

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
2.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2021	9
3.	Bilanz zum 31.12.2021	43
4.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2021	47
5.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2021	51
6.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2021	55
7.	Anhang zum Jahresabschluss 2021	439
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Eigenkapitalspiegel	
	Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
	Anlage 5 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen	
	Anlage 6 zum Anhang: Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2021"	
	Anlage 7 zum Anhang: Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Mitgliedern des Rates gem. § 95 Abs. 2 GO	

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Jahresabschluss 2021

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der korrigierte Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2021 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Paderborn, den 25.11.2022

gez. Tempelmann, Kämmerer

Der korrigierte Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2021 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Paderborn, den 30.11.2022

gez. Dreier, Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2021

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2021

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2021 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

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

Die genannten vier Betriebe sind jeweils als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. In der Bilanz des Kernhaushaltes werden die Betriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Alle nachfolgenden Plan-Ist-Vergleiche beziehen sich auf fortgeführte Ansätze unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021. Unterjährige unerhebliche über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sind in den Planzahlen nicht berücksichtigt.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2021 sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 13.939 vor. Im Ergebnisplan wurden daneben Ermächtigungen in Höhe von insgesamt T€ 5.566 aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021 zu Lasten des geplanten Ergebnisses übertragen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) belief sich der geplante Jahresfehlbetrag auf T€ 19.505.

Im Ist schließt die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.290 ab.

Das Jahresergebnis ist erneut beeinflusst durch die finanziellen Auswirkungen und gesetzlichen Sonderregelungen infolge der COVID-19-Pandemie. Diese werden im Nachfolgenden ausführlich erläutert.

Im Ist schließt die Finanzrechnung 2021 mit einer Zunahme des eigenen Finanzmittelbestandes in Höhe von T€ 661 ab.

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

COVID-19-Isolierungs-Gesetz

Zur Bewältigung der direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatte der Landtag Nordrhein-Westfalen verschiedene Maßnahmenpakete beschlossen,

um eine finanzielle Schieflage der Kommunen zu vermeiden und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern.

Als ein Baustein des vom Landeskabinett beschlossenen „Kommunalschutz-Paketes“ wurde im September 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG NRW)“ verabschiedet. Das Gesetz erfuhr im Dezember 2021 eine Anpassung.

Ziel dieses Gesetzes ist es, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren bilanziell tragfähig zu halten. Auf die sich aus der Anwendungen des genannten Gesetzes und den geänderten Vorschriften der Gemeindeordnung sowie der Kommunalhaushaltsverordnung ergebenden Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wird an entsprechender Stelle hingewiesen.

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2021 und zum 31.12.2020:

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>	6.939	0,5%	4.501	0,3%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.362	0,2%	2.401	0,2%
Sachanlagen	687.803	46,6%	675.004	47,0%
Finanzanlagen	642.189	43,5%	631.715	44,0%
	1.332.354	90,2%	1.309.120	91,2%
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	42.332	2,9%	36.469	2,5%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.531	4,0%	52.702	3,7%
Liquide Mittel	16.805	1,1%	12.942	0,9%
	117.668	8,0%	102.113	7,1%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	19.869	1,3%	20.046	1,4%
Gesamtvermögen	<u>1.476.830</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.435.780</u>	<u>100,0%</u>

Das NKF-COVID-19-Isolierungs-Gesetz enthält Regelungen zur Erfassung der pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sind im Wege einer „Bilanzierungshilfe Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der kommunalen Bilanz in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Hinsichtlich der Ermittlung der Bilanzierungshilfe wird auf die Erläuterungen zu den Posten der Bilanz unter Punkt 3. des Anhangs verwiesen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 ist gegenüber dem 31.12.2020 um T€ 41.050 (2,86 %) gestiegen.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2021 90,2 % der Bilanzsumme (31.12.2020: 91,2 %) ausmacht. Dieses erhöht sich im abgeschlossenen Haushaltsjahr um insgesamt T € 23.234.

Im Bereich des Sachanlagevermögens übersteigen im Haushaltsjahr 2021 die Investitionen (T€ 34.341) die Summe aus Abschreibungen und Abgängen (T€ 21.542) um T€ 12.799. Zur Entwicklung bei den einzelnen Bilanzpositionen wird auf die Angaben im Anhang sowie den Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) verwiesen.

Die Erhöhung des Finanzanlagevermögens (+ T€ 10.474) ist auf die Weiterreichung von Darlehen (Ausleihungen an Sondervermögen) an das GMP in Höhe von T€ 5.000 sowie den Erwerb von Versorgungsfondsanteilen (T€ 2.493) und auf Kapitaleinlagen, insbesondere die Einlage eines Gewinnanteils beim Sondervermögen STEB in Höhe von T€ 2.000, zurückzuführen. Außerdem wurde der Padersprinter GmbH ein Darlehen in Höhe von T€ 3.000 gewährt (Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Auch das Umlaufvermögen hat sich im abgeschlossenen Haushaltsjahr deutlich erhöht (+ T€ 15.555). Dies ist einerseits auf die Zunahme der Grundstücke im Umlaufvermögen zurückzuführen (+ T€ 5.863). Andererseits schlagen hier insbesondere der Anstieg des Forderungsbestandes (+ T€ 5.829) sowie der liquiden Mittel (+ T€ 3.863) zu Buche.

Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel können den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) entnommen werden.

2.2 Entwicklung von Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2021 und zum 31.12.2020:

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u>	664.462	45,0%	662.068	46,1%
<i>davon Ausgleichsrücklage</i>	28.914		31.164	
<u>Sonderposten</u>	279.125	18,9%	275.637	19,2%
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	218.087	14,8%	210.452	14,7%
übrige Rückstellungen	43.304	2,9%	29.700	2,1%
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	128.329	8,7%	128.809	9,0%
übrige Verbindlichkeiten	105.527	7,1%	89.351	6,2%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	37.995	2,6%	39.763	2,8%
Gesamtkapital	<u>1.476.829</u>	100,0%	<u>1.435.780</u>	100,0%

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2021 insgesamt um T€ 2.394 erhöht.

Die Ausgleichsrücklage verringert sich im Jahresabschluss 2021 durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2020 um T€ 2.250.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Eigenkapitals geht aus dem Eigenkapitalspiegel hervor (Anlage 3 zum Anhang).

Die Sonderposten steigen um T€ 3.488. Zugängen von insgesamt T€ 15.855 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 12.367 gegenüber.

Die Zugänge sind größtenteils bei den Sonderposten aus Zuwendungen (+ T€ 12.599) zu verzeichnen. Dies steht im Zusammenhang mit der Fertigstellung großer durch Fördermittel finanzierter Baumaßnahmen sowie der Anpassung der korrespondierenden Passivposten im Rahmen der Überprüfung des Festwertes Aufwuchs (T€ 2.000). Zu den Einzelheiten hinsichtlich der Anpassung des Festwertes wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 7.635 erfolgt. Bedingt durch die versicherungsmathematisch errechneten gestiegenen Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger ist auch in den zukünftigen Haushaltsjahren mit steigenden Nettozuführungen zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen haben im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 13.604 zugenommen. Diese deutliche Zunahme ist auf die erstmalige Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Folgejahren (T€ 13.000) zurückzuführen. Details zu den gesetzlichen Grundlagen und der Berechnung sowie übrigen einzelnen Rückstellungssachverhalten können den Ausführungen zu den Sonstigen Rückstellungen im Anhang entnommen werden.

Der im Laufe des Jahres 2020 z.T. pandemiebedingt entstandene Instandhaltungsstau konnte im Laufe des Jahres 2021 nicht abgebaut werden, die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen erhöhen sich gegenüber dem letzten Abschlussstichtag leicht um T€ 80 und führen zu einem Liquiditätsabfluss in 2022.

Der Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen hat gegenüber dem Stand zum letzten Abschlussstichtag um T€ 480 abgenommen. Es wurden im abgeschlossenen Jahr weniger Kredite neu aufgenommen als durch ordentliche Tilgungsleistungen zurückgezahlt.

Der Stand an übrigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem letzten Abschluss hingegen deutlich (+ T€ 16.176) erhöht. Dies liegt in der Zunahme der zum Stichtag aufgenommenen Liquiditätskredite (+ T€ 4.602), in der Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+ T€ 4.289) sowie insbesondere im Anstieg im Abschluss auszuweisenden Sonstigen Verbindlichkeiten (+ T€ 6.534) begründet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten erstmalig auch Verbindlichkeiten aus dem zur Mitte des Jahres eingeführten Liquiditätsverbundes (sog. „Cashpooling“) der Stadt mit dem GMP (T€ 2.697). Die Verbindlichkeit resultiert daraus, dass zum Bilanzstichtag per Saldo mehr Guthaben vom Geschäftskonto des GMP abgeschöpft und auf das Konto der Stadt übertragen wurden als Soll-Salden des GMP durch die Stadt ausgeglichen wurden.

Weiterhin haben sich die in den sonstigen Verbindlichkeiten im ersten Quartal des Folgejahres festgesetzten Steuererstattungen für das Berichtsjahr und Vorjahre gegenüber dem letzten Abschluss deutlich erhöht (+ T€ 3.991).

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2020:

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	T€	% ¹	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	223.154	45,8%	203.625	44,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482	33,4%	168.657	36,8%
Sonstige Transfererträge	3.687	0,8%	3.334	0,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.853	8,0%	38.039	8,3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648	1,0%	4.136	0,9%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740	3,7%	18.509	3,9%
Sonstige ordentliche Erträge	35.154	7,2%	20.889	4,6%
Aktivierete Eigenleistungen	1.061	0,2%	1.115	0,2%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>486.779</u>	<u>100,0%</u>	<u>458.303</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	121.791	25,0%	120.060	26,2%
Versorgungsaufwendungen	6.833	1,4%	9.992	2,2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867	18,3%	88.340	19,3%
Bilanzielle Abschreibungen	17.643	3,6%	18.586	4,1%
Transferaufwendungen	227.126	46,7%	204.913	44,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763	8,2%	31.261	6,8%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>502.023</u>	<u>103,1%</u>	<u>473.152</u>	<u>103,2%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.244</u>	<u>-3,1%</u>	<u>-14.849</u>	<u>-3,2%</u>
Finanzerträge	12.250		10.173	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734		2.075	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>10.516</u>		<u>8.098</u>	
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>2.438</u>		<u>4.501</u>	
Jahresergebnis	-2.290		-2.250	

Gegenüber dem Vorjahr stiegen sowohl die ordentlichen Erträge (+ T€ 28.476) als auch die ordentlichen Aufwendungen (+ T€ 28.871) deutlich an.

¹ Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 79,2 % (2020: 81,2 %) den wesentlichen Anteil dar.

Die vorgenannten Ertragsarten beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2021: T€ 95.889; 2020: T€ 80.782), die Zuweisungen vom Land (2021: T€ 63.189; 2020: T€ 80.104), die Schlüsselzuweisungen (2021: 83.134; 2020: T€ 73.401) sowie den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2021: T€ 74.597; 2020: T€ 68.089).

Nach dem pandemiebedingten Einbruch in 2020 liegen die Gewerbesteuererträge im abgeschlossenen Haushaltsjahr sogar leicht über dem bisherigen, im Jahr 2018 erzielten Höchststand (2018: T€ 92.153). Die Gewerbesteuererträge stellen sich unter anderem auch deshalb so positiv dar, da im Januar und Februar 2022 festgesetzte Gewerbesteuernachzahlungen für 2021 und Vorjahre in Höhe von T€ 15.210 noch in 2021 ergebniswirksam wurden.

Da die Einkünfte aus Gewerbesteuer maßgeblich in die Berechnungen der Grundlage für die Kreisumlage einfließen, zieht der positive Ergebniseffekt durch die hohen Gewerbesteuereinkünfte für den vorliegenden Abschluss 2021 eine erhöhte Heranziehung und damit eine Ergebnisbelastung in den folgenden Jahresabschlüssen 2022 / 2023 nach sich. Um diesem Effekt der unterschiedlichen Periodenzuordnung entgegenzuwirken, wurde zum Stichtag 31.12.2021 wie bereits dargestellt eine entsprechende Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet.

Da eine Zuwendung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen seitens des Landes im Jahr 2021 nicht erfolgte, gehen die Zuwendungen vom Land gegenüber dem Jahr 2020 im Abschlussjahr auf ein Normalmaß zurück.

Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen nach dem Einbruch aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 im Jahr 2021 nur geringfügig und bewegen sich weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau. Auch in 2021 konnten städtische Großveranstaltungen nicht oder nicht im gewohnten Umfang durchgeführt werden, neben den daraus resultierenden Mindererträgen aus Standgebühren und Verkaufserlösen war ein erneut deutlicher Ausfall an Parkentgelten für die geringen Erträge aus Leistungsentgelten verantwortlich.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen liegt im Wesentlichen in einer gegenüber den Vorjahren nochmaligen Zunahme der Transferaufwendungen (+ T€ 22.213) begründet.

Die Zunahme ist unter anderem auf die darin enthaltene Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (+ T€ 2.135) steht in direktem Zusammenhang mit den im Haushaltsjahr erzielten außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträgen. In den Transferaufwendungen ist außerdem der Aufwand für die Kreisumlage enthalten. Neben der für das Jahr 2021 seitens des Kreises Paderborn festgesetzten Umlage wird hier die aufwandswirksame Bildung der bereits

erwähnten Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Folgejahren ausgewiesen und führt insoweit zu einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von T€ 10.360.

Weiterhin ist nochmals eine deutliche Zunahme bei den Zuwendungen an Dritte (+ T€ 7.812) zu verzeichnen.

Die Zunahme bei diesen Zuwendungen an Dritte ist u. a. auf die Weiterleitung eines Zuschusses an die Padersprinter GmbH (T€ 2.143) als Ausgleich für auf die Pandemielage zurückzuführende Umsatzeinbuße aus dem ÖPNV-Geschäft zurückzuführen. Dem Zuschuss standen entsprechende Erträge aus Bundes- und Landeszuweisungen (sog. ÖPNV-Rettungsschirm) in gleicher Höhe gegenüber. Auch in den kommenden Jahren steht der ÖPNV vor dem Hintergrund stetig steigender Betriebskosten und eventuell weiterhin niedriger Fahrgastzahlen vor großen finanziellen Herausforderungen. Ob die Umsatzeinbußen auch weiterhin seitens des Landes ausgeglichen werden, ist fraglich.

Außerdem wird hier die aufwandswirksame Bildung der Rückstellung für den Verlustausgleich der Stadtwerke Paderborn GmbH ausgewiesen (T€ 1.225). Der zugrundeliegende Sachverhalt kann den Ausführungen zu den sonstigen Rückstellungen im Anhang entnommen werden. Durch stetig steigende Gas- und Strompreise steht die Energieversorgungsbranche unter hohem finanziellen Druck. Durch die unter Punkt 3. „Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres“ dieses Lageberichtes dargestellten Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine ist von einer weiteren Verschärfung im Energiesektor auszugehen, so dass unter Einbeziehung der Herausforderungen für den ÖPNV auch in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Transferleistungen zu rechnen ist.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 10.516 ab.

Insgesamt ergibt sich für 2021 als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.728, also eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von T€ 2.023.

Nach den Vorgaben des NKF-CIG ist nach der erstmaligen Anwendung für den Abschluss 2020 auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Haushaltsbelastung stellt sich gegenüber dem Jahr 2020 geringer dar und beläuft sich für den Jahresabschluss 2021 auf T€ 2.438. Sie ist nach den gesetzlichen Vorgaben in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu zeigen und reduziert formal den Jahresfehlbetrag.

**Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze
des Ergebnisplans 2021 in der Fassung der Haushaltssatzung (Soll-Ist-
Vergleich):**

	IST 2021		Plan 2021	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	223.154	45,8%	186.369	42,6%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482	33,4%	158.538	36,2%
Sonstige Transfererträge	3.687	0,8%	3.056	0,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.853	8,0%	52.004	11,9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648	1,0%	5.761	1,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740	3,6%	15.375	3,5%
Sonstige ordentliche Erträge	35.154	7,2%	15.270	3,5%
Aktivierte Eigenleistungen	1.061	0,2%	1.605	0,4%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>486.779</u>	<u>100,0%</u>	<u>437.978</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	121.791	25,0%	131.206	30,0%
Versorgungsaufwendungen	6.833	1,4%	13.115	3,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867	18,3%	103.618	23,7%
Bilanzielle Abschreibungen	17.643	3,6%	18.846	4,3%
Transferaufwendungen	227.126	46,7%	207.655	47,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763	8,2%	34.664	7,9%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>502.023</u>	<u>103,1%</u>	<u>509.104</u>	<u>116,2%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.244</u>	<u>-3,1%</u>	<u>-71.126</u>	<u>-16,2%</u>
Finanzerträge	12.250		10.758	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734		2.501	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>10.516</u>		<u>8.257</u>	
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>2.438</u>		<u>39.364</u>	
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.290</u>		<u>-23.505</u>	
<u>Globaler Minderaufwand</u>	<u>0</u>		<u>4.000</u>	
<u>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</u>	<u>-2.290</u>		<u>-19.505</u>	

Das Jahresergebnis im Ist zeigt eine deutliche Abweichung von der fortgeschriebenen Planung (+ T€ 17.215).

Im Soll-Ist-Vergleich werden im Haushaltsjahr 2021 deutlich mehr ordentliche Erträge ausgewiesen als geplant (+ T€ 48.801). Die wesentliche Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ergebnisplan ist größtenteils auf darauf zurückzuführen. Dabei stellen sich die Abweichungen gegenüber den Planwerten bei den einzelnen Ertragsarten jedoch sehr unterschiedlich dar.

Wie im vorgenannten Jahresvergleich dargestellt, zeigen sich im Soll-Ist-Vergleich Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ T€ 36.785), die insbesondere aus den hohen Gewerbesteuererträgen resultieren. Außerdem sind deutlich mehr sonstige ordentliche Erträge erzielt worden als geplant (+ T€ 19.884). Hierfür sind einmalige Effekte wie die Auflösung einiger nicht mehr benötigter Rückstellungen sowie die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung einer hohen ausstehenden Gewerbesteuerforderung verantwortlich.

Dagegen blieben die in 2021 eingegangenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte deutlich um T€ 13.151 hinter den Planwerten zurück. Hier sind insbesondere Mindererträge bei den Rettungsdienstgebühren in Höhe von - T€ 7.501 zu nennen. Durch Anpassung der Rettungsdienstgebühren (Berücksichtigung von Mehraufwendungen aufgrund der Integration von Pensionsrückstellungen und der pandemiebedingten wirtschaftlichen Entwicklung) zum Ende des Jahres 2021 ist für 2022 und folgende Jahre mit einem kostendeckenden und somit deutlich erhöhten Gebührenaufkommen zu rechnen.

Die ordentlichen Aufwendungen 2021 bleiben hingegen unter den Ansätzen des Haushaltsplans (- T€ 7.081). Auch hier gehen die Abweichungen bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten in jeweils unterschiedliche Richtungen.

Insbesondere aufgrund der verzögerten (Wieder-) Besetzung neuer und bereits vorhandener Stellen liegen die Personalaufwendungen in Höhe von T€ 9.415 unterhalb der etatisierten Beträge. Auch die Versorgungsaufwendungen bleiben infolge der nicht zahlungswirksamen Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung für pensionierte Beamte hinter den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 zurück (- T€ 6.282). Hierbei handelt es sich ebenfalls um einmalige Effekte, in den kommenden Jahren ist grundsätzlich mit erhöhten Versorgungsaufwendungen zu rechnen.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten wesentlich die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltes 2021 (- T€ 14.751).

Insbesondere die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bleibt deutlich unterhalb der geplanten Beträge (- T€ 6.152). Die Ansatzunterschreitungen ziehen sich fast durch alle Teilrechnungen / Produktgruppen. Beispielhaft genannt sei hier der Bereich „Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“, für den die genannten Aufwendungen um T€ 1.106 hinter den geplanten Ausgaben zurückbleiben. Aufgrund reduzierter Betreuungsangebote sowie aufgrund von Mensa-Schließungen sind deutlich weniger Aufwendungen sowohl für Betreuungskräfte als auch für die Schulverpflegung angefallen.

Die Transferaufwendungen hingegen übersteigen die etatisierten Summen deutlich um T€ 19.471.

Im außerordentlichen Ergebnis blieben die veranschlagten Erträge aus der Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen erheblich unter den veranschlagten Beträgen.

Hier sei auf die Ausführungen im Rahmen des Jahresvergleichs verwiesen.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2020:

	2021	2020
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.977	425.571
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.698	434.219
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.279</u>	<u>-8.648</u>
Investitionseinzahlungen	35.408	35.897
Investitionsauszahlungen	49.496	40.805
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.087</u>	<u>-4.908</u>
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-3.808</u>	<u>-13.556</u>
Finanzierungseinzahlungen	277.362	286.337
Finanzierungsauszahlungen	272.893	265.315
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.469</u>	<u>21.022</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u>	<u>661</u>	<u>7.465</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>3.202</u>	<u>63</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>3.863</u>	<u>7.528</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	12.942	5.414
Veränderung des Finanzmittelfonds	3.863	7.528
Endbestand des Finanzmittelfonds	16.805	12.942

Aus dem positiven Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 10.279) wird deutlich, dass im abgeschlossenen Haushaltsjahr die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und darüber hinaus noch einen Teil des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (- T€ 14.087) zu decken.

