenstroer, Karsten Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
Harth, Stefanie Ingenieurin für Stadtpla- nung	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. Mitglied
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 01.12.2022)	Kuratorium
	GKD Paderborn	Verbandsversamm- lung (stv. Mitglied)
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Hartmann, Christian Dachdeckermeister	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuer- wehr	Stv. Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Hartmann Dachdeckerbetrieb GmbH	Geschäftsführer
	Dachdeckerinnung Paderborn	Vorstandsmitglied
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Rentner	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuer- wehr	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Liborius-Gesellschaft Paderborn	Gesellschafterver- sammlung (stv. Mit- glied)
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (bis 30.11.2022)	Kuratorium
	Verkehrsverein Paderborn e.V.	Vorsitzender

Kaiser, Andreas Referent	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Koch, Dirk Technischer Angestellter	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Konersmann, Brunhilde Rentnerin	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	EGGE Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Zweckverband „Wertstofffassung und –verwertung Paderborner Land“	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Meiche, Susanne Juristin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (ab 15.12.2022)	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Hans-Joachim und Angela Michels Stiftung (bis 10.05.2022)	Beirat
Mertens, Markus Journalist	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat, sachkundiges Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Vorsitzender
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. Mitglied
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
	EMC Public oHG	Geschäftsführer
Meyer, Michael Pensionär	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG	Vertreterversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. Mitglied
Ortwein, Georg Justizbeamter	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

Pollmeier, Markus Versicherungsmakler	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 24.11.2022)	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Heggemann und Kollegen GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Heggemann und Pollmeier GbR	Geschäftsführender Gesellschafter
Pöppel, Tilman Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Mitglied
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	stv. Mitglied
	OWL-IT	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Rörig, Christian Studiendirektor	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Innung des KFZ-Handwerks Paderborn-Höxter	Gesellenprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Schäfer, Christian Softwareentwickler	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Siemensmeyer, Robert Wasser- und Elektromeister	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.	Verbandsversammlung
Sonnenberg, Andrea Dipl.-Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
Springer, André Selbstständig, Beratung, Marketing und Vertrieb	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	OWL-IT	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
MIT (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) Kreisvorstand Paderborn	Vorstandsmitglied und Marketingreferent	

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Engel, Björn Softwareentwickler (im Rat seit 01.08.2022)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 25.08.2022)	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 25.08.2022)	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 01.12.2022)	Kuratorium
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 25.08.2022)	Aufsichtsrat
Erkurt, Güven Student	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (bis 08.02.2023)	Aufsichtsrat
Gamm, Martina Dipl.-Ing.	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	EGGE Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
Hüppmeier, Birgit Selbständige IT-Beraterin	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 01.12.2022)	Kuratorium
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Klippstein, Josefin Wissenschaftl. Mitarbeiterin	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Stv. Bgm'in Kramm, Sabine Dipl.-Soz.-Päd.	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
Menze, Johannes Geschäftsführer Kreisverband Bündnis 90/ Die Grünen	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Möhl, Ulrich Dipl.-Sozialarbeiter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Müller, Katharina Schülerin (im Rat bis 31.07.2022)	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 31.07.2022)	Aufsichtsrat

Pape, Gerrit Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Paderborn (bis 09.10.2022)	Referent für Hochschulpolitik
	Senat der Universität Paderborn	Mitglied
	Studierendenparlament Universität Paderborn (ab 09.10.2022)	Mitglied
Rittmeier, Florian Informatiker, IT Product Owner	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.	Stv. Mitglied
Scherhans, Catarina Studienrätin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Dr. Schröder, Klaus Informatiker, Lead Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat, stv. sachkundiges Mitglied
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
	Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter	Beirat
Tebbe, Petra Dipl.-Volkswirtin, Angestellte	Bürgerstiftung Paderborn (bis 30.11.2022)	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Weickart, Jonathan Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)

SPD-Fraktion		
Büsse, Carsten Projektleiter/Prokurist	Abfallentsorgungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 16.11.2022)	
Henze, Franz-Josef Rentner	Bürgerstiftung Paderborn (bis 30.11.2022)	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium	
Koch, Ulrich Beamter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 01.12.2022)	Kuratorium
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	

Lakirdakis-Stefanou, Iulia Inhaberin einer Werbeagentur, Inhaberin eines Handelsunternehmens	-	
Stv. Bgm. Pantke, Martin Pensionär (Lehrer a.D.)	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Dr. Röttger-Liepmann, Beate Gesundheits-Wissenschaftlerin	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Steenkolk, Claudia Angestellte	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat

FDP-Fraktion		
Pöppe, Sascha Dipl. Bankbetriebswirt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat; Vorsitzender
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband „Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land“	Verbandsversammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzender
Senn, Alexander wissenschaftl. Mitarbeiter, Büroleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	F2S consulting GbR	Geschäftsführender Gesellschafter
Zinn, Elke Steuerfachangestellte	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt e.V.	Vorstand

Linksfraktion		
Borgmeier, Reinhard Gewerkschaftssekretär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Köllner, Roswitha Lehrerin	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
Süsselbeck, Elke Rechtsanwältin	Bürgerstiftung Paderborn (ab 01.12.2022)	Kuratorium

AfD-Fraktion		
Kemper, Andreas Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Lex, Alexander Student	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. Mitglied
Weber, Marvin Student	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. Mitglied

Fraktion FÜR PADERBORN		
Hoppe, Stephan Berater	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (bis 30.11.2022)	Kuratorium
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. beratendes Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. beratendes Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. beratendes Mitglied
	Hoppe Baumaschinen GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment Verwaltungs GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Projektentwicklung GmbH	Geschäftsführer
Lummer, Rainer Lehrer	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. beratendes Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. beratendes Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. beratendes Mitglied

Fraktion Die FRAKTION		
Dierkes, Kevin Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat (beratendes Mitglied)
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat (beratendes Mitglied)
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. beratendes Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	St. beratendes Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. beratendes Mitglied
Schelper, Pierre Marcel IT-Systemelektroniker, Angestellter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. beratendes Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. beratendes Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. beratendes Mitglied

Fraktionsloses Ratsmitglied - Volt		
Kartum, Verani Pensionär	-	

Fraktionsloses Ratsmitglied - FBI Freie Wähler		
Hüttemann, Hartmut Pensionär	-	