Es bedurfte daneben noch eines entsprechenden Überschusses aus Finanzierungstätigkeit (+ T€ 4.469), um das sich per Saldo ergebende Finanzmitteldefizit in den übrigen Bereichen auszugleichen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sowie die Auszahlungen für ordentliche und außerordentliche Tilgungen. Der ausgewiesene Überschuss steht in direktem Zusammenhang mit dem Zugang an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag ist gegenüber dem Vorjahresstichtag um T€ 3.863 gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Sonderprogramm „Gute Schule“ von T€ 10.000 zum 31.12.2020 auf T€ 15.000 zum 31.12.2021 erhöht hat.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Finanzplans 2021 (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2021	PLAN 2021
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.977	423.052
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.698	472.847
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.279</u>	<u>-49.795</u>
Investitionseinzahlungen	35.408	44.486
Investitionsauszahlungen	49.496	85.314
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.087</u>	<u>-40.828</u>
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-3.808</u>	<u>-90.623</u>
Finanzierungseinzahlungen	277.362	74.329
Finanzierungsauszahlungen	272.893	25.046
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.469</u>	<u>49.283</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>661</u>	<u>-41.340</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>3.202</u>	<u>0</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>3.863</u>	<u>-41.340</u>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutlich besserer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ T€ 60.074). Dies ist darauf zurückzuführen, dass wesentlich mehr Einzahlungen als geplant erzielt wurden (+ T€ 27.925) und darüber hinaus die Auszahlungen deutlich unter den fortgeführten Ansätzen geblieben sind (- T€ 32.149).

Ebenfalls ist die Unterdeckung der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit bei weitem nicht so hoch wie geplant. Während die Ist-Investitionseinzahlungen um T€ 9.078 niedriger ausfallen, ist der Geldmittelabfluss aus Investitionstätigkeit deutlich geringer als veranschlagt (- T€ 35.818).

Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass geplante Tief- und Landschaftsbaumaßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht oder verzögert umgesetzt werden konnten und daraus folgend die Auszahlungen für Baumaßnahmen beträchtlich hinter den Ansätzen zurückgeblieben sind (- T€ 10.228).

Auch die Auszahlungen für Investitionszuschüsse liegen wesentlich unter den etatisierten Beträgen (- T€ 9.312). Hier sind Mittel für eine Kostenbeteiligung am Projekt des Kreises Paderborn zum Glasfaserausbau im Kreisgebiet (- T€ 3.869) sowie Investitionszuschüsse an nicht-städtische Träger der Kindertagespflege (- T€ 3.244) nicht abgeflossen.

Außerdem wurden nicht in dem Umfang Beschaffungen von beweglichem Vermögen getätigt wie geplant (- T€ 7.206).

Als Folge der deutlich geringeren Liquiditätsabflüsse aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit mussten auch weniger Kredite aufgenommen werden. Somit liegt folgerichtig auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit unterhalb des Planansatzes (- T€ 44.814).

Im Jahresabschluss 2021 sind erneut neben den Liquiditätskrediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (T€ 5.595) „echte“ Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 15.000 auszuweisen. Davon entfallen T€ 6.939 auf Liquiditätskredite gem. § 5 Abs. 5 NKF-CiG. Für den in Höhe des isolierten COVID-19-Schadens aufgenommenen Anteil an Liquiditätskrediten hat die Stadt Paderborn rechtlich gesehen die Möglichkeit, diesen über maximal 50 Jahre zurückzuführen. Unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit sowie des Rechnungslegungsgrundsatzes, Liquiditätskredite nur zur Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten aufzunehmen, ist diese Möglichkeit jedoch äußerst kritisch zu sehen.

Ziel der Finanzplanung ist es derzeit, kurzfristige Spitzenbedarfe an Liquidität durch kurzfristige Aufnahmen am Geldmarkt zu decken, um so die Zinssituation zu nutzen. Dadurch ergaben sich recht hohe Ein- und Auszahlungen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im abgeschlossenen Haushaltsjahr planmäßig erbracht.

2.5 Kennzahlen

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

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen der Jahre 2020 und 2021 durch die gesetzlichen Vorgaben des NKF-CIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen teilweise verzerrt ist.

		31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,99 %	46,11 %

Die Kennzahl Eigenkapitalquote I sinkt in 2021 um 1,12 Prozentpunkte.

Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die bereits ausführlich dargestellten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage um im Saldo T€ 2.394 (+ 0,36 %) gestiegen ist, sich aber auf der anderen Seite die Bilanzsumme um T€ 41.049 (+ 2,86 %) erhöht hat.

		31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	63,31 %	64,70 %

Da für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge keine Rückzahlungsverpflichtungen bestehen, diese aber der Finanzierung der städtischen Infrastruktur dienen, werden sie dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

Strukturelle Veränderungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor.

		31.12.2021	31.12.2020
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,96 %	96,86 %

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Gegenüber dem Vorjahr ist eine geringfügige Verbesserung der Quote um 0,1 Prozentpunkte eingetreten. Ziel ist ein Aufwandsdeckungsgrad von über 100 %, da sonst Einschnitte in Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Im Hinblick auf durch die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zu erwartende Einbußen bei den ordentlichen Erträgen sowie Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen wird dies zumindest im Haushaltsjahr 2022 kaum möglich sein.

		31.12.2021	31.12.2020
	Jahresfehlbetrag /-überschuss x 100		
Fehlbetrags- / Überschussquote	<hr style="width: 50%; margin: auto;"/> allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	-0,34 %	-0,34 %

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 2021, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 42.212 erwirtschaftet. Die ausgewiesenen Fehlbetragsquoten sind ebenfalls beeinflusst durch die außerordentlichen Erträge der Jahre 2020 und 2021 nach den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen.

		31.12.2021	31.12.2020
	Infrastrukturvermögen x 100		
Infrastrukturquote	<hr style="width: 50%; margin: auto;"/> Bilanzsumme	23,54 %	24,44 %

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 23,54 % (31.12.2020: 24,44%) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen – entfällt. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Infrastrukturvermögens, nämlich die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, auf den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert ist.

		31.12.2021	31.12.2020
	Bruttoinvestitionen x 100		
Investitionsquote	$\frac{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}{\text{Anlagevermögen}}$	180,24 %	113,93 %

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 180,24 % gegenüber. Der Vermögensverzehr des Jahres wird somit mehr als vollständig durch Neuinvestitionen ausgeglichen.

Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 41,34 % vor.

Beim Sachanlagevermögen beträgt die Quote im abgeschlossenen Jahr 148,74 %. Für den städtischen Grundbesitz, die Infrastrukturanlagen sowie die beweglichen Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr durch Neuinvestitionen somit mehr als ausgeglichen. Für das Finanzanlagevermögen beträgt die Investitionsquote aufgrund der o. g. Ausleihungen, Einlagen und Anteilsenerwerb 440,06 %.

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

		31.12.2021	31.12.2020
	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100		
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Anlagevermögen}}$	93,28 %	94,23 %

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2021 in Höhe von 93,28 % 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 %.

		31.12.2021	31.12.2020
	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100		
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	55,92 %	71,13 %

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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 einerseits zwar der Bestand an liquiden Mitteln (+ T€ 3.863) gegenüber dem Vorjahresstichtag gestiegen ist, auf der anderen Seite aber der Ausweis an kurzfristigen Forderungen abgenommen hat (- T€ 7.477) während die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag deutlich zugenommen haben (+ T€ 17.764).

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

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

Krieg gegen die Ukraine

Am 24. Februar 2022 begann Russland einen großangelegten Überfall auf die Ukraine. Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Invasion des gesamten Staatsgebiets der Ukraine eskalierte den seit 2014 schwelenden Russisch-Ukrainischen Krieg.

Der Krieg zeigt bereits 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

Seit Beginn des Krieges bis Mitte April 2022 wurden rund 350.000 Einreisen von Geflüchteten aus der Ukraine in die Bundesrepublik Deutschland registriert. Die genaue Anzahl ist unbekannt, Ukrainische Staatsbürger*innen können ohne Visum in die Europäische Union einreisen und sich in EU-Mitgliedstaaten des Schengen-Raums frei bewegen. In den kommenden Wochen und Monaten ist je nach Dauer und Ausweitung des Krieges mit einem weiteren Strom an Geflüchteten zu rechnen.

Auch die Stadt Paderborn wird dadurch vor enorme Herausforderungen, was die Registrierung und Unterbringung der Geflüchteten anbelangt, gestellt. Obwohl eine Vielzahl der Eingereisten zunächst privat untergebracht werden konnte, ist bei andauerndem Kriegszustand mit einem stark steigenden Bedarf an Unterbringungsplätzen in städtischen Unterkünften und somit mit weiteren Kosten für

die Reaktivierung bestehender Einrichtungen und Herrichtung neuer Unterbringungsmöglichkeiten zu rechnen.

Mehr als 80 Prozent der Geflüchteten sind aktuell Frauen mit minderjährigen Kindern. Die Auswirkungen auf die Paderborner Schul- und Kindertagesstättenlandschaft können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umfassend abgeschätzt werden. Auch hier muss mit einer Nachsteuerung sowie mit steigenden Kosten für Integration gerechnet werden.

Bis einschließlich Mai 2022 erhalten registrierte Geflüchtete reduzierte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, ab 01. Juni dieses Jahrs fallen sie in den Leistungsbezug nach dem SGB II bzw. SGB XII. Auch hierdurch kommen auf die Stadt Paderborn erhöhte Belastungen zu, deren Ausmaß aktuell nicht absehbar ist.

Der Bund beteiligt sich pauschal mit zwei Milliarden Euro an den Mehrbelastungen der Kommunen aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Die kommunalen Spitzenverbände gehen bereits jetzt davon aus, dass diese Bundesmittel nicht ausreichen, um den Anstieg der Unterkunfts-, Integrations- und Gesundheitsversorgungskosten zu decken.

Mehraufwendungen durch Preissteigerungen

Die russische Invasion in die Ukraine und die folgenden politisch unumgänglichen Sanktionen der USA und der Europäischen Union führten zu Preissteigerungen in nahezu allen Rohstoffsegmenten, insbesondere aber auf den Märkten für Energierohstoffe wie Öl und Gas. Es ist somit von einem starken Anstieg der Aufwendungen für die Energieversorgung der städtischen Gebäude auszugehen.

Auch im Baubereich sind als Auswirkung des Krieges gegen die Ukraine eine Rohstoffverknappung und Materialmangel durch verhängte Sanktionen und damit verbundene erhebliche Kostensteigerungen spürbar. Für städtebauliche Großprojekte ist somit mit einem enormen Anstieg der Herstellungskosten und infolgedessen mit einer Mehrbelastung des städtischen Haushaltes durch erhöhte Abschreibungen zu rechnen.

Mindererträge aus Gewerbesteuer

Der Krieg gegen die Ukraine und die folgenden Sanktionen zwingen Unternehmen zu einem Rückzug aus der direkten Betriebs- oder Geschäftstätigkeit in Russland oder der Ukraine. Infolgedessen sind entsprechende Umsatzeinbußen auch für in Paderborn ansässige Unternehmen zu erwarten.

Die genannten Preissteigerungen für Energieversorgung verschärfen dazu insbesondere für die produzierenden Betriebe den finanziellen und wirtschaftlichen Druck. Als Konsequenz daraus ist nach einer kurzzeitigen Erholung der Gewerbesteuererträge nach der COVID-19-Pandemie ein erneuter Einbruch der Steuereinkünfte zu befürchten.

Prognose der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Paderborn

Eine Einschätzung über die Dauer oder sogar mögliche Ausweitung des Krieges ist nach aktueller Lage unmöglich.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine und damit einhergehend die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt können nicht valide bewertet werden.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass sowohl der Haushaltsplan 2022 als auch die die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 ff. einer permanenten Überwachung und Anpassung unterliegen werden.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Paderborn

Finanzen und Haushalt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 13,3 Mio. EUR aus; hierbei wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 4,0 Mio. EUR sowie die ertragswirksame Isolierung eines COVID-19-Schadens in Höhe von rd. 13,1 Mio. EUR ergebnisverbessernd berücksichtigt. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 geht von hohen Jahresfehlbedarfen aus, die dazu führen, dass voraussichtlich im Jahr 2023 die Ausgleichsrücklage verbraucht sein wird. Danach wird eine genehmigungspflichtige Verringerung der Allgemeinen Rücklage erforderlich sein.

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2022 sieht für die Jahre 2022 bis 2025 hohe Finanzmittelfehlbeträge vor, die zum Großteil nur durch Investitions- und Liquiditätskredite ausgeglichen werden sollen.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnis- und Finanzplanung sowie der noch nicht abzusehenden Folgen der Ukraine- und Energiepreiskrise ist zu befürchten, dass sich eine bedenkliche Entwicklung der Eigenkapital-, Liquiditäts- und Schuldenlage für die Stadt Paderborn ergeben wird, die nur durch weitere Finanzhilfen für die Kommunen, wie von den kommunalen Spitzenverbänden gefordert, vermieden werden kann.

Entwicklung der Verschuldung

Entsprechend der Haushaltsplanung sowie der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird sich der Bestand an langfristigen Investitionskrediten im Jahr 2022 deutlich erhöhen. Für die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ist in 2022 ein weiterer Anstieg geplant.

Nach dem Gesamtfinanzplan steigen bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums die Verbindlichkeiten der Stadt Paderborn aus

Investitionskrediten auf rd. 200,6 Mio. EUR und aus Liquiditätskrediten auf rd. 95,9 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 31.12.2025 von insgesamt rd. 296,5 Mio. EUR. Die aufgezeigte Entwicklung tritt natürlich nur dann ein, sofern auch ein entsprechender Bedarf an Liquidität vorhanden ist, d. h. die geplanten Investitionsauszahlungen der Höhe nach auch im geplanten Zeitraum abfließen.

Auch wenn die ansteigende Verschuldung im Wesentlichen auf nachhaltige Investitionstätigkeit sowie auf durch die COVID-19-Pandemie bedingte Haushaltsbelastungen zurückgeht, sind nach überstandener Pandemie weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, um die aus den Darlehen resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen auch zukünftig erwirtschaften und finanzieren zu können.

Förderprogramme des Landes

Wie in den vergangenen Jahren konnten auch in 2021 die Förderprogramme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und „Gute Schule 2020“ weitergeführt werden. Beim letztgenannten Programm wurden im Berichtszeitraum u. a. neben investiven Maßnahmen auch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Liegenschaftsverwaltung

Im Haushaltsjahr 2021 konnten im Wesentlichen Verkäufe von Wohnbaulandgrundstücken im Bereich des Bebauungsplangebietes „Springbach Höfe“ getätigt werden. Neben den Verkäufen von Baugrundstücken für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften konnten insbesondere auch Grundstücke für den Geschosswohnungsbau der sog. Grünen Mitte vermarktet werden. Perspektivisch folgen für das Baugebiet u.a. noch der Nahversorger und das Mehrgenerationenhaus nach erfolgtem und abgeschlossenem Interessenbekundungsverfahren.

Daneben konnten weitere Verkäufe für gewerbliche Grundstücke im Bereich Mönkeloh-Süd und Barkhauser Straße (Bereich Steinbruchweg) durchgeführt werden. Erste Vermarktungen für den Bereich des Alanbrooke Quartiers werden in 2022 kassenwirksam. Das Verfahren zum Teilquartier A mit drei Baufeldern konnte erfolgreich umgesetzt werden. Die Baufeldräumung des Alanbrooke Quartiers konnte in 2021 weitestgehend - bis auf einige Restarbeiten - abgeschlossen werden.

Neben öffentlichen Bedarfsflächen konnten auch umfangreiche Flächen im Entwicklungsbereich Fohling in Paderborn/Elsen im Rahmen der Bodenvorratswirtschaft erworben werden.

In den letzten Jahren war die Nachfrage nach städtischen Bauplätzen ungebrochen hoch, die Anzahl der Bewerber überstieg in der Regel deutlich die Menge der angebotenen Grundstücke, so dass per Vergaberichtlinien und Losverfahren über die Verteilung der Flächen entschieden werden musste.

Im Hinblick auf die dargestellten Preissteigerungen auch im Bereich der Baukosten, die durch den Krieg gegen die Ukraine voraussichtlich noch zunehmen werden, sowie der Anstieg des Zinsniveaus für Baudarlehen aufgrund der erwarteten Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) ist fraglich, ob sich die Bautätigkeit und somit auch die Nachfrage nach städtischen Baugrundstücken weiterhin auf dem hohen Niveau der letzten Jahre bewegen werden.

Städtebauliche Großprojekte

Projekt Stadthaus Paderborn

Das Projekt Stadthaus Paderborn befindet sich seit Beginn des Jahres 2021 wieder in der Umsetzung, nachdem bedingt durch die COVID-19-Pandemie in 2020 zunächst ausgesetzt war. Nach wie vor liegt den Planungen der Ratsbeschluss aus Januar 2020 zu Grunde, der die Realisierung eines Neubaus, die Sanierung von Gebäudeteilen im Bestand sowie die Neugestaltung des umgebenden Freiraums – mit Ausnahme des Marienplatzes – vorsieht.

Im Jahr 2021 wurden durch den Eigenbetrieb GMP die Ausschreibungsverfahren für die notwendigen Fachplanungsleistungen konzipiert. Ein Großteil dieser Planungsleistungen konnte auch bereits beauftragt werden. Ferner ist gemeinsam mit dem für die Objektplanung des Neubaus beauftragten Architekturbüro Behet, Bondzio, Lin als die Nutzerkonzeption des Stadthauses konkretisiert worden. Dazu wurden insgesamt vier Workshops und darüber hinaus weitere Planungsgespräche durchgeführt. Eine besondere Bedeutung hatten dabei die Erkenntnisse aus der Zeit der COVID-19-Pandemie im Hinblick auf die zukünftige Arbeitsweise im Bürgerservice aber auch die Hinweise der Bürger*innen aus dem Stadthaus-Dialog.

Auf Basis des überarbeiteten Rahmenterminplans erfolgte darüber hinaus die Konzeption der Interimsunterbringung der Verwaltung für die Dauer der Abriss- und Hochbauarbeiten.

Der aktuelle Rahmenterminplan sieht vor, dass der Rat der Stadt nach der Sommerpause des Jahres 2022 über die Vorplanung entscheidet. Der Abriss der Gebäudeteile der Stadtverwaltung zum Marienplatz und zur Straße Am Abdinghof kann Anfang 2023 beginnen. Der Neubau des Stadthauses soll Ende des ersten Quartals 2027 abgeschlossen sein, die Herstellung der Plätze und Freianlagen schließt sich an.

Parallel zum Neubau des Stadthauses werden auch die Planung und bauliche Umsetzung der Sanierung der Gebäudeteile A und B Am Abdinghof erfolgen.

Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Schulinfrastruktur

Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Paderborn ist auch im Jahr 2021 weiter vorangeschritten. So konnten nach den im Jahr 2020 in Betrieb genommenen Neubauten am Bohlenweg (Elsen), Fontanestraße (Kernstadt) sowie der angemieteten Dependence der KiTa Drei Hasen (Karlstraße) auch im Jahr 2021 weitere Anbauten und Umbauten an bestehenden Einrichtungen vollständig bzw. weitgehend fertig gestellt werden, Hierzu zählen die KiTa Hinter den Höfen in Wewer sowie die KiTa Karl Korthaus Straße in Sande.

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.

Daher wurden im Jahr 2021 nach durchgeführten Wettbewerbsverfahren die Architekten- und Fachplanerbeauftragungen für zwei neue Einrichtungen (Neubau einer sechsstufigen Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Alanbrooke sowie Neubau der KiTa Talleweg in Marienloh) durchgeführt. Im Bereich des Platzausbaus in Tageseinrichtungen wird die Stadt Paderborn somit auch in den Folgejahren im investiven Bereich und im Bereich der Betriebskosten erhöhte Ausgaben haben.

Während die U3-Versorgungsquote für die Stadt Paderborn in 2020 noch bei 40 % lag, wird gemäß der fortgeschriebenen Kindergartenbedarfs- und Budgetplanung im Kindergartenjahr 2021/2022 eine Versorgungsquote von 43 % erreicht. Für das kommende Kindergartenjahr 2022/2023 wird mit einer Erhöhung der Versorgungsquote auf 44 % geplant (nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land und bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen).

Im Schulbereich konnte, nachdem die Schulbaumaßnahme Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich in 2020 planmäßig fertig gestellt wurde, in 2021 die zwei Jahre zuvor begonnene Errichtung der neuen Zweifachsporthalle an der Realschule in der Südstadt den Nutzern übergeben werden. Derzeit befindet sich dort die Erweiterung der Realschule in Umsetzung.

In Planung befinden sich neben der Modernisierung und Errichtung einer Mensa an der Grundschule Benhausen vor allem die Erweiterung der Realschule in Schloß Neuhaus sowie die Neukonzeption der Grundschule Stephanus.

Für die Betreuung in der Offenen Ganztagschule (OGS) wird in der Schulbedarfsplanung für das Schuljahr 2021/2022 eine Betreuungsquote von 51,8 % zugrunde gelegt.

Konversion

Alanbrooke-Quartier

Fortschritt Rückbauarbeiten:

Der im Jahr 2019 beauftragte Rückbau des ehemaligen Kasernengeländes und die Sanierungsarbeiten wurden im Frühjahr 2021 abgeschlossen. Es wurden der vollständige Rückbau der nicht erhaltenswerten Gebäude und Anlagen, die Freilegung der versiegelten Flächen, die Sanierung einzelner Bodenbelastungen und die Baureifmachung der Erschließungsflächen durchgeführt.

Erschließungsarbeiten:

Die Erschließungsarbeiten im Denkmalbereich und der Helene-Lange-Straße inklusive Baustraße sind mittlerweile abgeschlossen. In 2021 wurde zudem mit der Erschließung der Dr.-Margit-Naarmann-Straße begonnen (Kanal, Versorgungsleitungen, Baustraße). Diese wird in 2022 fertiggestellt.

Investorenauswahlverfahren:

Der Verkauf der meisten Baufelder bzw. Teilquartiere wird durch ein mehrstufiges Investorenauswahlverfahren durchgeführt. In der ersten Phase erfolgt die sogenannte Präqualifikation von regionalen und überregionalen Investoren. In der zweiten Phase wird anschließend mit leistungsfähigen Teilnehmern (Investoren und Architekturbüros) der Planungswettbewerb für die ausgeschriebenen Teilquartiere auf Basis eines vom Rat beschlossenen sogenannten Quartiershandbuches durchgeführt. Eine Jury -bestehend aus Verwaltung, Politik und externen Fachleuten- entscheidet dann über die Qualität der eingereichten Entwürfe. In der dritten Phase erfolgen die Vertragsverhandlungen mit dem/den Sieger/n des Planungswettbewerbes. Für das Teilquartier A (Baufelder 9, 16 und 17) wurde die Vergabe der Grundstücke im Sommer 2021 durchgeführt. Die zugehörigen Kaufverträge werden Anfang 2022 notariell beurkundet. Für das Teilquartier E (Denkmalbereich) wurde das Auswahlverfahren in 2021 durchgeführt. Die Auswahl Sitzung findet im Januar 2022 statt. Daran schließen sich dann die Aufklärungsgespräche an mit dem Ziel, in 2022 einen Kaufvertrag abzuschließen. Für den Teilbereich C wurde im Sommer 2020 ebenfalls das Verfahren gestartet. Die Jurysitzung ist für Juni 2022 vorgesehen.

Im Oktober 2021 wurde das Alanbrooke-Quartier als A-Projekt der Regionale 2022 ausgezeichnet.

Zukunftsquartier Barker

Ab Februar 2021 haben in einer ersten Planungsphase drei renommierte und innovative Stadt- und Freiraumplanungsbüros im Rahmen eines Testplanungsverfahrens Ideen und Ansätze für die Umgestaltung des Geländes entwickelt. Die Büros haben dabei kooperativ gearbeitet. Dadurch wurde eine große Bandbreite an Entwicklungsoptionen für das Areal aufgezeigt. Im Anschluss an die Testplanung wurden die Ergebnisse in einer Synthesephase unter Einbindung der Bevölkerung in einem sog. „Zukunfts-Camp“ durch das betreuende Büro urbanista GmbH & Co. KG gewinnbringend in einem „Masterplan“ zusammengeführt. Der Masterplan wird nach politischer Beschlussfassung in 2022 Grundlage für die Wertermittlung und mögliche Ankaufsverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sein.

Waldkamp

In 2021 wurde der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerbssiegerentwurf des Büros ToBe.STADT Büro für Städtebau und Stadtplanung aus Frankfurt am Main mit AO Landschaftsarchitekten Stadtplaner & Ingenieure Mainz GmbH aus Mainz hin zu einem Rahmenplan für die Fläche der ehemaligen Dempsey Kaserne weiter qualifiziert. Der Rahmenplan dient als Grundlage für die Verkehrswertermittlung sowie das Verhandlungsverfahren mit der BImA und für die Schaffung von Planungsrecht durch ein anschließendes Bebauungsplanverfahren. Parallel zur Erarbeitung des Rahmenplanes wurden vorbereitende Untersuchungen, wie ein Baugrundgutachten, Schadstoffuntersuchungen der zu erhaltenden Gebäude und eine Altlastenuntersuchung, beauftragt und durchgeführt.

Wohnbestände und Infrastruktur

Im Jahr 2020 wurden der Stadt 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 Ankaufsinteresse für einzelne Liegenschaften der BImA mitgeteilt. Für die Wohngebäude im Bereich der Adelheidstraße wurde der Erstzugriff bereits erklärt mit dem planerischen Ziel, dort eine Kindertagesstätte und teilweise geförderten Wohnungsbau zu entwickeln. Zudem wurde der BImA das Erstzugriffsinteresse an einem Grundstück an der Husarenstraße zur Realisierung einer Sporthalle mitgeteilt. Nach Abschluss der Wertermittlungen, die in 2021 durch die BImA nicht vollständig abgeschlossen werden konnten, steht die Entscheidung an, ob die Liegenschaften zum aufgerufenen Preis durch die Stadt angekauft werden sollen.

Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Projekte im Rahmen der Förderprogramme des Bundes/des Landes

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

Baumaßnahmen im Bereich Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

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

Straßen- und Wegekonzept

Das seit 2020 gem. § 8 a KAG vorzulegende Straßen- und Wegekonzept wurde zwischenzeitlich für 2022 aktualisiert und politisch beschlossen.

Städtebauliche Großprojekte

Neben einer Vielzahl lfd. Baumaßnahmen wurden in 2021 besonders folgende umfangreiche Baumaßnahmen weitergeführt:

- Bahnhofstr./Bahnquerung
- ZOH Westernmauer
- Rotheweg
- Alanbrooke Kaserne
- Königsquartier
- Bushaltestellenprogramm

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

Modernisierung / Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur: Chancen für die Verkehrswende

Mit der Digitalisierung von Lichtsignalanlagen (LSA) 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.

COVID-19-Pandemie und Facharbeitermangel

Die ohnehin angespannte Lage auf dem Facharbeitermarkt wird durch die Einschränkungen im Rahmen der andauernden Pandemie weiter verschärft, deutliche Preissteigerungen sind die Folge. Insofern stellt sich für die zukünftige Abwicklung von Baumaßnahmen, insbesondere bei umfangreichen Maßnahmen, zunehmend die Frage der Umsetzungsmöglichkeit innerhalb der vorgesehenen Kosten und Fristen. Sofern Baumaßnahmen mit Förderung durch Bund/Land betroffen sind, werden durch Verzögerungen die geplanten Zuwendungen möglicherweise nicht fristgerecht oder nur zeitversetzt abgerufen werden können.

Ukraine-Krieg und Energiekosten

Die durch den Ukraine-Krieg dramatisch gestiegenen Kosten, insbesondere im Energiesektor, verschärfen die durch die COVID-19-Pandemie und den Facharbeitermangel verursachten Kostensteigerungen nochmals deutlich. Die Frage der Durchführbarkeit von Baumaßnahmen im Infrastrukturvermögen wird die zukünftige städtebauliche Entwicklung wesentlich beeinflussen. Die Umsetzbarkeit bisher geplanter Bauprojekte wird vor diesem Hintergrund zu überdenken sein.

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 2021 eine zeitnahe Umsetzung häufig nicht erfolgen.

Verkehrsanlagen

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

Durch bundesweite Digitalisierungsprojekte und den Facharbeitermangel ist eine hohe Auslastung von Signalbauunternehmen gegeben, so dass die Modernisierung veralteter Anlagentechnik zeitlich nur verzögert umgesetzt werden kann.

Umweltschutz und Grünflächen

Das Haushaltsjahr 2021 und die damit verbundene Leistungsabwicklung der diversen Aufgaben durch das Amt für Umweltschutz und Grünflächen waren beeinflusst durch die COVID-19-Pandemie. Trotzdem konnten die Aufgaben sachgerecht abgewickelt werden.

So standen im Baubereich die Freimachung des Alanbrooke Areals, die Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahme Beke in Neuenbeken sowie die Neugestaltung der Vorplätze auf den Friedhöfen in Schloß Neuhaus und Wewer im Vordergrund. Planerisch wurden als besondere Schwerpunkte die Umsetzungspläne für die zu erstellenden Park- und Grünanlagen im Alanbrooke Quartier, am Platz am Lichtenturmweg und im Paderauenpark bearbeitet. Darauf aufbauend konnten erfolgreich Fördermittel für Maßnahmen zur Klimaresilienz in 2022 akquiriert werden.

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zum europäischen Kulturerbesiegel wurde verstärkt auf das bevorstehende Bewerbungsverfahren hingearbeitet.

Die Leistungen im operativen Pflege- und Unterhaltungsbereich mussten sich erneut mit erhöhten Aufwendungen in den Tätigkeitsbereichen „Wässern“ und „Baumpflege“ bedingt durch die Auswirkungen der letzten Trockenjahre ausrichten. Hiervon war insbesondere auch der Forstbereich mit durch Borkenkäferbefall und Trockenheit zusammengebrochenen Fichtenbeständen betroffen (Waldumbau).

Im Aufgabengebiet Umweltschutz standen insbesondere lokale Klimaschutzmaßnahmen durch die Beschlusslage zur CO₂-Neutralität 2035 – Unternehmen Stadt Paderborn und die vorbereitenden Tätigkeiten zur Aufstellung des neuen Klima Aktionsplanes Paderborn (KAP) im Vordergrund.

ÖPNV

Der öffentliche Personennahverkehr hat in den Jahren 2020 und 2021 erheblich unter den Einnahmeausfällen aufgrund der COVID-19-Pandemie gelitten. Auch in 2022 werden nach Prognosen der Verkehrsbranche deutliche Einbußen bei den Ticketeinnahmen zu erwarten sein, inwieweit in den Folgejahren wieder das Einnahmenniveau wie vor der Pandemie erreicht werden kann, hängt von Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Die dargestellten Einnahmeausfälle wurden in 2020 und 2021 überwiegend durch Bundes- und Landesmittel aus dem sog. ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen, so dass in den städtischen Jahresabschlüssen bislang keine COVID-19-Schäden nach den Vorgaben des NKF-CIG für den Bereich ÖPNV zu isolieren waren. Bund und Länder haben sich für das Haushaltsjahr 2022 auf die Fortführung des ÖPNV-Rettungsschirmes geeinigt, somit werden auch in 2022 entsprechende Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Einnahmeausfällen eingehen. Inwieweit der Rettungsschirm über das Jahr 2022 weitergeführt wird, bleibt abzuwarten.

Neben den Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie stellen die gestiegenen Kraftstoffpreise die Verkehrsbetriebe vor weitere finanzielle Herausforderungen,

wobei von einer deutlichen Verschärfung im Hinblick auf die bereits dargestellten Folgen des Krieges gegen die Ukraine auszugehen ist.

Auch die Finanzierung der im seitens des Bundeskabinetts vorgelegten Entlastungspaketes enthaltenen dreimonatigen Reduzierung der Ticketpreise („Neun-Euro-Ticket“) ist nicht abschließend geregelt, so dass ein vollständiger Ausgleich der sich daraus ergebenden Einnahmeausfälle fraglich ist.

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 2022 der PKB mittelfristig steigenden Aufwendungen aus Verlustübernahme der Padersprinter GmbH schlagen sich somit auch im städtischen Haushalt nieder. Da die Wirtschaftspläne zeitlich deutlich vor der russischen Invasion in die Ukraine aufgestellt wurden, sind die deutlichen Preissteigerungen bei den Kraftstoffkosten noch nicht in die Kalkulation der mittelfristig zu erwartenden Verluste der Padersprinter GmbH eingeflossen.

Digitalisierung

Die Projekte der digitalen Modellregion OWL wurden gemeinsam mit der Bezirksregierung Detmold erfolgreich weiter begleitet und die Vernetzungsarbeit in der Region fortgeführt. Die Modellprojekte wurden in verschiedenen landesweiten Fachforen des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie und bei Besuchen des CIO des Landes NRW und auch des kommunalen Telekombeirats in Paderborn vorgestellt. Schwerpunkt einer landesweiten Roadshow „Zukunft in NRW - Digitale Reise durch die Modellregion OWL“ war das Digitale Bürgerportal der Stadtverwaltung „MeinDigiPort“.

Nach der pandemiebedingten Verschiebung des Kongress DigitaleZukunft@OWL auf den 10.03.2022 wurden die Vorbereitungen mit den Partnern Heinz-Nixdorf-Stiftung, HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH, Paderborn überzeugt. e.V., der OstWestfalenLippe GmbH und dem tagesspiegel und die Kommunikation zum Kongress im Frühjahr 2021 wieder aktiv aufgenommen. In einem Juryverfahren wurden die Projekte für das Programm des Kongresses ausgewählt.

Die Stabsstelle unterstützte intensiv die Bewerbung um und die Durchführung des Modellprojekts für die sichere Öffnung von Freizeit- und Breitensportzentrum, Schwimm- und Erlebnisbädern und Fitnesscentern im Rahmen der landesweiten Initiative „digital.vs.corona“. Darüber hinaus arbeitete die Stabsstelle im landesweiten Modellprojekt „Digitale und hybride Gremiensitzungen Stadt Paderborn“ mit.

Die Transformation der Stadtverwaltung konnte mit Unterstützung eines regionalen Beratungsunternehmens weiter vorangetrieben werden. Modellhaft wurden in einzelnen Ämtern IT-Architektur, Zielbilder für die Transformation erarbeitet und Aspekte wie Projekt – und Prozessmanagement u.a. am Beispiel der Einführung neuer Software behandelt. In der Stadtverwaltung konnte sich das

Digitalisierungsteam, bestehend aus der IT, Organisation, Geoinformationsservice und Stabsstelle etablieren. Schulungen für Führungskräfte wurden konzipiert und teils bereits durchgeführt.

Im Projekt „Smart Cities 2020 made in Germany“ des BMI unterstütze die Stabsstelle beim Aufbau des Projektmanagements.

Die City Key App als Community-Lösung konnte erfolgreich ausgeschrieben und eingeführt werden.

Für das City WLAN wurde in Kooperation mit dem Freifunk e.V. die Internetbandbreite ausgebaut und es konnten weitere Orte erschlossen werden.

Sowohl die interne als auch die externe Kommunikation wurde durch Berichte in Tages- und Fachpresse, Interviews und neue Videoformate (100 Sekunden Videos zur Digitalisierung) vorangetrieben. Eine nachhaltige, analoge Lösung für weitere Partizipationsformate konnte für die neuen Räumlichkeiten am Königsplatz 12 geschaffen werden. In zwei online durchgeführten DigiLogen zu den Themen Fake News und Ethik im digitalen Alltag wurden zahlreiche interessierte Bürger*innen und in fünf Webinaren „mutig.digital.arbeiten“ viele Kollegen*innen der Stadtverwaltung zu digitalen Themen erreicht.

Am 10.03.2022 wird der Kongress DigitaleZukunft@OWL im HNF durchgeführt und die Initiative OWL mit dem Ziel einer weiteren Förderung eines Digitalbüros fortgeführt. Die strategische Leitlinie Digitale Heimat PB wird veröffentlicht und kontinuierlich fortgeschrieben. Die Stabsstelle Digitalisierung begleitet das Förderprojekt Smart City Call intensiv weiter. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Stadt wird sowohl im Bereich öffentliches WLAN als auch im Bereich IOT (Internet of things) vorangetrieben. Neue Projekte im Bereich Smart City werden initiiert und umgesetzt.

Darüber hinaus werden neue Förderprogramme gesichtet und gegebenenfalls mit Kooperationspartnern genutzt. Die Räumlichkeiten des KÖ 12 werden entsprechend der Planungen für Bürger*innen ausgestattet, um das Thema Smart City erlebbar zu gestalten.

Fazit

Das Entwicklungspotential der Stadt Paderborn kann, unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen, als gut angesehen werden. Wie viele heimische Unternehmen, nimmt auch die Verwaltung die Möglichkeiten der Digitalisierung wahr. Auf diese Weise sollen Chancen genutzt werden, den Unternehmen und Bürger*innen der Stadt Serviceleistungen der Verwaltung in digitaler Form anzubieten und die Verwaltungsprozesse zu optimieren. Mit den Konversionsflächen stehen in den nächsten Jahren Grundstücke für Erweiterungsmöglichkeiten der Universität und für innovative Unternehmen zur Verfügung. Gleiches gilt für die Schaffung neuer Baugebiete für die immer noch wachsende Bevölkerung der Stadt.

Die finanzielle Situation hingegen stellt sich zunehmend angespannter dar. Wie den Ausführungen zur Haushalts- und Finanzlage zu entnehmen ist, ist mittelfristig von einem vollständigen Verbrauch der allgemeinen Rücklage auszugehen, im weiteren Verlauf droht der genehmigungspflichtige Verzehr der allgemeinen Rücklage und damit deutliche Einschnitte in die städtische Handlungsfähigkeit. Unter Berücksichtigung der noch nicht absehbaren Folgen der Ukraine- und Energiepreiskrise ist eine weitere Verschlechterung der Eigenkapital-, Liquiditäts- und Schuldenlage zu befürchten. Eine fortwährende Unterstützung der Kommunen durch den Bund und das Land ist daher zwingend erforderlich, damit die Stadt Paderborn die Leistungen für ihre Bürger*innen weiterhin verlässlich erbringen kann.

Bilanz

zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A K T I V A		
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG		
<u>DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT</u>	6.938.964,57	4.501.077,89
1. ANLAGEVERMÖGEN	1.332.353.925,49	1.309.119.657,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.361.544,61	2.400.757,76
1.2 Sachanlagen	687.803.425,77	675.004.273,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.787.844,92	254.033.825,19
1.2.1.1 Grünflächen	210.967.785,29	205.170.132,48
1.2.1.2 Ackerland	17.034.465,49	14.224.455,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.513.848,49	12.521.340,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.271.745,65	22.117.896,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.951.268,46	12.307.880,90
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	503.509,98	519.859,06
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.447.758,48	11.788.021,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	347.714.512,19	350.839.587,68
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.747.981,18	134.424.475,27
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	36.809.901,90	36.020.741,24
1.2.2.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2,00	2,00
1.2.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	173.825.988,74	177.963.249,12
1.2.2.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330.638,37	2.431.120,05
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.230.378,02	3.383.348,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.920.000,65	3.885.064,77
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.931.062,02	10.498.073,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.407.231,70	21.603.168,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.861.127,81	18.453.323,55
1.3 Finanzanlagen	642.188.955,11	631.714.626,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.980.764,14	3.826.764,14
1.3.2 Beteiligungen	1.318.882,45	1.330.981,45
1.3.3 Sondervermögen	544.960.153,77	542.052.525,12
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	28.651.079,01	26.158.196,39
1.3.5 Ausleihungen	63.278.075,74	58.346.159,59
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.006.128,91	16.522.240,91
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	43.401.391,23	39.850.072,02
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.870.555,60	1.973.846,66
2. UMLAUFVERMÖGEN	117.667.874,81	102.113.069,20
2.1 Vorräte	42.331.721,80	36.468.727,01
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	809.031,22	319.695,84
2.1.3 Grund und Boden des Umlaufvermögens	41.522.690,58	36.149.031,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.531.343,78	52.702.093,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.468.425,98	44.818.962,02
2.2.1.1 Gebühren	5.709.747,64	4.874.877,91
2.2.1.2 Beiträge	1.134.847,28	811.559,60
2.2.1.3 Steuern	19.039.159,48	19.848.440,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.688.961,49	15.316.250,12
davon für "Gute Schule 2020"	13.512.275,39	11.506.548,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	2.895.710,09	3.967.833,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.384.707,02	6.461.928,13
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.234.694,38	5.456.461,52
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	359.716,02	396.970,21
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	56.361,86	45.379,15
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.797,76	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	728.137,00	563.117,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.678.210,78	1.421.203,20
2.3 Liquide Mittel	16.804.809,23	12.942.248,84
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	19.868.659,53	20.046.180,37
SUMME AKTIVA	1.476.829.424,40	1.435.779.985,08

Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
PASSIVA		
1. EIGENKAPITAL	664.462.281,91	662.067.890,03
1.1 Allgemeine Rücklage	637.837.670,77	633.153.501,96
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	28.914.388,07	31.164.164,52
1.4 Jahresergebnis	-2.289.776,93	-2.249.776,45
2. SONDERPOSTEN	279.125.410,01	275.637.034,69
2.1 für Zuwendungen	128.866.833,61	123.525.133,76
2.2 für Beiträge	141.719.133,28	143.348.320,37
2.3 für den Gebühreenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.539.443,12	8.763.580,56
3. RÜCKSTELLUNGEN	261.391.601,81	240.151.869,81
3.1 Pensionsrückstellungen	218.087.102,00	210.451.618,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.005.232,79	3.059.302,65
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.727.392,27	2.647.296,85
3.4 Sonstige Rückstellungen	37.571.874,75	23.993.652,31
4. VERBINDLICHKEITEN	233.855.074,97	218.160.387,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.328.566,20	128.809.425,43
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	128.328.566,20	128.809.425,43
davon für "Gute Schule 2020"	8.280.292,46	8.270.692,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.594.743,54	15.992.263,54
davon für "Gute Schule 2020"	5.594.743,54	5.992.263,54
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.898.631,52	2.979.339,26
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.757.386,74	12.082.229,04
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.234.767,75	5.945.726,67
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.672.488,06	15.138.090,32
4.8 Erhaltene Anzahlungen	35.368.491,16	37.213.312,82
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.995.055,70	39.762.803,47
SUMME PASSIVA	1.476.829.424,40	1.435.779.985,08

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2021

Jahresabschluss 2021



Gesamtergebnisrechnung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.624.510,56	186.368.600,00		223.153.825,65	36.785.225,65	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.656.718,24	158.538.060,00		162.482.148,99	3.944.088,99	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.334.124,19	3.056.000,00		3.687.347,34	631.347,34	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.038.991,86	52.004.200,00		38.852.772,63	-13.151.427,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136.275,66	5.761.040,00		4.648.362,40	-1.112.677,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.508.989,38	15.374.500,00		17.739.746,08	2.365.246,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.889.184,89	15.270.350,00		35.153.631,33	19.883.281,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.114.700,80	1.604.500,00		1.061.466,94	-543.033,06	
10	= Ordentliche Erträge	458.303.495,58	437.977.250,00		486.779.301,36	48.802.051,36	
11	- Personalaufwendungen	120.060.198,42	131.205.900,00		121.791.200,67	-9.414.699,33	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.992.020,91	13.114.900,00		6.832.517,24	-6.282.382,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340.023,10	103.618.339,06	1.504.639,06	88.867.398,34	-14.750.940,72	3.556.169,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.586.199,77	18.846.200,00		17.642.596,64	-1.203.603,36	
15	- Transferaufwendungen	204.912.949,52	207.654.850,00	278.600,00	227.125.519,02	19.470.669,02	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260.619,03	34.664.185,17	3.782.915,17	39.763.416,70	5.099.231,53	2.553.330,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.152.010,75	509.104.374,23	5.566.154,23	502.022.648,61	-7.081.725,62	6.159.499,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.848.515,17	-71.127.124,23	-5.566.154,23	-15.243.347,25	55.883.776,98	-6.159.499,97
19	+ Finanzerträge	10.172.861,36	10.758.000,00		12.249.521,28	1.491.521,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.075.200,53	2.500.600,00		1.733.837,64	-766.762,36	
21	= Finanzergebnis	8.097.660,83	8.257.400,00		10.515.683,64	2.258.283,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.750.854,34	-62.869.724,23	-5.566.154,23	-4.727.663,61	58.142.060,62	-6.159.499,97
26	= Jahresergebnis	-6.750.854,34	-62.869.724,23	-5.566.154,23	-4.727.663,61	58.142.060,62	-6.159.499,97
27	+ Globaler Minderaufwand		4.000.000,00			-4.000.000,00	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.750.854,34	-58.869.724,23	-5.566.154,23	-4.727.663,61	54.142.060,62	-6.159.499,97
29	+ Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	4.501.077,89	39.364.300,00		2.437.886,68	-36.926.413,32	
30	= Jahresergebnis ohne Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	-2.249.776,45	-19.505.424,23	-5.566.154,23	-2.289.776,93	17.215.647,30	-6.159.499,97
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	150.282,25			1.630.662,77	1.630.662,77	
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	860.233,32			1.973.903,99	1.973.903,99	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				129.000,00	129.000,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	571.158,42			460.142,22	460.142,22	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	138.792,65			12.099,00	12.099,00	

Finanzrechnung
zum Jahresabschluss 2021

Jahresabschluss 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	195.158.931,31	186.368.600,00		224.502.093,55	38.133.493,55	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.307.498,78	140.762.360,00		142.994.583,26	2.232.223,26	
03	+ Sonstige Transferleistungen	2.916.941,05	3.056.000,00		2.909.819,91	-146.180,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.277.881,16	47.297.900,00		32.607.410,32	-14.690.489,68	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250.794,51	5.788.840,00		4.607.823,27	-1.181.016,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.417.068,87	15.399.400,00		17.747.080,10	2.347.680,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.885.619,67	13.620.950,00		13.526.623,75	-94.326,25	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.356.350,28	10.758.000,00		12.081.372,41	1.323.372,41	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.571.085,63	423.052.050,00		450.976.806,57	27.924.756,57	
10	- Personalauszahlungen	106.021.783,72	117.751.100,00		110.355.518,67	-7.395.581,33	
11	- Versorgungsauszahlungen	10.862.038,39	11.967.000,00		9.987.361,97	-1.979.638,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.238.111,66	105.866.319,80	2.149.819,80	91.378.135,01	-14.488.184,79	5.213.281,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.182.566,76	2.500.600,00		1.746.901,20	-753.698,80	
14	- Transferauszahlungen	204.584.206,31	207.654.850,00	278.600,00	208.751.434,76	1.096.584,76	3.192.645,18
15	- Sonstige Auszahlungen	25.330.784,49	27.106.828,04	3.131.658,04	18.478.254,76	-8.628.573,28	908.024,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.219.491,33	472.846.697,84	5.560.077,84	440.697.606,37	-32.149.091,47	9.313.951,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.648.405,70	-49.794.647,84	-5.560.077,84	10.279.200,20	60.073.848,04	-9.313.951,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.982.148,32	26.389.400,00		17.029.714,51	-9.359.685,49	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	380.453,97	6.120.000,00		2.367.333,95	-3.752.666,05	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	817.851,76	7.119.500,00		1.235.034,98	-5.884.465,02	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.716.950,44	4.856.600,00		14.776.217,07	9.919.617,07	
23	= Summe Investive Einzahlungen	35.897.404,49	44.485.500,00		35.408.300,51	-9.077.199,49	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.980.569,64	12.774.316,45	559.916,45	10.122.598,41	-2.651.718,04	66.489,63
25	- Baumaßnahmen	13.557.141,21	25.708.866,63	6.704.166,63	14.891.613,49	-10.817.253,14	6.118.589,20
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.828.207,17	18.333.842,65	4.949.042,65	11.128.269,05	-7.205.573,60	5.281.928,69
27	- Erwerb von Finanzanlagen	4.468.980,62	5.024.900,00		4.226.361,65	-798.538,35	4.500.000,00
28	- Aktivierbare Zuwendungen	534.365,11	10.061.914,66	385.914,66	750.393,43	-9.311.521,23	351.630,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.435.932,98	13.409.987,78	238.787,78	8.376.337,47	-5.033.650,31	185.539,06
30	= Summe Investive Auszahlungen	40.805.196,73	85.313.828,17	12.837.828,17	49.495.573,50	-35.818.254,67	16.504.176,85
31	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.907.792,24	-40.828.328,17	-12.837.828,17	-14.087.272,99	26.741.055,18	-16.504.176,85
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.556.197,94	-90.622.976,01	-18.397.906,01	-3.808.072,79	86.814.903,22	-25.818.127,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.013.986,27	38.423.800,00		17.361.874,32	-21.061.925,68	16.500.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	253.322.587,88	35.905.100,00		260.000.000,00	224.094.900,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.314.893,37	15.046.100,00		17.892.683,14	2.846.583,14	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	255.000.000,00	245.000.000,00	15.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.021.680,78	49.282.800,00	-10.000.000,00	4.469.191,18	-44.813.608,82	1.500.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.465.482,84	-41.340.176,01	-28.397.906,01	661.118,39	42.001.294,40	-24.318.127,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				12.942.248,84	12.942.248,84	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	62.928,98			3.201.442,00	3.201.442,00	
41	= Liquide Mittel	7.528.411,82	-41.340.176,01	-28.397.906,01	16.804.809,23	58.144.985,24	-24.318.127,95

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.058,35	220.500,00		250.538,37	30.038,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.051,02	80.750,00		60.761,59	-19.988,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.352,16	45.000,00		44.707,97	-292,03	
10	= Ordentliche Erträge	306.461,53	346.250,00		356.007,93	9.757,93	
11	- Personalaufwendungen	2.613.668,38	2.740.700,00		2.428.048,21	-312.651,79	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.969,48	544.800,00		455.075,06	-89.724,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.021,40			5.119,14	5.119,14	
15	- Transferaufwendungen	184.674,06	246.200,00		122.992,72	-123.207,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.888,28	371.350,00		244.558,45	-126.791,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.524.221,60	3.903.050,00		3.255.793,58	-647.256,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.217.760,07	-3.556.800,00		-2.899.785,65	657.014,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.217.760,07	-3.556.800,00		-2.899.785,65	657.014,35	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.217.760,07	-3.556.800,00		-2.899.785,65	657.014,35	
29	= Teilergebnis	-3.217.760,07	-3.556.800,00		-2.899.785,65	657.014,35	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.217.760,07	-3.556.800,00		-2.899.785,65	657.014,35	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				-944,07	-944,07	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				944,07	944,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verwaltungsführung					Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.568,55	3.812.500,00			-3.812.500,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	163.568,55	3.812.500,00			-3.812.500,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.285,85	20.000,00			-20.000,00	
11	- Aktivierbare Zuwendungen	181.742,83	4.236.100,00		366.696,27	-3.869.403,73	
13	= Summe Investive Auszahlungen	188.028,68	4.256.100,00		366.696,27	-3.889.403,73	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.460,13	-443.600,00		-366.696,27	76.903,73	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-24.460,13	-443.600,00		-366.696,27	76.903,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verwaltungsführung				Produktgruppe 0102		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	-3.107,88	-10.000,00			10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.107,88	10.000,00			-10.000,00	
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.	-2.548,97	-10.000,00			10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.548,97	10.000,00			-10.000,00	
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	-18.174,28	-347.800,00		-366.696,27	-18.896,27	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.568,55	3.130.300,00			-3.130.300,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	181.742,83	3.478.100,00		366.696,27	-3.111.403,73	
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete		-75.800,00			75.800,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		682.200,00			-682.200,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		758.000,00			-758.000,00	
999904401 Beschaffungen -D IV -	-629,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.028,68	-4.256.100,00		-366.696,27	3.889.403,73	
Gesamtsumme Einzahlungen	163.568,55	3.812.500,00			-3.812.500,00	
Gesamtsumme	-24.460,13	-443.600,00		-366.696,27	76.903,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,65	2.000,00			-2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.381,65	2.000,00			-2.000,00	
11	- Personalaufwendungen	42.512,71	54.500,00		47.140,63	-7.359,37	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00			-5.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,85					
15	- Transferaufwendungen	11.360,80	25.000,00		11.666,32	-13.333,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,12	41.000,00		4.161,81	-36.838,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.745,48	125.700,00		62.968,76	-62.731,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.363,83	-123.700,00		-62.968,76	60.731,24	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.363,83	-123.700,00		-62.968,76	60.731,24	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.363,83	-123.700,00		-62.968,76	60.731,24	
29	= Teilergebnis	-51.363,83	-123.700,00		-62.968,76	60.731,24	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.363,83	-123.700,00		-62.968,76	60.731,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Städtepartnerschaften					Produktgruppe 0114		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,85					
13	= Summe investive Auszahlungen	177,85					
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177,85					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-177,85					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Städtepartnerschaften				Produktgruppe 0114		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)	-177,85					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,85					
Gesamtsumme Auszahlungen	-177,85					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-177,85					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0206 Statistik

Produkte

020601 Statistik

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Statistik		Produktgruppe 0206					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	100,00			-100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00			-30.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	74,00	30.100,00			-30.100,00	
11	- Personalaufwendungen	110.982,56	120.000,00		89.544,93	-30.455,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000,00			-31.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,80	2.400,00		1.293,03	-1.106,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.448,36	153.400,00		90.837,96	-62.562,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.374,36	-123.300,00		-90.837,96	32.462,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.374,36	-123.300,00		-90.837,96	32.462,04	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.374,36	-123.300,00		-90.837,96	32.462,04	
29	= Teilergebnis	-112.374,36	-123.300,00		-90.837,96	32.462,04	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.374,36	-123.300,00		-90.837,96	32.462,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Politische Gremien		Produktgruppe 0101					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160,34	21.000,00		18.615,31	-2.384,69	
10	= Ordentliche Erträge	12.160,34	21.000,00		18.615,31	-2.384,69	
11	- Personalaufwendungen	229.762,61	252.000,00		334.790,87	82.790,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511,21			36.840,40	36.840,40	
15	- Transferaufwendungen		3.000,00		2.278,31	-721,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.713,83	1.134.500,00		1.105.873,87	-28.626,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.987,65	1.389.500,00		1.479.783,45	90.283,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.102.827,31	-1.368.500,00		-1.461.168,14	-92.668,14	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.102.827,31	-1.368.500,00		-1.461.168,14	-92.668,14	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.102.827,31	-1.368.500,00		-1.461.168,14	-92.668,14	
29	= Teilergebnis	-1.102.827,31	-1.368.500,00		-1.461.168,14	-92.668,14	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.102.827,31	-1.368.500,00		-1.461.168,14	-92.668,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat I

Haupt- und Personalamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung		Produktgruppe 0104					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00			-5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00			-5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	679.967,78	534.700,00		582.173,94	47.473,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400,00		100,00	-5.300,00	
15	- Transferaufwendungen	493,30	5.200,00		1.116,50	-4.083,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,60	42.500,00		2.338,06	-40.161,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.616,68	587.800,00		585.728,50	-2.071,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.616,68	-582.800,00		-585.728,50	-2.928,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.616,68	-582.800,00		-585.728,50	-2.928,50	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-681.616,68	-582.800,00		-585.728,50	-2.928,50	
29	= Teilergebnis	-681.616,68	-582.800,00		-585.728,50	-2.928,50	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681.616,68	-582.800,00		-585.728,50	-2.928,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.811,40	1.523.060,00		1.475.437,99	-47.622,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	30.000,00		89.866,50	59.866,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.891,46	17.000,00		23.002,67	6.002,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,00			1.445.691,62	1.445.691,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.538,12	31.500,00		14.907,47	-16.592,53	
10	= Ordentliche Erträge	1.575.338,98	1.601.560,00		3.048.906,25	1.447.346,25	
11	- Personalaufwendungen	3.133.486,71	3.466.400,00		3.214.019,42	-252.380,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050.073,04	6.644.987,01	97.187,01	6.283.600,23	-361.386,78	299.356,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.519,58	357.600,00		240.694,82	-116.905,18	
15	- Transferaufwendungen	177.845,28	190.000,00		58.004,34	-131.995,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.645,20	2.471.306,40	260.306,40	4.204.552,06	1.733.245,66	243.420,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.071.569,81	13.130.293,41	357.493,41	14.000.870,87	870.577,46	542.776,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.496.230,83	-11.528.733,41	-357.493,41	-10.951.964,62	576.768,79	-542.776,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				804,75	804,75	
21	= Finanzergebnis				-804,75	-804,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.496.230,83	-11.528.733,41	-357.493,41	-10.952.769,37	575.964,04	-542.776,60
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-10.496.230,83	-11.528.733,41	-357.493,41	-10.952.769,37	575.964,04	-542.776,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.769.882,00	3.349.000,00		2.167.858,00	-1.181.142,00	
29	= Teilergebnis	-14.266.112,83	-14.877.733,41	-357.493,41	-13.120.627,37	1.757.106,04	-542.776,60
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.266.112,83	-14.877.733,41	-357.493,41	-13.120.627,37	1.757.106,04	-542.776,60
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	118,23			-125,99	-125,99	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121,23			2.984,45	2.984,45	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00			3.110,44	3.110,44	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Zentrale Dienste					Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584,03	16.000,00		253,44	-15.746,56	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	300,00			8.711,96	8.711,96	
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.884,03	16.000,00		8.965,40	-7.034,60	
08	- Baumaßnahmen	18.789,87	313.216,58	3.216,58	146.727,16	-166.489,42	141.886,20
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168.081,70	1.196.306,40	260.306,40	858.609,13	-337.697,27	243.420,02
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.605,78	449.959,00	131.959,00	86.340,24	-363.618,76	81.942,36
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.328.477,35	1.959.481,98	395.481,98	1.091.676,53	-867.805,45	467.248,58
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.326.593,32	-1.943.481,98	-395.481,98	-1.082.711,13	860.770,85	-467.248,58
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-1.326.593,32	-1.943.481,98	-395.481,98	-1.082.711,13	860.770,85	-467.248,58

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste				Produktgruppe 0106		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.605,69 76.605,69					
189910402 Software E-Government 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.729,24 279,32 20.449,92	-54.000,00 16.000,00 70.000,00	-50.000,00 50.000,00		54.000,00 -16.000,00 -70.000,00	
189910403 Hardware E-Government 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.877,58 13.877,58					
999910301 Erweiterung Kabelnetz 25 - Baumaßnahmen	-18.789,87 18.789,87	-313.216,58 313.216,58	-3.216,58 3.216,58	-146.727,16 146.727,16	166.489,42 -166.489,42	-141.886,20 141.886,20
999910401 Beschaffung Inventar -10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.728,47 1.584,03 459.312,50	-366.085,46 366.085,46	-36.085,46 36.085,46	-156.559,64 253,44 125,00 156.938,08	209.525,82 253,44 125,00 -209.147,38	-163.326,55 163.326,55
999910402 Softwarelizenzen -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-162.355,79 41.199,93 121.155,86	-434.959,00 55.000,00 379.959,00	-136.959,00 55.000,00 81.959,00	-82.703,28 3.636,96 86.340,24	352.255,72 3.636,96 -293.618,76	-81.942,36 81.942,36
999910403 Beschaffung Hardware -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533.899,47 533.899,47	-723.220,94 723.220,94	-169.220,94 169.220,94	-680.575,94 4.950,00 685.525,94	42.645,00 4.950,00 -37.695,00	-80.093,47 80.093,47
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen	300,00 300,00					
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.544,12 32.544,12			356,94 -356,94	356,94 -356,94	
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.363,09 10.363,09	-52.000,00 52.000,00		-16.502,05 16.502,05	35.497,95 -35.497,95	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.328.477,35	-1.959.481,98	-395.481,98	-1.091.676,53	867.805,45	-467.248,58
Gesamtsumme Einzahlungen	1.884,03	16.000,00		8.965,40	-7.034,60	
Gesamtsumme	-1.326.593,32	-1.943.481,98	-395.481,98	-1.082.711,13	860.770,85	-467.248,58

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.370,96	10.600,00		37.693,00	27.093,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.549,80	1.191.400,00		1.755.476,81	564.076,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146.248,97			4.704.615,65	4.704.615,65	
10	= Ordentliche Erträge	2.900.169,73	1.202.000,00		6.497.785,46	5.295.785,46	
11	- Personalaufwendungen	6.475.510,13	7.174.300,00		5.068.400,69	-2.105.899,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.992.020,91	13.114.900,00		6.832.517,24	-6.282.382,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.482,14	287.000,00		131.102,60	-155.897,40	
15	- Transferaufwendungen				10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.563,46	935.600,00		6.594.282,77	5.658.682,77	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.310.576,64	21.511.800,00		18.636.303,30	-2.875.496,70	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.410.406,91	-20.309.800,00		-12.138.517,84	8.171.282,16	-100.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.410.406,91	-20.309.800,00		-12.138.517,84	8.171.282,16	-100.000,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.410.406,91	-20.309.800,00		-12.138.517,84	8.171.282,16	-100.000,00
29	= Teilergebnis	-15.410.406,91	-20.309.800,00		-12.138.517,84	8.171.282,16	-100.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.410.406,91	-20.309.800,00		-12.138.517,84	8.171.282,16	-100.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten						Produktgruppe 0110	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
11	- Personalaufwendungen	571.643,24	657.600,00		706.284,00	48.684,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,60	200.000,00			-200.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,40	6.000,00		3.180,25	-2.819,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.085,24	863.600,00		709.464,25	-154.135,75	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.085,24	-863.600,00		-709.464,25	154.135,75	-100.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.085,24	-863.600,00		-709.464,25	154.135,75	-100.000,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-580.085,24	-863.600,00		-709.464,25	154.135,75	-100.000,00
29	= Teilergebnis	-580.085,24	-863.600,00		-709.464,25	154.135,75	-100.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-580.085,24	-863.600,00		-709.464,25	154.135,75	-100.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.037,09	100.700,00		62.207,24	-38.492,76	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		7.425,00	5.925,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.367,65	40,00		76,50	36,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834,95	10.000,00			-10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	80.569,79	112.240,00		69.708,74	-42.531,26	
11	- Personalaufwendungen	653.050,29	722.400,00		690.726,28	-31.673,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.748,47	632.000,00	50.000,00	347.031,38	-284.968,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.982,87	21.700,00		1.982,37	-19.717,63	
15	- Transferaufwendungen	47.710,00	49.500,00		25.828,10	-23.671,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.040,11	310.550,00	50.000,00	285.700,33	-24.849,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.531,74	1.736.150,00	100.000,00	1.351.268,46	-384.881,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.163.961,95	-1.623.910,00	-100.000,00	-1.281.559,72	342.350,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.961,95	-1.623.910,00	-100.000,00	-1.281.559,72	342.350,28	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.163.961,95	-1.623.910,00	-100.000,00	-1.281.559,72	342.350,28	
29	= Teilergebnis	-1.163.961,95	-1.623.910,00	-100.000,00	-1.281.559,72	342.350,28	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.163.961,95	-1.623.910,00	-100.000,00	-1.281.559,72	342.350,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

**Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe 0107

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,31	14.000,00		1.265,98	-12.734,02	5.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.171,22	61.828,78	61.828,78	47.200,23	-14.628,55	14.628,55
13	= Summe Investive Auszahlungen	28.821,53	75.828,78	61.828,78	48.466,21	-27.362,57	19.628,55
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.821,53	-75.828,78	-61.828,78	-48.466,21	27.362,57	-19.628,55
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-28.821,53	-75.828,78	-61.828,78	-48.466,21	27.362,57	-19.628,55

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Produktgruppe 0107		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
209913401 Veranstaltungsapp	-28.171,22	-61.828,78	-61.828,78	-47.200,23	14.628,55	-14.628,55
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.171,22	61.828,78	61.828,78	47.200,23	-14.628,55	14.628,55
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz		-10.000,00		-1.265,98	8.734,02	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		1.265,98	-8.734,02	5.000,00
999913402 Beschaffung BuG	-650,31	-4.000,00			4.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,31	4.000,00			-4.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.821,53	-75.828,78	-61.828,78	-48.466,21	27.362,57	-19.628,55
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-28.821,53	-75.828,78	-61.828,78	-48.466,21	27.362,57	-19.628,55

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen			Produktgruppe 1501				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.100,00		15.000,00	-65.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		763.000,00		225.056,75	-537.943,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.100,00		36.179,09	-36.920,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,88	20.500,00		466,00	-20.034,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,99					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	280,83			748,17	748,17	
10	= Ordentliche Erträge	457,70	936.700,00		277.450,01	-659.249,99	
11	- Personalaufwendungen	208.492,72	228.000,00		232.080,90	4.080,90	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.265,81	575.800,00		355.216,36	-220.583,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.799,28	19.600,00		16.623,11	-2.976,89	
15	- Transferaufwendungen	117,29	20.000,00			-20.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.255,28	174.700,00		84.307,06	-90.392,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.930,38	1.018.100,00		688.227,43	-329.872,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.472,68	-81.400,00		-410.777,42	-329.377,42	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				-484,91	-484,91	
21	= Finanzergebnis				484,91	484,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.472,68	-81.400,00		-410.292,51	-328.892,51	
23	+ Außerordentliche Erträge	329.472,68			328.892,51	328.892,51	
25	= Außerordentliches Ergebnis	329.472,68			328.892,51	328.892,51	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	24.000,00	-81.400,00		-81.400,00		
29	= Teilergebnis	24.000,00	-81.400,00		-81.400,00		
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.000,00	-81.400,00		-81.400,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gesamtstädtische Veranstaltungen					Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
08	- Baumaßnahmen	3.206,29	11.235,96	11.235,96	13.637,97	2.402,01	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.792,36	18.000,00		5.591,83	-12.408,17	
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.998,65	29.235,96	11.235,96	19.229,80	-10.006,16	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.998,65	-29.235,96	-11.235,96	-19.229,80	10.006,16	
15	davon MwSt.Posten				-3.070,30	-3.070,30	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-15.998,65	-29.235,96	-11.235,96	-16.159,50	13.076,46	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gesamtstädtische Veranstaltungen				Produktgruppe 1501		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.276,00	-8.000,00		-1.440,66	6.559,34	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276,00	8.000,00		1.440,66	-6.559,34	
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-11.516,36	-10.000,00		-2.480,00	7.520,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.516,36	10.000,00		2.480,00	-7.520,00	
200413301 Erweiterung Abwasserleitungen	-3.206,29	-11.235,96	-11.235,96	-7.363,84	3.872,12	
25 - Baumaßnahmen	3.206,29	11.235,96	11.235,96	7.363,84	-3.872,12	
210413401 Abreiteplatz Schützenplatz Stromkasten				-4.875,00	-4.875,00	
25 - Baumaßnahmen				4.875,00	4.875,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.998,65	-29.235,96	-11.235,96	-16.159,50	13.076,46	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-15.998,65	-29.235,96	-11.235,96	-16.159,50	13.076,46	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte				Produktgruppe 1502			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.271,92	70.000,00		73.237,28	3.237,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,89	34.900,00		29.558,63	-5.341,37	
10	= Ordentliche Erträge	104.306,81	104.900,00		102.795,91	-2.104,09	
11	- Personalaufwendungen	36.051,84	36.100,00		36.180,15	80,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.034,94	108.500,00		134.188,05	25.688,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00			-1.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,04	3.500,00		1.185,58	-2.314,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.921,82	149.200,00		171.553,78	22.353,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.615,01	-44.300,00		-68.757,87	-24.457,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.615,01	-44.300,00		-68.757,87	-24.457,87	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.615,01	-44.300,00		-68.757,87	-24.457,87	
29	= Teilergebnis	-48.615,01	-44.300,00		-68.757,87	-24.457,87	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.615,01	-44.300,00		-68.757,87	-24.457,87	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wochenmärkte					Produktgruppe 1502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	54.740,00
13	= Summe investive Auszahlungen		20.000,00			-20.000,00	54.740,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000,00			20.000,00	-54.740,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		-20.000,00			20.000,00	-54.740,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wochenmärkte				Produktgruppe 1502		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus		-20.000,00			20.000,00	-54.740,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	54.740,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00			20.000,00	-54.740,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-20.000,00			20.000,00	-54.740,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		650,00	50,00	
10	= Ordentliche Erträge		600,00		650,00	50,00	
11	- Personalaufwendungen	928.055,62	955.500,00		875.487,18	-80.012,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00			-7.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,07	8.900,00		2.522,31	-6.377,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.080,69	971.900,00		878.009,49	-93.890,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-933.080,69	-971.300,00		-877.359,49	93.940,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.080,69	-971.300,00		-877.359,49	93.940,51	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-933.080,69	-971.300,00		-877.359,49	93.940,51	
29	= Teilergebnis	-933.080,69	-971.300,00		-877.359,49	93.940,51	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-933.080,69	-971.300,00		-877.359,49	93.940,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann					Produktgruppe 0103		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107,83			6.545,26	6.545,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442,50	6.700,00		1.505,40	-5.194,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	400,00		270,00	-130,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.675,33	7.100,00		8.320,66	1.220,66	
11	- Personalaufwendungen	370.425,52	371.200,00		318.976,78	-52.223,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844,52	22.500,00		18.387,18	-4.112,82	
15	- Transferaufwendungen	3.234,87	10.000,00		3.386,37	-6.613,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.281,40	23.920,00		2.740,25	-21.179,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.786,31	427.620,00		343.490,58	-84.129,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.110,98	-420.520,00		-335.169,92	85.350,08	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.110,98	-420.520,00		-335.169,92	85.350,08	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-383.110,98	-420.520,00		-335.169,92	85.350,08	
29	= Teilergebnis	-383.110,98	-420.520,00		-335.169,92	85.350,08	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.110,98	-420.520,00		-335.169,92	85.350,08	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen				Produktgruppe 0109			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,50	600,00		1.988,50	1.388,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.737,53	22.000,00		27.057,97	5.057,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.228,06	527.250,00		668.082,67	140.832,67	
10	= Ordentliche Erträge	611.714,09	549.850,00		697.129,14	147.279,14	
11	- Personalaufwendungen	3.869.725,33	4.092.000,00		3.888.347,08	-203.652,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.103,12	236.200,00		137.441,87	-98.758,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.401,55	162.550,00		244.088,37	81.538,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.213.230,00	4.490.750,00		4.269.877,32	-220.872,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.601.515,91	-3.940.900,00		-3.572.748,18	368.151,82	
19	+ Finanzerträge				4,95	4,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.338,57	100.100,00		55.279,87	-44.820,13	
21	= Finanzergebnis	-45.338,57	-100.100,00		-55.274,92	44.825,08	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.646.854,48	-4.041.000,00		-3.628.023,10	412.976,90	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.646.854,48	-4.041.000,00		-3.628.023,10	412.976,90	
29	= Teilergebnis	-3.646.854,48	-4.041.000,00		-3.628.023,10	412.976,90	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.646.854,48	-4.041.000,00		-3.628.023,10	412.976,90	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.509,36	6.013.300,00		4.380.960,63	-1.632.339,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.562,00	322.000,00		224.933,00	-97.067,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.494,40			119.000,00	119.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.850.565,76	6.335.300,00		4.724.893,63	-1.610.406,37	
11	- Personalaufwendungen	216.952,00	260.500,00		185.478,00	-75.022,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.798.840,72	41.199.900,00		34.381.182,34	-6.818.717,66	
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	60.000,00	35.000,00	384,04	-59.615,96	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319.110,17	4.200.800,00		3.150.533,52	-1.050.266,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.338.502,89	45.721.200,00	35.000,00	37.717.577,90	-8.003.622,10	35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.487.937,13	-39.385.900,00	-35.000,00	-32.992.684,27	6.393.215,73	-35.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.487.937,13	-39.385.900,00	-35.000,00	-32.992.684,27	6.393.215,73	-35.000,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.487.937,13	-39.385.900,00	-35.000,00	-32.992.684,27	6.393.215,73	-35.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000.060,00	25.121.200,00		22.044.913,00	-3.076.287,00	
29	= Teilergebnis	-9.487.877,13	-14.264.700,00	-35.000,00	-10.947.771,27	3.316.928,73	-35.000,00
30	+ Globaler Minderaufwand		2.000.000,00			-2.000.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.487.877,13	-12.264.700,00	-35.000,00	-10.947.771,27	1.316.928,73	-35.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gebäudemanagement					Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
11	- Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00			137.000,00	137.000,00	
13	= Summe investive Auszahlungen	200.000,00			137.000,00	137.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000,00			-137.000,00	-137.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-200.000,00			-137.000,00	-137.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gebäudemanagement				Produktgruppe 0113		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
209967701 Klimaschutzfonds 2020 GMP 28 - Aktivierbare Zuwendungen	-200.000,00 200.000,00			-137.000,00 137.000,00	-137.000,00 137.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00			-137.000,00	-137.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-200.000,00			-137.000,00	-137.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst					Produktgruppe 1204		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				4,04	4,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.536,90	228.800,00		314.363,57	85.563,57	
10	= Ordentliche Erträge	304.536,90	228.800,00		314.367,61	85.567,61	
11	- Personalaufwendungen	114.323,58	140.100,00		130.079,82	-10.020,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.713,38	778.000,00		863.951,36	85.951,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,19			205,20	205,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.169,15	918.100,00		994.236,38	76.136,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.632,25	-689.300,00		-679.868,77	9.431,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.632,25	-689.300,00		-679.868,77	9.431,23	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-621.632,25	-689.300,00		-679.868,77	9.431,23	
29	= Teilergebnis	-621.632,25	-689.300,00		-679.868,77	9.431,23	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-621.632,25	-689.300,00		-679.868,77	9.431,23	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

150302 Stadtteolförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.863,35	165.400,00		115.668,60	-49.731,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.194,44	1.079.900,00		1.078.696,66	-1.203,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.990.679,37	8.500.000,00		8.067.363,71	-432.636,29	
10	= Ordentliche Erträge	9.184.737,16	9.745.300,00		9.261.728,97	-483.571,03	
11	- Personalaufwendungen	102.412,03	369.700,00		510.876,76	141.176,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.958,88	13.000,00		44.039,38	31.039,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39			61,39	61,39	
15	- Transferaufwendungen	7.954.057,77	13.224.900,00	210.000,00	13.712.151,34	487.251,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.079,35	726.200,00		926.802,48	200.602,48	127.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.595.569,42	14.333.800,00	210.000,00	15.193.931,35	860.131,35	127.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	589.167,74	-4.588.500,00	-210.000,00	-5.932.202,38	-1.343.702,38	-127.500,00
19	+ Finanzerträge	9.278.260,80	9.864.000,00		11.402.595,73	1.538.595,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885,00					
21	= Finanzergebnis	9.277.375,80	9.864.000,00		11.402.595,73	1.538.595,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.866.543,54	5.275.500,00	-210.000,00	5.470.393,35	194.893,35	-127.500,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	9.866.543,54	5.275.500,00	-210.000,00	5.470.393,35	194.893,35	-127.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.149,00	422.700,00		344.804,00	-77.896,00	
29	= Teilergebnis	9.399.394,54	4.852.800,00	-210.000,00	5.125.589,35	272.789,35	-127.500,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.399.394,54	4.852.800,00	-210.000,00	5.125.589,35	272.789,35	-127.500,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-138.792,65			116.901,00	116.901,00	
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				129.000,00	129.000,00	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	138.792,65			12.099,00	12.099,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wirtschaft und Tourismus					Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.000,00		25.000,00	-23.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen		48.000,00		25.000,00	-23.000,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.001.356,10	2.020.000,00		2.025.000,00	5.000,00	4.500.000,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen	61.178,00	1.803.100,00		74.600,00	-1.728.500,00	330.707,54
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.062.534,10	3.823.100,00		2.099.600,00	-1.723.500,00	4.830.707,54
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.062.534,10	-3.775.100,00		-2.074.600,00	1.700.500,00	-4.830.707,54
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-2.062.534,10	-3.775.100,00		-2.074.600,00	1.700.500,00	-4.830.707,54

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wirtschaft und Tourismus				Produktgruppe 1503		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
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	-31.178,00	-10.000,00		-10.000,00		
28 - Aktivierbare Zuwendungen	31.178,00	10.000,00		10.000,00		
199920404 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn	-1.356,10					
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.356,10					
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK		-32.000,00			32.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.000,00			-48.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		80.000,00			-80.000,00	
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn		-950.000,00			950.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		950.000,00			-950.000,00	
209967702 Klimaschutzfonds 2020 Padersprinter	-30.000,00					
28 - Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00					
209967703 Klimaschutzfonds 2020 Wasserwerke				-61.500,00	-61.500,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen				61.500,00	61.500,00	
209967704 Klimaschutzfonds 2020 STEB						-60.707,54
28 - Aktivierbare Zuwendungen						60.707,54
219920401 Gesellschaftsanteil Dt. Jugendwandertag 2020 gGmbH		-20.000,00			20.000,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen		20.000,00			-20.000,00	
219920402 Einlage Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt PB mbH						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.000,00	25.000,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen				25.000,00	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		-23.100,00		-3.100,00	20.000,00	-20.000,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen		23.100,00		3.100,00	-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						-4.500.000,00
27 - Erwerb von Finanzanlagen						4.500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.062.534,10	-3.823.100,00		-2.099.600,00	1.723.500,00	-4.830.707,54
Gesamtsumme Einzahlungen		48.000,00		25.000,00	-23.000,00	
Gesamtsumme	-2.062.534,10	-3.775.100,00		-2.074.600,00	1.700.500,00	-4.830.707,54

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					Produktgruppe 1601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.624.510,56	186.368.600,00		223.153.825,65	36.785.225,65	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.314.908,91	84.088.000,00		84.509.706,00	421.706,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718.062,38	1.215.000,00		1.215.392,22	392,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.005,68	410.000,00		5.041.754,80	4.631.754,80	
10	= Ordentliche Erträge	302.905.487,53	272.081.600,00		313.920.678,67	41.839.078,67	
15	- Transferaufwendungen	105.579.625,40	102.145.000,00		118.019.704,63	15.874.704,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914.340,80	4.025.700,00		4.878.270,52	852.570,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.493.966,20	106.170.700,00		122.897.975,15	16.727.275,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	191.411.521,33	165.910.900,00		191.022.703,52	25.111.803,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.411.521,33	165.910.900,00		191.022.703,52	25.111.803,52	
23	+ Außerordentliche Erträge		39.364.300,00			-39.364.300,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis		39.364.300,00			-39.364.300,00	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	191.411.521,33	205.275.200,00		191.022.703,52	-14.252.496,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.514,27	68.000,00		154.997,89	86.997,89	
29	= Tellergebnis	191.466.035,60	205.343.200,00		191.177.701,41	-14.165.498,59	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.466.035,60	205.343.200,00		191.177.701,41	-14.165.498,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						Produktgruppe 1601	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.794.505,00	13.006.300,00		12.421.036,32	-585.263,68	
06	= Summe investive Einzahlungen	15.794.505,00	13.006.300,00		12.421.036,32	-585.263,68	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.794.505,00	13.006.300,00		12.421.036,32	-585.263,68	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	15.794.505,00	13.006.300,00		12.421.036,32	-585.263,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				Produktgruppe 1601		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszufwendung	4.706.546,68			414.615,00	414.615,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.706.546,68			414.615,00	414.615,00	
999920001 Investitionspauschale	5.668.891,33	7.306.600,00		6.306.673,34	-999.926,66	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.668.891,33	7.306.600,00		6.306.673,34	-999.926,66	
999940001 Bildungspauschale	4.962.515,01	5.207.400,00		5.207.410,97	10,97	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962.515,01	5.207.400,00		5.207.410,97	10,97	
999952001 Sportpauschale	456.551,98	492.300,00		492.337,01	37,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.551,98	492.300,00		492.337,01	37,01	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	15.794.505,00	13.006.300,00		12.421.036,32	-585.263,68	
Gesamtsumme	15.794.505,00	13.006.300,00		12.421.036,32	-585.263,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat II

Amt für Finanzen

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.244,27	150.300,00		163.374,80	13.074,80	
10	= Ordentliche Erträge	216.244,27	150.300,00		163.374,80	13.074,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.198,00	22.300,00		26.188,05	3.888,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.198,00	22.300,00		26.188,05	3.888,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	185.046,27	128.000,00		137.186,75	9.186,75	
19	+ Finanzerträge	893.762,12	893.200,00		846.251,71	-46.948,29	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.762.361,12	1.997.000,00		1.415.708,84	-581.291,16	
21	= Finanzergebnis	-868.599,00	-1.103.800,00		-569.457,13	534.342,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.552,73	-975.800,00		-432.270,38	543.529,62	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-683.552,73	-975.800,00		-432.270,38	543.529,62	
29	= Teilergebnis	-683.552,73	-975.800,00		-432.270,38	543.529,62	
30	+ Globaler Minderaufwand		200.000,00			-200.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-683.552,73	-775.800,00		-432.270,38	343.529,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Produktgruppe 1602		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.863.747,77	2.843.700,00		3.022.069,28	178.369,28	
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.863.747,77	2.843.700,00		3.022.069,28	178.369,28	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	12.388.700,00		8.000.000,00	-4.388.700,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.000.000,00	12.388.700,00		8.000.000,00	-4.388.700,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	863.747,77	-9.545.000,00		-4.977.930,72	4.567.069,28	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	863.747,77	-9.545.000,00		-4.977.930,72	4.567.069,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktgruppe 1602		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
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	467.539,25	375.000,00		374.031,40	-968,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	467.539,25	375.000,00		374.031,40	-968,60	
999920003 Ausleihungen an das GMP	-960.193,01	-3.783.400,00		-3.925.350,61	-141.950,61	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.039.806,99	1.045.300,00		1.074.649,39	29.349,39	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	4.828.700,00		5.000.000,00	171.300,00	
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften		-7.425.000,00		-2.775.000,00	4.650.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		75.000,00		225.000,00	150.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.500.000,00		3.000.000,00	-4.500.000,00	
999920099 Ausleihungen, sonstige	65.289,53	-2.700,00		57.276,49	59.976,49	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	65.289,53	57.300,00		57.276,49	-23,51	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00			-60.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000.000,00	-12.388.700,00		-8.000.000,00	4.388.700,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.863.747,77	2.843.700,00		3.022.069,28	178.369,28	
Gesamtsumme	863.747,77	-9.545.000,00		-4.977.930,72	4.567.069,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.600,00		2.999,84	1.399,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.075,00	16.000,00		15.435,00	-565,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.071,42	790.000,00		918.192,61	128.192,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,27			17.965,32	17.965,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.246.852,82	2.000.000,00		6.403.124,36	4.403.124,36	
10	= Ordentliche Erträge	7.108.711,51	2.807.600,00		7.357.717,13	4.550.117,13	
11	- Personalaufwendungen	836.303,58	923.900,00		925.474,68	1.574,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.817,23	425.200,00		277.682,96	-147.517,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.427,37	45.800,00		68.971,34	23.171,34	
15	- Transferaufwendungen	5.039,10	4.500,00		5.039,10	539,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.374,57	596.900,00		553.873,52	-43.026,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.961,85	1.996.300,00		1.831.041,60	-165.258,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	5.390.749,66	811.300,00		5.526.675,53	4.715.375,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.626,38	261.000,00		231.352,35	-29.647,65	
21	= Finanzergebnis	-255.626,38	-261.000,00		-231.352,35	29.647,65	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.135.123,28	550.300,00		5.295.323,18	4.745.023,18	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.135.123,28	550.300,00		5.295.323,18	4.745.023,18	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.604,63	68.000,00		153.088,25	85.088,25	
29	= Teilergebnis	5.082.518,65	482.300,00		5.142.234,93	4.659.934,93	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.082.518,65	482.300,00		5.142.234,93	4.659.934,93	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	86.625,31			596.087,65	596.087,65	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	92.480,31			634.038,65	634.038,65	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.855,00			37.951,00	37.951,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Grundstücksmanagement					Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	171.706,05	6.000.000,00		2.143.022,50	-3.856.977,50	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.809.336,16	2.000.000,00		11.730.116,78	9.730.116,78	
06	= Summe Investive Einzahlungen	10.981.042,21	8.000.000,00		13.873.139,28	5.873.139,28	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.901.314,55	11.838.116,45	239.216,45	9.830.984,45	-2.007.132,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000,00					
13	= Summe Investive Auszahlungen	8.981.314,55	11.838.116,45	239.216,45	9.830.984,45	-2.007.132,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.999.727,66	-3.838.116,45	-239.216,45	4.042.154,83	7.880.271,28	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	1.999.727,66	-3.838.116,45	-239.216,45	4.042.154,83	7.880.271,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grundstücksmanagement				Produktgruppe 0112		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-2.982.970,76	-2.356.300,70	-12.300,70	-3.488.293,14	-1.131.992,44	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982.970,76	2.356.300,70	12.300,70	3.488.293,14	1.131.992,44	
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-2.508.027,12	-2.152.488,75	-20.588,75	-3.116.960,96	-964.472,21	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.508.027,12	2.152.488,75	20.588,75	3.116.960,96	964.472,21	
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	10.981.042,21	8.000.000,00		13.873.139,28	5.873.139,28	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	171.706,05	6.000.000,00		2.143.022,50	-3.856.977,50	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.809.336,16	2.000.000,00		11.730.116,78	9.730.116,78	
999923401 Grunderwerb -23-	-3.490.316,67	-7.329.327,00	-206.327,00	-3.225.730,35	4.103.596,65	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.410.316,67	7.329.327,00	206.327,00	3.225.730,35	-4.103.596,65	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.981.314,55	-11.838.116,45	-239.216,45	-9.830.984,45	2.007.132,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	10.981.042,21	8.000.000,00		13.873.139,28	5.873.139,28	
Gesamtsumme	1.999.727,66	-3.838.116,45	-239.216,45	4.042.154,83	7.880.271,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung				Produktgruppe 1006			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.848,00	8.700,00		9.151,00	451,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,22	1.400,00		1.258,88	-141,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.507,00	13.500,00		13.371,80	-128,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				13.049,66	13.049,66	
10	= Ordentliche Erträge	23.859,22	23.600,00		36.831,34	13.231,34	
11	- Personalaufwendungen	200.182,18	213.900,00		200.087,83	-13.812,17	
15	- Transferaufwendungen		50.000,00			-50.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,44	1.800,00		1.259,15	-540,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.972,62	265.700,00		201.346,98	-64.353,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.113,40	-242.100,00		-164.515,64	77.584,36	
19	+ Finanzerträge	838,44	800,00		668,89	-131,11	
21	= Finanzergebnis	838,44	800,00		668,89	-131,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.274,96	-241.300,00		-163.846,75	77.453,25	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.274,96	-241.300,00		-163.846,75	77.453,25	
29	= Teilergebnis	-176.274,96	-241.300,00		-163.846,75	77.453,25	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.274,96	-241.300,00		-163.846,75	77.453,25	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wohnraumsicherung und -versorgung					Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.866,51	12.900,00		24.031,01	11.131,01	
06	= Summe Investive Einzahlungen	43.866,51	12.900,00		24.031,01	11.131,01	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.866,51	2.900,00		24.031,01	21.131,01	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	43.866,51	2.900,00		24.031,01	21.131,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wohnraumsicherung und -versorgung				Produktgruppe 1006		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999923002 Wohnungsbaudarlehen	40.966,48	2.900,00		21.517,90	18.617,90	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.966,48	2.900,00		21.517,90	18.617,90	
999923003 Bedienstetendarlehen	2.900,03			2.513,11	2.513,11	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,03	10.000,00		2.513,11	-7.486,89	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00			10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	43.866,51	12.900,00		24.031,01	11.131,01	
Gesamtsumme	43.866,51	2.900,00		24.031,01	21.131,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat II

ASP

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof				Produktgruppe 0116			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,50	7.000,00		9.499,57	2.499,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000,00		7.161,64	-15.838,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.225,16	636.000,00		677.296,03	41.296,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.051,59					
10	= Ordentliche Erträge	638.339,25	666.000,00		693.957,24	27.957,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.405,23	219.000,00		-34.281,18	-253.281,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.258,39	542.800,00		483.395,68	-59.404,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.087,01			-31,64	-31,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.750,63	761.800,00		449.082,86	-312.717,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.411,38	-95.800,00		244.874,38	340.674,38	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.411,38	-95.800,00		244.874,38	340.674,38	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245.411,38	-95.800,00		244.874,38	340.674,38	
29	= Teilergebnis	-245.411,38	-95.800,00		244.874,38	340.674,38	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.411,38	-95.800,00		244.874,38	340.674,38	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Zentraler Bau- und Betriebshof					Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00					
06	= Summe investive Einzahlungen	49.500,00					
08	- Baumaßnahmen	159.401,43	582.251,37	207.251,37	360.525,85	-221.725,52	221.626,86
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.041,56	1.576.500,00		130.066,65	-1.446.433,35	1.432.471,22
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00			-7.000,00	
13	= Summe investive Auszahlungen	277.442,99	2.165.751,37	207.251,37	490.592,50	-1.675.158,87	1.654.098,08
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.942,99	-2.165.751,37	-207.251,37	-490.592,50	1.675.158,87	-1.654.098,08
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-227.942,99	-2.165.751,37	-207.251,37	-490.592,50	1.675.158,87	-1.654.098,08

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Zentraler Bau- und Betriebshof				Produktgruppe 0116		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-62.716,34	-582.251,37	-207.251,37	-360.525,85	221.725,52	-221.626,86
25 - Baumaßnahmen	62.716,34	582.251,37	207.251,37	360.525,85	-221.725,52	221.626,86
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)	-10.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00					
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	-26.818,64					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.318,64					
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof		-1.500.000,00		-113.017,79	1.386.982,21	-1.386.631,10
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500.000,00		113.017,79	-1.386.982,21	1.386.631,10
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-128.408,01	-83.500,00		-17.048,86	66.451,14	-45.840,12
25 - Baumaßnahmen	96.685,09					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.722,92	76.500,00		17.048,86	-59.451,14	45.840,12
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00			-7.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-277.442,99	-2.165.751,37	-207.251,37	-490.592,50	1.675.158,87	-1.654.098,08
Gesamtsumme Einzahlungen	49.500,00					
Gesamtsumme	-227.942,99	-2.165.751,37	-207.251,37	-490.592,50	1.675.158,87	-1.654.098,08

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen		Produktgruppe 0204					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,81			2.017,58	2.017,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.396,06	1.479.000,00		1.561.088,22	82.088,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.674,45	14.000,00		1.043,47	-12.956,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.833,72	200,00			-200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.161,18	5.200,00		22.295,77	17.095,77	
10	= Ordentliche Erträge	1.325.973,22	1.498.400,00		1.586.445,04	88.045,04	
11	- Personalaufwendungen	2.853.892,13	2.839.900,00		2.650.413,76	-189.486,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.627,93	760.300,00		791.148,00	30.848,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.055,45	200,00		2.076,99	1.876,99	
15	- Transferaufwendungen	79.860,35	105.000,00		94.765,32	-10.234,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758,20	30.000,00		16.592,29	-13.407,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.520.194,06	3.735.400,00		3.554.996,36	-180.403,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.194.220,84	-2.237.000,00		-1.968.551,32	268.448,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.194.220,84	-2.237.000,00		-1.968.551,32	268.448,68	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.194.220,84	-2.237.000,00		-1.968.551,32	268.448,68	
29	= Teilergebnis	-2.194.220,84	-2.237.000,00		-1.968.551,32	268.448,68	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.194.220,84	-2.237.000,00		-1.968.551,32	268.448,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Einwohner- und Personenstandswesen						Produktgruppe 0204	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.259,23					
13	= Summe investive Auszahlungen	2.259,23					
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.259,23					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-2.259,23					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Einwohner- und Personenstandswesen				Produktgruppe 0204		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.- u. Personenstandswesen)	-2.259,23					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.259,23					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.259,23					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.259,23					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III

Einwohner- und Standesamt

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00			-2.700,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.317,10	130.000,00		100.901,13	-29.098,87	
10	= Ordentliche Erträge	109.317,10	132.700,00		100.901,13	-31.798,87	
11	- Personalaufwendungen	16.852,76	173.200,00		118.914,24	-54.285,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.199,65	114.000,00		30.521,19	-83.478,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.640,30	5.400,00		3.463,40	-1.936,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.106,40	61.900,00		130.322,10	68.422,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.799,11	354.500,00		283.220,93	-71.279,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.482,01	-221.800,00		-182.319,80	39.480,20	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.482,01	-221.800,00		-182.319,80	39.480,20	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.482,01	-221.800,00		-182.319,80	39.480,20	
29	= Teilergebnis	-153.482,01	-221.800,00		-182.319,80	39.480,20	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.482,01	-221.800,00		-182.319,80	39.480,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III

Rechtsamt

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		460,00	260,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.445,73	183.800,00		214.242,66	30.442,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.041,80	5.000,00		98.448,63	93.448,63	
10	= Ordentliche Erträge	338.487,53	189.000,00		313.151,29	124.151,29	
11	- Personalaufwendungen	840.613,96	607.700,00		663.246,73	55.546,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.624,96	412.000,00		345.919,10	-66.080,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.022,92	2.380.500,00		2.208.850,98	-171.649,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.055,84	3.400.200,00		3.218.016,81	-182.183,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.137.568,31	-3.211.200,00		-2.904.865,52	306.334,48	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.137.568,31	-3.211.200,00		-2.904.865,52	306.334,48	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.137.568,31	-3.211.200,00		-2.904.865,52	306.334,48	
29	= Teilergebnis	-3.137.568,31	-3.211.200,00		-2.904.865,52	306.334,48	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.137.568,31	-3.211.200,00		-2.904.865,52	306.334,48	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Recht					Produktgruppe 0111		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,00					
13	= Summe investive Auszahlungen	795,00					
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-795,00					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-795,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Recht				Produktgruppe 0111		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999930401 Beschaffung -30-	-795,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-795,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-795,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Produktgruppe 0201			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.860,53			11.776,13	11.776,13	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.301,97	44.000,00		44.736,30	736,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.224,36	70.000,00		85.063,91	15.063,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.020,73	10.000,00		211.613,32	201.613,32	
10	= Ordentliche Erträge	278.407,59	124.000,00		353.189,66	229.189,66	
11	- Personalaufwendungen	1.042.992,00	1.089.600,00		1.145.130,70	55.530,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.571,05	290.300,00		361.033,68	70.733,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.988,89	30.900,00		13.016,36	-17.883,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.006,28	88.600,00		86.217,45	-2.382,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.558,22	1.499.400,00		1.605.398,19	105.998,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.158.150,63	-1.375.400,00		-1.252.208,53	123.191,47	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.150,63	-1.375.400,00		-1.252.208,53	123.191,47	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.158.150,63	-1.375.400,00		-1.252.208,53	123.191,47	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.858,00	456.300,00		362.520,00	-93.780,00	
29	= Teilergebnis	-1.274.008,63	-1.831.700,00		-1.614.728,53	216.971,47	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.274.008,63	-1.831.700,00		-1.614.728,53	216.971,47	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.436,79	60.000,00		43.433,65	-16.566,35	13.000,00
13	= Summe investive Auszahlungen	11.436,79	60.000,00		43.433,65	-16.566,35	13.000,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.436,79	-60.000,00		-43.433,65	16.566,35	-13.000,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-11.436,79	-60.000,00		-43.433,65	16.566,35	-13.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Produktgruppe 0201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.436,79 11.436,79			-383,65 383,65	-383,65 383,65	
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000,00 60.000,00		-43.050,00 43.050,00	16.950,00 -16.950,00	-13.000,00 13.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.436,79	-60.000,00		-43.433,65	16.566,35	-13.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-11.436,79	-60.000,00		-43.433,65	16.566,35	-13.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III

Amt für öffentliche Ordnung

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.542,75	120.000,00		201.302,00	81.302,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,80			540,00	540,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.437,24	104.000,00		26.053,17	-77.946,83	
10	= Ordentliche Erträge	130.430,79	224.000,00		227.895,17	3.895,17	
11	- Personalaufwendungen	480.219,55	499.000,00		437.490,21	-61.509,79	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,18			4.539,55	4.539,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				90,38	90,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,07	23.400,00		4.056,62	-19.343,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.649,80	522.400,00		446.176,76	-76.223,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.219,01	-298.400,00		-218.281,59	80.118,41	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.219,01	-298.400,00		-218.281,59	80.118,41	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-358.219,01	-298.400,00		-218.281,59	80.118,41	
29	= Teilergebnis	-358.219,01	-298.400,00		-218.281,59	80.118,41	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.219,01	-298.400,00		-218.281,59	80.118,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960,11	22.200,00		13.327,36	-8.872,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.404,45	560.000,00		425.908,50	-134.091,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.421,71	24.000,00		10.745,43	-13.254,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.948,69	2.500.000,00		2.054.703,90	-445.296,10	
10	= Ordentliche Erträge	2.496.734,96	3.106.200,00		2.504.685,19	-601.514,81	
11	- Personalaufwendungen	1.653.068,64	1.770.600,00		1.678.542,34	-92.057,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.946,06	200.500,00		137.160,46	-63.339,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.386,68	24.100,00		23.482,43	-617,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.536,37	49.100,00		59.540,52	10.440,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.937,75	2.044.300,00		1.898.725,75	-145.574,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	589.797,21	1.061.900,00		605.959,44	-455.940,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.797,21	1.061.900,00		605.959,44	-455.940,56	
23	+ Außerordentliche Erträge	415.202,79			455.940,56	455.940,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis	415.202,79			455.940,56	455.940,56	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.005.000,00	1.061.900,00		1.061.900,00		
29	= Teilergebnis	1.005.000,00	1.061.900,00		1.061.900,00		
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.005.000,00	1.061.900,00		1.061.900,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verkehrsangelegenheiten					Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.647,54					
06	= Summe investive Einzahlungen	4.647,54					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.671,24	322.000,00	215.000,00	141.477,72	-180.522,28	536,33
13	= Summe investive Auszahlungen	7.671,24	322.000,00	215.000,00	141.477,72	-180.522,28	536,33
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.023,70	-322.000,00	-215.000,00	-141.477,72	180.522,28	-536,33
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-3.023,70	-322.000,00	-215.000,00	-141.477,72	180.522,28	-536,33

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verkehrsangelegenheiten				Produktgruppe 0203		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.647,54	-215.000,00	-215.000,00	-141.477,72	73.522,28	-536,33
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.647,54	215.000,00	215.000,00	141.477,72	-73.522,28	536,33
219932401 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-75.000,00 75.000,00			75.000,00 -75.000,00	
219932402 Beschaffung Geschwindigkeitsmesswagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.000,00 32.000,00			32.000,00 -32.000,00	
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.023,70 3.023,70					
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.671,24	-322.000,00	-215.000,00	-141.477,72	180.522,28	-536,33
Gesamtsumme Einzahlungen	4.647,54					
Gesamtsumme	-3.023,70	-322.000,00	-215.000,00	-141.477,72	180.522,28	-536,33

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern				Produktgruppe 0205			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.776,89	300.000,00		390.745,95	90.745,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,81	1.000,00		107,10	-892,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771,00	5.000,00		2.363,50	-2.636,50	
10	= Ordentliche Erträge	321.789,70	306.000,00		393.216,55	87.216,55	
11	- Personalaufwendungen	1.164.084,54	1.193.700,00		1.269.807,34	76.107,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.538,28	220.000,00		223.580,48	3.580,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,81					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,39	11.450,00		7.498,27	-3.951,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.644,02	1.425.150,00		1.500.886,09	75.736,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.027.854,32	-1.119.150,00		-1.107.669,54	11.480,46	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.854,32	-1.119.150,00		-1.107.669,54	11.480,46	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.027.854,32	-1.119.150,00		-1.107.669,54	11.480,46	
29	= Teilergebnis	-1.027.854,32	-1.119.150,00		-1.107.669,54	11.480,46	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.027.854,32	-1.119.150,00		-1.107.669,54	11.480,46	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Regelung des Aufenthalts von Ausländern					Produktgruppe 0205		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839,93					
13	= Summe investive Auszahlungen	839,93					
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-839,93					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-839,93					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Regelung des Aufenthalts von Ausländern				Produktgruppe 0205		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-839,93					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839,93					
Gesamtsumme Auszahlungen	-839,93					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-839,93					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III

Kulturamt

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen				Produktgruppe 0401			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.590,64	50.500,00		267.792,01	217.292,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.433,53	288.900,00		90.029,52	-198.870,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,53	1.500,00		376,43	-1.123,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				336,00	336,00	
10	= Ordentliche Erträge	134.454,70	340.900,00		358.533,96	17.633,96	
11	- Personalaufwendungen	222.141,27	240.500,00		220.133,08	-20.366,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.509,72	787.800,00		481.215,43	-306.584,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.082,69	10.900,00		9.480,47	-1.419,53	
15	- Transferaufwendungen	95,00	11.100,00		115.095,00	103.995,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.581,12	274.200,00		168.533,41	-105.666,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.409,80	1.324.500,00		994.457,39	-330.042,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.955,10	-983.600,00		-635.923,43	347.676,57	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				260,41	260,41	
21	= Finanzergebnis				-260,41	-260,41	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.955,10	-983.600,00		-636.183,84	347.416,16	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-479.955,10	-983.600,00		-636.183,84	347.416,16	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.050,00	79.900,00		39.206,00	-40.694,00	
29	= Teilergebnis	-537.005,10	-1.063.500,00		-675.389,84	388.110,16	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-537.005,10	-1.063.500,00		-675.389,84	388.110,16	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-797,46			-1,86	-1,86	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				1,14	1,14	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	797,46			3,00	3,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kommunale Veranstaltungen					Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	232,00					
06	= Summe Investive Einzahlungen	232,00	15.000,00			-15.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.692,62	52.000,00	4.000,00	5.533,50	-46.466,50	3.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.748,50					
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.441,12	52.000,00	4.000,00	5.533,50	-46.466,50	3.000,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.209,12	-37.000,00	-4.000,00	-5.533,50	31.466,50	-3.000,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-7.209,12	-37.000,00	-4.000,00	-5.533,50	31.466,50	-3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kommunale Veranstaltungen				Produktgruppe 0401		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
169941401 Veranstaltungsequipment 19 + Veräußerung von Sachanlagen	232,00 232,00					
219941401 Beschaffung Elektro-KFZ 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-26.000,00 15.000,00 41.000,00			26.000,00 -15.000,00 -41.000,00	
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.441,12 3.692,62 3.748,50	-11.000,00 11.000,00	-4.000,00 4.000,00	-5.533,50 5.533,50	5.466,50 -5.466,50	-3.000,00 3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.441,12	-52.000,00	-4.000,00	-5.533,50	46.466,50	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	232,00	15.000,00			-15.000,00	
Gesamtsumme	-7.209,12	-37.000,00	-4.000,00	-5.533,50	31.466,50	-3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III

Kulturamt

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.307,18	589.000,00		48.877,18	-540.122,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.334,83	8.000,00		200,00	-7.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.014,36	7.014,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,00					
10	= Ordentliche Erträge	88.996,01	597.000,00		56.091,54	-540.908,46	
11	- Personalaufwendungen	73.108,79	78.700,00		73.175,78	-5.524,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.896,06	70.500,00		76.390,00	5.890,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00		2.765,68	1.365,68	
15	- Transferaufwendungen	793.759,83	866.100,00		780.021,14	-86.078,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.817,46	824.200,00		262.736,25	-561.463,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.582,14	1.840.900,00		1.195.088,85	-645.811,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.586,13	-1.243.900,00		-1.138.997,31	104.902,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.586,13	-1.243.900,00		-1.138.997,31	104.902,69	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.060.586,13	-1.243.900,00		-1.138.997,31	104.902,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.183,00	293.100,00		143.756,00	-149.344,00	
29	= Teilergebnis	-1.269.769,13	-1.537.000,00		-1.282.753,31	254.246,69	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.269.769,13	-1.537.000,00		-1.282.753,31	254.246,69	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kulturförderung					Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.360,00	20.000,00			-20.000,00	18.000,00
13	= Summe investive Auszahlungen	24.360,00	20.000,00			-20.000,00	18.000,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.360,00	-20.000,00			20.000,00	-18.000,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-24.360,00	-20.000,00			20.000,00	-18.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kulturförderung				Produktgruppe 0402		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
200841401 Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000,00 20.000,00			20.000,00 -20.000,00	-18.000,00 18.000,00
209941101 Errichtung Graffiti-Wand 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.360,00 24.360,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.360,00	-20.000,00			20.000,00	-18.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-24.360,00	-20.000,00			20.000,00	-18.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III

Kulturamt

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.660,82	151.300,00		351.023,31	199.723,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.782,43	73.900,00		45.908,31	-27.991,69	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,15	3.000,00		3.930,18	930,18	
10	= Ordentliche Erträge	126.195,40	228.200,00		400.861,80	172.661,80	
11	- Personalaufwendungen	1.514.679,55	1.628.100,00		1.522.584,84	-105.515,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.693,76	409.200,00		315.179,79	-94.020,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.770,82	165.700,00		154.487,71	-11.212,29	
15	- Transferaufwendungen	1.593,33	5.800,00			-5.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.584,99	86.100,00		2.814,84	-83.285,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.322,45	2.294.900,00		1.995.067,18	-299.832,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.836.127,05	-2.066.700,00		-1.594.205,38	472.494,62	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.836.127,05	-2.066.700,00		-1.594.205,38	472.494,62	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.836.127,05	-2.066.700,00		-1.594.205,38	472.494,62	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.655,00	515.100,00		252.662,00	-262.438,00	
29	= Teilergebnis	-2.203.782,05	-2.581.800,00		-1.846.867,38	734.932,62	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.203.782,05	-2.581.800,00		-1.846.867,38	734.932,62	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-8,14			-1.054,66	-1.054,66	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,45					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,59			1.054,66	1.054,66	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Museen und Galerien					Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.755,09					
06	= Summe investive Einzahlungen	65.755,09					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.262,52	288.000,00	43.000,00	108.124,34	-179.875,66	5.500,00
13	= Summe investive Auszahlungen	166.262,52	288.000,00	43.000,00	108.124,34	-179.875,66	5.500,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.507,43	-288.000,00	-43.000,00	-108.124,34	179.875,66	-5.500,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-100.507,43	-288.000,00	-43.000,00	-108.124,34	179.875,66	-5.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Museen und Galerien				Produktgruppe 0407		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.850,00 2.850,00					
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.675,62 29.675,62					
209941401 Erwerb Kunstobjekt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.550,00 23.700,00 68.250,00					
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000,00 100.000,00			100.000,00 -100.000,00	
999941401 Ankauf Kunstwerke -41- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.922,77 10.922,77	-19.000,00 19.000,00	-4.000,00 4.000,00	-3.498,00 3.498,00	15.502,00 -15.502,00	
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.860,28 12.379,47 84.239,75	-169.000,00 169.000,00	-39.000,00 39.000,00	-104.626,34 104.626,34	64.373,66 -64.373,66	-5.500,00 5.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.262,52	-288.000,00	-43.000,00	-108.124,34	179.875,66	-5.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	65.755,09					
Gesamtsumme	-100.507,43	-288.000,00	-43.000,00	-108.124,34	179.875,66	-5.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat III
Musikschule

Produktbereich
04 KULTUR

Produktgruppe
0405 Musikschule

Produkte
040501 Unterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.021,50	90.500,00		19.503,00	-70.997,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.572,88	850.000,00		594.072,51	-255.927,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279,00	17.200,00		5.699,99	-11.500,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,20			12.090,68	12.090,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.472,54	300,00			-300,00	
10	= Ordentliche Erträge	791.799,12	958.000,00		631.366,18	-326.633,82	
11	- Personalaufwendungen	2.460.679,84	2.502.300,00		2.331.769,00	-170.531,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.446,30	182.400,00		102.531,55	-79.868,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.721,87	200,00		210,62	10,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.139,56	103.500,00		88.114,25	-15.385,75	45.250,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.674.987,57	2.788.400,00		2.522.625,42	-265.774,58	45.250,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.883.188,45	-1.830.400,00		-1.891.259,24	-60.859,24	-45.250,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883.188,45	-1.830.400,00		-1.891.259,24	-60.859,24	-45.250,64
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.883.188,45	-1.830.400,00		-1.891.259,24	-60.859,24	-45.250,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.784,00	56.100,00		61.287,00	5.187,00	
29	= Teilergebnis	-1.975.972,45	-1.886.500,00		-1.952.546,24	-66.046,24	-45.250,64
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.975.972,45	-1.886.500,00		-1.952.546,24	-66.046,24	-45.250,64

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Musikschule					Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.937,18	56.500,00		66.980,65	10.480,65	45.250,64
13	= Summe investive Auszahlungen	53.937,18	56.500,00		66.980,65	10.480,65	45.250,64
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.937,18	-56.500,00		-66.980,65	-10.480,65	-45.250,64
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-53.937,18	-56.500,00		-66.980,65	-10.480,65	-45.250,64

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Musikschule				Produktgruppe 0405		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-53.937,18	-56.500,00		-66.980,65	-10.480,65	-45.250,64
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.937,18	56.500,00		66.980,65	10.480,65	45.250,64
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.937,18	-56.500,00		-66.980,65	-10.480,65	-45.250,64
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-53.937,18	-56.500,00		-66.980,65	-10.480,65	-45.250,64

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326,92	1.900,00		55.433,83	53.533,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396,55	8.000,00		4.938,15	-3.061,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,42	200,00		211,26	11,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.828,58	189.000,00		87.188,95	-101.811,05	
10	= Ordentliche Erträge	102.699,47	199.100,00		147.772,19	-51.327,81	
11	- Personalaufwendungen	469.470,95	474.800,00		467.325,76	-7.474,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.504,88	179.500,00		154.293,92	-25.206,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.692,66	13.900,00		12.581,11	-1.318,89	
15	- Transferaufwendungen		3.000,00			-3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,52	10.100,00		6.561,50	-3.538,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.314,01	681.300,00		640.762,29	-40.537,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.614,54	-482.200,00		-492.990,10	-10.790,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.614,54	-482.200,00		-492.990,10	-10.790,10	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-447.614,54	-482.200,00		-492.990,10	-10.790,10	
29	= Teilergebnis	-447.614,54	-482.200,00		-492.990,10	-10.790,10	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-447.614,54	-482.200,00		-492.990,10	-10.790,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Archiv				Produktgruppe 0408			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209,80	6.700,00			-6.700,00	
06	= Summe investive Einzahlungen	2.209,80	6.700,00			-6.700,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.744,20	19.000,00		18.100,14	-899,86	
13	= Summe investive Auszahlungen	8.744,20	19.000,00		18.100,14	-899,86	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.534,40	-12.300,00		-18.100,14	-5.800,14	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-6.534,40	-12.300,00		-18.100,14	-5.800,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Archiv				Produktgruppe 0408		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999947401 Beschaffungen -47-	-6.534,40	-12.300,00		-18.100,14	-5.800,14	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209,80	6.700,00			-6.700,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.744,20	19.000,00		18.100,14	-899,86	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.744,20	-19.000,00		-18.100,14	899,86	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.209,80	6.700,00			-6.700,00	
Gesamtsumme	-6.534,40	-12.300,00		-18.100,14	-5.800,14	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,97	6.800,00		32.581,01	25.781,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.448,29	160.500,00		37.862,74	-122.637,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00			-7.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	43.289,26	174.800,00		70.443,75	-104.356,25	
11	- Personalaufwendungen	628.318,40	826.900,00		630.146,91	-196.753,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.723,54	170.600,00		29.483,35	-141.116,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.648,67	50.200,00		38.845,38	-11.354,62	
15	- Transferaufwendungen	4.251,85	6.200,00		1.756,57	-4.443,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.944,29	34.500,00		7.407,47	-27.092,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.886,75	1.088.400,00		707.639,68	-380.760,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-683.597,49	-913.600,00		-637.195,93	276.404,07	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.597,49	-913.600,00		-637.195,93	276.404,07	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-683.597,49	-913.600,00		-637.195,93	276.404,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.192,00	325.800,00		147.063,00	-178.737,00	
29	= Teilergebnis	-881.789,49	-1.239.400,00		-784.258,93	455.141,07	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-881.789,49	-1.239.400,00		-784.258,93	455.141,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kulturwerkstatt					Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.531,89	37.600,00		5.192,57	-32.407,43	15.500,00
13	= Summe investive Auszahlungen	61.531,89	37.600,00		5.192,57	-32.407,43	15.500,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.531,89	-37.600,00		-5.192,57	32.407,43	-15.500,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-61.531,89	-37.600,00		-5.192,57	32.407,43	-15.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kulturwerkstatt				Produktgruppe 0403		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-149,00	-10.100,00			10.100,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	10.100,00			-10.100,00	
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-61.382,89	-27.500,00		-5.192,57	22.307,43	-15.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.382,89	27.500,00		5.192,57	-22.307,43	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.531,89	-37.600,00		-5.192,57	32.407,43	-15.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-61.531,89	-37.600,00		-5.192,57	32.407,43	-15.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Produktgruppe 0301	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.480,24	7.072.300,00		10.700.044,39	3.627.744,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.845,00	1.140.400,00		914.072,50	-226.327,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.090,00	1.865.000,00		1.337.445,05	-527.554,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.379,74	229.300,00		303.716,98	74.416,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696,62	5.000,00		49.653,20	44.653,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.437,59			108.085,47	108.085,47	
10	= Ordentliche Erträge	10.213.929,19	10.312.000,00		13.413.017,59	3.101.017,59	
11	- Personalaufwendungen	2.922.821,56	3.075.300,00		3.093.063,95	17.763,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524.550,58	10.999.641,82	214.241,82	11.033.010,09	33.368,27	1.502.787,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.886,01	97.000,00		101.143,97	4.143,97	
15	- Transferaufwendungen	6.368.068,29	6.650.100,00		7.616.044,71	965.944,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.794,99	6.177.614,38	2.447.364,38	3.915.325,58	-2.262.288,80	1.410.975,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.401.121,43	26.999.656,20	2.661.606,20	25.758.588,30	-1.241.067,90	2.913.762,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.187.192,24	-16.687.656,20	-2.661.606,20	-12.345.570,71	4.342.085,49	-2.913.762,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.187.192,24	-16.687.656,20	-2.661.606,20	-12.345.570,71	4.342.085,49	-2.913.762,97
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.187.192,24	-16.687.656,20	-2.661.606,20	-12.345.570,71	4.342.085,49	-2.913.762,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.396.080,00	12.412.600,00		11.735.353,00	-677.247,00	
29	= Teilergebnis	-23.583.272,24	-29.100.256,20	-2.661.606,20	-24.080.923,71	5.019.332,49	-2.913.762,97
30	+ Globaler Minderaufwand		400.000,00			-400.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.583.272,24	-28.700.256,20	-2.661.606,20	-24.080.923,71	4.619.332,49	-2.913.762,97
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.135,64			-3,00	-3,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.135,64			3,00	3,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.527.682,80	900.000,00		627.431,33	-272.568,67	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.280,00					
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.532.962,80	900.000,00		627.431,33	-272.568,67	
08	- Baumaßnahmen	800.396,55	1.500.847,04	468.847,04	824.070,14	-676.776,90	146.365,52
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.016.065,22	5.003.839,81	2.259.839,81	2.888.514,84	-2.115.324,97	1.201.728,36
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.629,70			18.361,07	18.361,07	
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.823.091,47	6.504.686,85	2.728.686,85	3.730.946,05	-2.773.740,80	1.348.093,88
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290.128,67	-5.604.686,85	-2.728.686,85	-3.103.514,72	2.501.172,13	-1.348.093,88
15	davon MwSt.Posten				-10.754,01	-10.754,01	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-1.290.128,67	-5.604.686,85	-2.728.686,85	-3.092.760,71	2.511.926,14	-1.348.093,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-90.634,48	-457.767,09	-27.767,09	-314.800,62	142.966,47	-87.983,37
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.634,48	457.767,09	27.767,09	314.800,62	-142.966,47	87.983,37
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-2.154,18	-48.117,75	-28.117,75	-26.096,01	22.021,74	-13.484,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,18	48.117,75	28.117,75	26.096,01	-22.021,74	13.484,00
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch		-436.000,00		-514,20	435.485,80	
25 - Baumaßnahmen		436.000,00		514,20	-435.485,80	
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung		-292.999,58	-292.999,58	-315.649,42	-22.649,84	-6.350,16
25 - Baumaßnahmen		292.999,58	292.999,58	315.649,42	22.649,84	6.350,16
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus		-10.000,00	-10.000,00	-9.579,26	420,74	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00	9.579,26	-420,74	
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)	-298.455,84					
25 - Baumaßnahmen	298.455,84					
180840402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Schloß Neuhaus	-5.118,92					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.118,92					
190167201 Grundschule Benhausen (Erneuerung Schulhofentw.)		-60.000,00			60.000,00	
25 - Baumaßnahmen		60.000,00			-60.000,00	
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius		-16.000,00		-10.310,16	5.689,84	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000,00		10.310,16	-5.689,84	
190467103 Kunstrasen Schulsportanlage Dörener Weg	-404.196,65					
25 - Baumaßnahmen	404.196,65					
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	-23.639,49	-196.360,51	-26.360,51	-166.272,80	30.087,71	-28.940,55
25 - Baumaßnahmen	23.639,49	196.360,51	26.360,51	166.272,80	-30.087,71	28.940,55
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	-201.771,27	-88.228,73	-8.228,73	-78.910,72	9.318,01	-3.347,42
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.771,27	88.228,73	8.228,73	78.910,72	-9.318,01	3.347,42
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)		-75.000,00	-75.000,00	-70.100,55	4.899,45	
25 - Baumaßnahmen		75.000,00	75.000,00	70.100,55	-4.899,45	
199940401 Projekt: MINT-Unterricht (Digitale Modellregion)	-83.520,56					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.520,56					
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt		-73.145,20	-73.145,20	-60.530,16	12.615,04	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.145,20	73.145,20	60.530,16	-12.615,04	
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	-11.539,43	-38.460,57	-38.460,57		38.460,57	-38.460,57
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.539,43	38.460,57	38.460,57		-38.460,57	38.460,57
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner	-12.621,23	-7.378,77	-7.378,77	-6.863,12	515,65	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.621,23	7.378,77	7.378,77	6.863,12	-515,65	
200440407 GS Elisabeth, Schülerspinde	-16.854,80					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.854,80					
200467101 RS Lise-Meitner, St. alte RS Fürstenb. /n. Spielg.	-24.096,48					
25 - Baumaßnahmen	24.096,48					
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)		-180.000,00		-158.825,19	21.174,81	-6.174,81
25 - Baumaßnahmen		180.000,00		158.825,19	-21.174,81	6.174,81
200467202 GS Stephanus (Ersatz Spielgerät)	-23.695,04					
25 - Baumaßnahmen	23.695,04					
200867203 Sportanl. Merschweg (Erneuerung Laufbahn)		-65.800,00	-65.800,00	-56.600,09	9.199,91	
25 - Baumaßnahmen		65.800,00	65.800,00	56.600,09	-9.199,91	
210367201 Gesamtschule Elsen (Tischtennisplatte, Zaunerhöh.)		-12.000,00		-6.943,65	5.056,35	
25 - Baumaßnahmen		12.000,00		6.943,65	-5.056,35	
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus		-20.000,00			20.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
210467101 GS Luther (Spielgerätehaus)		-15.000,00			15.000,00	-15.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
25 - Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	15.000,00
210467102 GS Riemeke-Theodor (Spielgerätehaus)		-15.000,00			15.000,00	-14.900,00
25 - Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	14.900,00
210467201 GS Elisabeth (Überarbeitung Kletterbereich)		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
25 - Baumaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	30.000,00
210867101 GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)		-49.000,00			49.000,00	-40.000,00
25 - Baumaßnahmen		49.000,00			-49.000,00	40.000,00
210867202 GS Thune Sennelager (zusätzliches Spielgerät)		-30.000,00		-4.950,16	25.049,84	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		4.950,16	-25.049,84	
999940401 Mobiliaraustausch	-93.941,85	-84.988,12	-4.988,12	-77.822,49	7.165,63	-7.165,63
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.941,85	84.988,12	4.988,12	77.822,49	-7.165,63	7.165,63
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-75.490,84	-132.058,85	-6.558,85	-120.885,17	11.173,68	-14.688,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847,93					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.338,77	132.058,85	6.558,85	120.885,17	-11.173,68	14.688,87
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-2.158,99	-13.687,71	-5.687,71	-12.222,50	1.465,21	-1.334,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158,99	13.687,71	5.687,71	8.222,50	-5.465,21	1.334,25
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				4.000,00	4.000,00	
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-57.207,94	-60.609,28	-4.109,28	-40.977,81	19.631,47	-15.324,49
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.207,94	60.609,28	4.109,28	40.977,81	-19.631,47	15.324,49
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-129.091,68	-152.123,82	-19.123,82	-113.424,00	38.699,82	-4.381,13
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.862,08	152.123,82	19.123,82	113.424,00	-38.699,82	4.381,13
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.229,60					
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-1.275,96	-626,40	-626,40	-3.858,15	-3.231,75	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275,96	626,40	626,40	3.858,15	3.231,75	
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-29.111,54	-81.592,04	-6.592,04	-68.270,93	13.321,11	-6.075,32
19 + Veräußerung von Sachanlagen	5.280,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.391,54	81.592,04	6.592,04	66.375,93	-15.216,11	6.075,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				1.895,00	1.895,00	
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-74.398,49	-72.487,30	-2.487,30	-64.830,80	7.656,50	-6.878,23
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.398,49	72.487,30	2.487,30	64.830,80	-7.656,50	6.878,23
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-71.153,70	-103.609,74	-3.609,74	-71.585,77	32.023,97	-32.023,97
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.153,70	103.609,74	3.609,74	71.585,77	-32.023,97	32.023,97
999940421 Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	-43.148,29	-26.008,48	-26.008,48	-29.338,94	-3.330,46	-1.057,62
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.898,29	26.008,48	26.008,48	29.338,94	3.330,46	1.057,62
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.250,00					
999940422 Beschaffungen -Schulen- (Hauptschulen)	-316,40	-723,11	-723,11	-723,11		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,40	723,11	723,11		-723,11	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				723,11	723,11	
999940423 Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	-10.421,64	-2.445,14	-2.445,14	-2.974,69	-529,55	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.421,64	2.445,14	2.445,14	2.974,69	529,55	
999940424 Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	-50.592,66	-28.473,43	-28.473,43	-33.047,05	-4.573,62	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.077,00	28.473,43	28.473,43	33.047,05	4.573,62	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.515,66					
999940425 Beschaffungen -Schulen- (Förderschulen)	-863,05			-606,49	-606,49	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,05			606,49	606,49	
999940426 Beschaffungen -Schulen- (Gesamtschulen)	-15.052,40	-14.200,61	-14.200,61	-24.090,69	-9.890,08	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.417,96	14.200,61	14.200,61	22.413,98	8.213,37	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.634,44			1.676,71	1.676,71	
999940427 Beschaffungen -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-4.180,66	-4.784,15	-4.784,15	-4.885,29	-101,14	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.180,66	4.784,15	4.784,15	4.885,29	101,14	
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-38.571,14	-726.768,35	-546.768,35	-513.290,76	213.477,59	-242.292,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.113,33	270.000,00		196.701,96	-73.298,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktgruppe 0301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155.684,47	996.768,35	546.768,35	699.926,47	-296.841,88	242.292,42
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				10.066,25	10.066,25	
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	-5.878,99	-116.979,74	-110.979,74	-79.244,74	37.735,00	-25.792,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.326,97	9.000,00		17.486,98	8.486,98	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.205,96	125.979,74	110.979,74	96.731,72	-29.248,02	25.792,11
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	143.845,18	-536.030,85	-404.030,85	-94.989,48	441.041,37	-226.776,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.998,53	198.000,00		140.003,04	-57.996,96	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.153,35	734.030,85	404.030,85	234.992,52	-499.038,33	226.776,23
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	212.218,05	-509.945,57	-353.945,57	-208.454,56	301.491,01	-287.423,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.347,04	234.000,00		103.854,54	-130.145,46	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.128,99	743.945,57	353.945,57	312.309,10	-431.636,47	287.423,32
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	90.911,86	-517.588,35	-397.588,35	-159.147,29	358.441,06	-149.212,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.612,37	180.000,00		155.186,57	-24.813,43	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.700,51	697.588,35	397.588,35	314.333,86	-383.254,49	149.212,43
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	215.991,03	-121.580,13	-115.580,13	-15.152,20	106.427,93	-34.346,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.306,10	9.000,00		14.198,24	5.198,24	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.315,07	130.580,13	115.580,13	29.350,44	-101.229,69	34.346,79
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)		-9.107,78	-1.807,78	-3.039,96	6.067,82	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800,20					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,20	9.107,78	1.807,78	3.039,96	-6.067,82	
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)		-7.200,00		-191,59	7.008,41	-3.680,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,19					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604,19	7.200,00		191,59	-7.008,41	3.680,19
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)		-12.822,75	-5.622,75	-21.709,06	-8.886,31	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.839,45					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.839,45	12.822,75	5.622,75	21.709,06	8.886,31	
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)		-7.300,00		-7.591,01	-291,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886,69					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886,69	7.300,00		7.591,01	291,01	
999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen	-25.627,15					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.627,15					
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)	-26.313,05	-43.686,95	-8.686,95	-33.460,07	10.226,88	-5.000,00
25 - Baumaßnahmen	26.313,05	43.686,95	8.686,95	33.460,07	-10.226,88	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.823.091,47	-6.504.686,85	-2.728.686,85	-3.720.192,04	2.784.494,81	-1.348.093,88
Gesamtsumme Einzahlungen	2.532.962,80	900.000,00		627.431,33	-272.568,67	
Gesamtsumme	-1.290.128,67	-5.604.686,85	-2.728.686,85	-3.092.760,71	2.511.926,14	-1.348.093,88

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen						Produktgruppe 0801	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.434,46	468.000,00		517.395,49	49.395,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	2.100,00		2.235,00	135,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.307,87	341.200,00		300.782,49	-40.417,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,77	3.500,00		22.887,17	19.387,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,65	226.500,00		75.074,54	-151.425,46	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.767,18					
10	= Ordentliche Erträge	775.492,93	1.041.300,00		918.374,69	-122.925,31	
11	- Personalaufwendungen	350.152,74	363.500,00		356.710,95	-6.789,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.950,08	523.200,00		406.244,07	-116.955,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860.303,87	879.000,00		833.779,86	-45.220,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.884,13	184.036,62	25.836,62	510.387,85	326.351,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.290,82	1.949.736,62	25.836,62	2.107.122,73	157.386,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-973.797,89	-908.436,62	-25.836,62	-1.188.748,04	-280.311,42	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.033,08	4.800,00		7.337,90	2.537,90	
21	= Finanzergebnis	-4.033,08	-4.800,00		-7.337,90	-2.537,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.830,97	-913.236,62	-25.836,62	-1.196.085,94	-282.849,32	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-977.830,97	-913.236,62	-25.836,62	-1.196.085,94	-282.849,32	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.193,00	881.100,00		977.697,00	96.597,00	
29	= Teilergebnis	-2.049.023,97	-1.794.336,62	-25.836,62	-2.173.782,94	-379.446,32	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.049.023,97	-1.794.336,62	-25.836,62	-2.173.782,94	-379.446,32	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				-47.210,50	-47.210,50	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				47.210,50	47.210,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

**Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Produktgruppe 0801

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
08	- Baumaßnahmen	599.600,01	863.449,77	230.449,77	471.059,68	-392.390,09	268.599,21
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.031,39	79.836,62	25.836,62	29.157,44	-50.679,18	43.158,95
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				2.290,16	2.290,16	
13	= Summe Investive Auszahlungen	634.631,40	943.286,39	256.286,39	502.507,28	-440.779,11	311.758,16
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-634.631,40	-943.286,39	-256.286,39	-502.507,28	440.779,11	-311.758,16
15	davon MwSt.Posten				-45.904,37	-45.904,37	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-634.631,40	-943.286,39	-256.286,39	-456.602,91	486.683,48	-311.758,16

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen				Produktgruppe 0801		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum 25 - Baumaßnahmen	-672,60 672,60					
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn) 25 - Baumaßnahmen	-342.231,34 342.231,34	-230.449,77 230.449,77	-230.449,77 230.449,77	-221.477,16 221.477,16	8.972,61 -8.972,61	
210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour 25 - Baumaßnahmen		-108.000,00 108.000,00		-24.668,07 24.668,07	83.331,93 -83.331,93	-108.331,93 108.331,93
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		-30.000,00 30.000,00		-1.532,72 1.532,72	28.467,28 -28.467,28	-24.967,28 24.967,28
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.135,56 21.135,56	-33.000,00 33.000,00		-2.221,50 297,00 1.924,50	30.778,50 -32.703,00 1.924,50	-43.158,95 43.158,95
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.736,94 9.736,94	-12.776,65 12.776,65	-4.776,65 4.776,65	-4.655,98 4.655,98	8.120,67 -8.120,67	
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.158,89 4.158,89	-34.059,97 34.059,97	-21.059,97 21.059,97	-21.685,49 21.685,49	12.374,48 -12.374,48	
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder 25 - Baumaßnahmen	-236.934,66 236.934,66	-450.000,00 450.000,00		-177.355,22 177.355,22	272.644,78 -272.644,78	-110.300,00 110.300,00
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen 25 - Baumaßnahmen	-17.314,97 17.314,97	-20.000,00 20.000,00		-3.006,77 3.006,77	16.993,23 -16.993,23	
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze) 25 - Baumaßnahmen	-2.446,44 2.446,44					
Gesamtsumme Auszahlungen	-634.631,40	-943.286,39	-256.286,39	-456.602,91	486.683,48	-311.758,16
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-634.631,40	-943.286,39	-256.286,39	-456.602,91	486.683,48	-311.758,16

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Sportförderung				Produktgruppe 0802			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00			-1.400,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.400,00			-1.400,00	
11	- Personalaufwendungen	331.471,76	350.600,00		332.260,30	-18.339,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.437,28	355.000,00		213.732,44	-141.267,56	
15	- Transferaufwendungen	577.824,49	801.800,00		792.147,68	-9.652,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.827,08	192.900,00		184.857,12	-8.042,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.560,61	1.700.300,00		1.522.997,54	-177.302,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.248.560,61	-1.698.900,00		-1.522.997,54	175.902,46	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.560,61	-1.698.900,00		-1.522.997,54	175.902,46	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.248.560,61	-1.698.900,00		-1.522.997,54	175.902,46	
29	= Teilergebnis	-1.248.560,61	-1.698.900,00		-1.522.997,54	175.902,46	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.248.560,61	-1.698.900,00		-1.522.997,54	175.902,46	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat IV
Stadtbibliothek

Produktbereich
04 KULTUR

Produktgruppe
0406 Stadtbibliothek

Produkte
040601 Medien und Information
040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270,00	331.900,00		44.041,60	-287.858,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.177,47	200.000,00		110.128,22	-89.871,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00		2.799,57	-15.200,43	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,34	6.100,00		3.236,67	-2.863,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440,14	26.200,00		7.980,34	-18.219,66	
10	= Ordentliche Erträge	134.895,95	582.200,00		168.186,40	-414.013,60	
11	- Personalaufwendungen	1.791.677,94	1.880.100,00		1.858.113,57	-21.986,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.445,63	196.400,00		177.690,70	-18.709,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.888,62	2.500,00		2.486,46	-13,54	
15	- Transferaufwendungen	9.511,00	17.500,00		17.011,00	-489,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.018,67	492.869,04	1.269,04	451.321,70	-41.547,34	67.441,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.541,86	2.589.369,04	1.269,04	2.506.623,43	-82.745,61	67.441,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.534.645,91	-2.007.169,04	-1.269,04	-2.338.437,03	-331.267,99	-67.441,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				753,38	753,38	
21	= Finanzergebnis				-753,38	-753,38	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.534.645,91	-2.007.169,04	-1.269,04	-2.339.190,41	-332.021,37	-67.441,90
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-2.534.645,91	-2.007.169,04	-1.269,04	-2.339.190,41	-332.021,37	-67.441,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.231,00	377.000,00		347.520,00	-29.480,00	
29	= Teilergebnis	-3.605.876,91	-2.384.169,04	-1.269,04	-2.686.710,41	-302.541,37	-67.441,90
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.605.876,91	-2.384.169,04	-1.269,04	-2.686.710,41	-302.541,37	-67.441,90

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Stadtbibliothek					Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	80.000,00		45.321,60	-34.678,40	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.012,31	20.000,00		7.692,84	-12.307,16	
06	= Summe Investive Einzahlungen	3.512,31	100.000,00		53.014,44	-46.985,56	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.861,84	383.169,04	1.269,04	318.525,95	-64.643,09	47.973,73
13	= Summe Investive Auszahlungen	595.861,84	383.169,04	1.269,04	318.525,95	-64.643,09	47.973,73
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592.349,53	-283.169,04	-1.269,04	-265.511,51	17.657,53	-47.973,73
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-592.349,53	-283.169,04	-1.269,04	-265.511,51	17.657,53	-47.973,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Stadtbibliothek				Produktgruppe 0406		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK				3.915,05	3.915,05	-23.915,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00		10.000,00	-70.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00		6.084,95	-73.915,05	23.915,00
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-292.585,09	-18.169,04	-1.269,04	-16.618,83	1.550,21	-5.800,73
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.585,09	18.169,04	1.269,04	16.618,83	-1.550,21	5.800,73
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-31.847,53	-30.000,00		-32.052,83	-2.052,83	-18.258,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.847,53	30.000,00		32.052,83	2.052,83	18.258,00
999942403 Beschaffung Medien -42-	-267.916,91	-235.000,00		-220.754,90	14.245,10	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00			35.321,60	35.321,60	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.012,31	20.000,00		7.692,84	-12.307,16	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.429,22	255.000,00		263.769,34	8.769,34	
Gesamtsumme Auszahlungen	-595.861,84	-383.169,04	-1.269,04	-318.525,95	64.643,09	-47.973,73
Gesamtsumme Einzahlungen	3.512,31	100.000,00		53.014,44	-46.985,56	
Gesamtsumme	-592.349,53	-283.169,04	-1.269,04	-265.511,51	17.657,53	-47.973,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.470,87	565.200,00		593.098,96	27.898,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.103,95	630.000,00		254.163,03	-375.836,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.315,10	150.600,00		178.784,53	28.184,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				264,10	264,10	
10	= Ordentliche Erträge	1.051.889,92	1.345.800,00		1.026.310,62	-319.489,38	
11	- Personalaufwendungen	941.019,04	1.025.600,00		920.369,57	-105.230,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.967,64	580.300,00		355.477,92	-224.822,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,23	100,00		164,89	64,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.689,29	106.693,54	9.693,54	70.175,07	-36.518,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.068,20	1.712.693,54	9.693,54	1.346.187,45	-366.506,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.178,28	-366.893,54	-9.693,54	-319.876,83	47.016,71	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.178,28	-366.893,54	-9.693,54	-319.876,83	47.016,71	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-372.178,28	-366.893,54	-9.693,54	-319.876,83	47.016,71	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.147,00	200.800,00		215.236,00	14.436,00	
29	= Teilergebnis	-638.325,28	-567.693,54	-9.693,54	-535.112,83	32.580,71	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638.325,28	-567.693,54	-9.693,54	-535.112,83	32.580,71	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Volkshochschule					Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.375,24	36.693,54	9.693,54	27.376,43	-9.317,11	
13	= Summe investive Auszahlungen	19.375,24	36.693,54	9.693,54	27.376,43	-9.317,11	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.375,24	-36.693,54	-9.693,54	-27.376,43	9.317,11	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-19.375,24	-36.693,54	-9.693,54	-27.376,43	9.317,11	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Volkshochschule				Produktgruppe 0404		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-19.375,24	-36.693,54	-9.693,54	-27.376,43	9.317,11	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.375,24	36.693,54	9.693,54	27.376,43	-9.317,11	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.375,24	-36.693,54	-9.693,54	-27.376,43	9.317,11	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-19.375,24	-36.693,54	-9.693,54	-27.376,43	9.317,11	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.175,03	43.700,00		959.933,29	916.233,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,50	8.000,00		1.490,00	-6.510,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.655,76	6.200,00		4.460,00	-1.740,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.360,56	3.360,56	
10	= Ordentliche Erträge	1.234.914,29	57.900,00		969.243,85	911.343,85	
11	- Personalaufwendungen	1.116.117,67	1.121.800,00		1.097.109,83	-24.690,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.530,92	76.500,00		43.333,57	-33.166,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.935,10	1.200,00		3.601,20	2.401,20	
15	- Transferaufwendungen	113.838,29	146.400,00		126.015,40	-20.384,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.967,97	181.800,00		117.004,92	-64.795,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.389,95	1.527.700,00		1.387.064,92	-140.635,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.475,66	-1.469.800,00		-417.821,07	1.051.978,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.475,66	-1.469.800,00		-417.821,07	1.051.978,93	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.475,66	-1.469.800,00		-417.821,07	1.051.978,93	
29	= Teilergebnis	-147.475,66	-1.469.800,00		-417.821,07	1.051.978,93	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.475,66	-1.469.800,00		-417.821,07	1.051.978,93	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Integrative Maßnahmen					Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.664,00	60.000,00		46.371,00	-13.629,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	111.664,00	60.000,00		46.371,00	-13.629,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.096,18	5.000,00			-5.000,00	4.300,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen	979,94	117.329,50	62.329,50	37.097,16	-80.232,34	20.922,73
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.076,12	122.329,50	62.329,50	37.097,16	-85.232,34	25.222,73
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	104.587,88	-62.329,50	-62.329,50	9.273,84	71.603,34	-25.222,73
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	104.587,88	-62.329,50	-62.329,50	9.273,84	71.603,34	-25.222,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Integrative Maßnahmen				Produktgruppe 0501		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
219950401 Einrichtung Bepsprechungsraum Ehrenamt Mühlenstraße						-4.300,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.300,00
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	-6.096,18					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.096,18					
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	110.684,06	-62.329,50	-62.329,50	9.273,84	71.603,34	-20.922,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.664,00	60.000,00		46.371,00	-13.629,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	979,94	117.329,50	62.329,50	37.097,16	-80.232,34	20.922,73
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.076,12	-122.329,50	-62.329,50	-37.097,16	85.232,34	-25.222,73
Gesamtsumme Einzahlungen	111.664,00	60.000,00		46.371,00	-13.629,00	
Gesamtsumme	104.587,88	-62.329,50	-62.329,50	9.273,84	71.603,34	-25.222,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380.465,90	4.000.000,00		4.823.292,30	823.292,30	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.870.004,93	1.562.000,00		2.169.205,83	607.205,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871.033,33	5.288.500,00		5.149.814,50	-138.685,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.120,82			414.796,71	414.796,71	
10	= Ordentliche Erträge	10.142.624,98	10.850.500,00		12.557.109,34	1.706.609,34	
11	- Personalaufwendungen	4.366.024,67	4.645.900,00		4.205.675,55	-440.224,45	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.423,13	3.061.200,00		2.095.967,30	-965.232,70	
15	- Transferaufwendungen	9.058.474,37	9.036.700,00		8.998.977,24	-37.722,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.076,58	47.500,00		447.359,05	399.859,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.722.998,75	16.791.300,00		15.747.979,14	-1.043.320,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.580.373,77	-5.940.800,00		-3.190.869,80	2.749.930,20	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.580.373,77	-5.940.800,00		-3.190.869,80	2.749.930,20	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.580.373,77	-5.940.800,00		-3.190.869,80	2.749.930,20	
29	= Teilergebnis	-6.580.373,77	-5.940.800,00		-3.190.869,80	2.749.930,20	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.580.373,77	-5.940.800,00		-3.190.869,80	2.749.930,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
10	- Erwerb von Finanzanlagen	252.659,52	266.800,00		229.435,65	-37.364,35	
13	= Summe investive Auszahlungen	252.659,52	266.800,00		229.435,65	-37.364,35	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.659,52	-266.800,00		-229.435,65	37.364,35	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-252.659,52	-266.800,00		-229.435,65	37.364,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				Produktgruppe 0502		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-252.659,52	-266.800,00		-229.435,65	37.364,35	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	252.659,52	266.800,00		229.435,65	-37.364,35	
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.659,52	-266.800,00		-229.435,65	37.364,35	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-252.659,52	-266.800,00		-229.435,65	37.364,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat IV

Sozialamt

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.177,84	100,00			-100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.637,03	1.000.000,00		839.004,82	-160.995,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,13			171,21	171,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				11.093,03	11.093,03	
10	= Ordentliche Erträge	932.209,00	1.000.100,00		850.269,06	-149.830,94	
11	- Personalaufwendungen	411.035,74	549.800,00		405.711,40	-144.088,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.293,61	1.740.300,00		1.404.850,61	-335.449,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.953,51	3.600,00		407,11	-3.192,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.789,77	26.600,00		18.576,11	-8.023,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.072,63	2.320.300,00		1.829.545,23	-490.754,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.863,63	-1.320.200,00		-979.276,17	340.923,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.863,63	-1.320.200,00		-979.276,17	340.923,83	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.199.863,63	-1.320.200,00		-979.276,17	340.923,83	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876.804,00	1.887.000,00		1.557.813,00	-329.187,00	
29	= Teilergebnis	-3.076.667,63	-3.207.200,00		-2.537.089,17	670.110,83	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.076.667,63	-3.207.200,00		-2.537.089,17	670.110,83	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				-16,67	-16,67	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				16,67	16,67	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Übergangsheime					Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.799,63	5.000,00			-5.000,00	
13	= Summe investive Auszahlungen	10.799,63	5.000,00			-5.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.799,63	-5.000,00			5.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-10.799,63	-5.000,00			5.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Übergangsheime				Produktgruppe 0503		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-10.799,63	-5.000,00			5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.799,63	5.000,00			-5.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.799,63	-5.000,00			5.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.799,63	-5.000,00			5.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat IV

Sozialamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum				Produktgruppe 1005			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,50	1.300,00		2.621,17	1.321,17	
10	= Ordentliche Erträge	345,50	1.300,00		2.621,17	1.321,17	
11	- Personalaufwendungen	425.645,75	382.600,00		454.734,47	72.134,47	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,09			226,56	226,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,40	8.100,00		2.011,18	-6.088,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.252,24	390.700,00		456.972,21	66.272,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.906,74	-389.400,00		-454.351,04	-64.951,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.906,74	-389.400,00		-454.351,04	-64.951,04	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.906,74	-389.400,00		-454.351,04	-64.951,04	
29	= Teilergebnis	-426.906,74	-389.400,00		-454.351,04	-64.951,04	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-426.906,74	-389.400,00		-454.351,04	-64.951,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						Produktgruppe 0601	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.372.841,97	39.658.900,00		40.257.385,90	598.485,90	
03	+ Sonstige Transfererträge	412.094,65	415.000,00		394.686,71	-20.313,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.152,56	5.600.000,00		2.991.158,37	-2.608.841,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.346,18	1.178.500,00		1.170.886,22	-7.613,78	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.236,03	57.900,00		389.840,80	331.940,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688,95			1.892,78	1.892,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.912,80			4.976,18	4.976,18	
10	= Ordentliche Erträge	41.720.273,14	46.910.300,00		45.210.826,96	-1.699.473,04	
11	- Personalaufwendungen	27.606.486,50	30.910.900,00		28.431.355,30	-2.479.544,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.709,28	1.340.000,00		1.020.747,76	-319.252,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.665,94	4.100,00		6.956,05	2.856,05	
15	- Transferaufwendungen	38.846.876,84	41.242.900,00		41.293.029,27	50.129,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.842,90	3.516.817,76	271.617,76	2.655.466,69	-861.351,07	160.742,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.944.581,46	77.014.717,76	271.617,76	73.407.555,07	-3.607.162,69	160.742,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.224.308,32	-30.104.417,76	-271.617,76	-28.196.728,11	1.907.689,65	-160.742,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145,79			4.348,13	4.348,13	
21	= Finanzergebnis	-2.145,79			-4.348,13	-4.348,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.226.454,11	-30.104.417,76	-271.617,76	-28.201.076,24	1.903.341,52	-160.742,31
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.226.454,11	-30.104.417,76	-271.617,76	-28.201.076,24	1.903.341,52	-160.742,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.374,00	2.089.000,00		2.003.931,00	-85.069,00	
29	= Tellergebnis	-28.893.828,11	-32.193.417,76	-271.617,76	-30.205.007,24	1.988.410,52	-160.742,31
30	+ Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.893.828,11	-31.693.417,76	-271.617,76	-30.205.007,24	1.488.410,52	-160.742,31

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.059,08	3.131.700,00		231.603,64	-2.900.096,36	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	490,00					
06	= Summe Investive Einzahlungen	150.549,08	3.131.700,00		231.603,64	-2.900.096,36	
08	- Baumaßnahmen	110.118,72	119.600,00	14.600,00	76.449,66	-43.150,34	44.818,41
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.875,65	544.117,76	271.617,76	288.556,40	-255.561,36	160.742,31
11	- Aktivierbare Zuwendungen	90.464,34	3.378.500,00		135.000,00	-3.243.500,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	566.458,71	4.042.217,76	286.217,76	500.006,06	-3.542.211,70	205.560,72
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-415.909,63	-910.517,76	-286.217,76	-268.402,42	642.115,34	-205.560,72
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-415.909,63	-910.517,76	-286.217,76	-268.402,42	642.115,34	-205.560,72

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Produktgruppe 0601		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)	-4.843,41					
25 - Baumaßnahmen	4.843,41					
200367201 Kita Am Schlengernbusch (Ersatz Baumhaus)	-36.067,93					
25 - Baumaßnahmen	36.067,93					
200467205 Kita Brakeler Straße (Überarbeitung)	-24.950,94					
25 - Baumaßnahmen	24.950,94					
209967203 Kita Abtsbreite (Ersatz Spielhaus)	-11.539,30					
25 - Baumaßnahmen	11.539,30					
210467106 Kindergarten Abtsbreite (Grenzmauer)		-30.000,00		-28.971,92	1.028,08	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		28.971,92	-1.028,08	
210867204 Kita Schütters Kamp (Überarbeitung Teilbereich)		-25.000,00			25.000,00	-37.300,00
25 - Baumaßnahmen		25.000,00			-25.000,00	37.300,00
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-294.678,44	-435.417,76	-271.617,76	-175.077,76	260.340,00	-160.742,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.178,51	108.700,00		113.478,64	4.778,64	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	490,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.346,95	544.117,76	271.617,76	288.556,40	-255.561,36	160.742,31
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-10.583,77	-355.500,00		-16.875,00	338.625,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.880,57	3.023.000,00		118.125,00	-2.904.875,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	90.464,34	3.378.500,00		135.000,00	-3.243.500,00	
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	-32.717,14	-64.600,00	-14.600,00	-47.477,74	17.122,26	-7.518,41
25 - Baumaßnahmen	32.717,14	64.600,00	14.600,00	47.477,74	-17.122,26	7.518,41
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-528,70					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528,70					
Gesamtsumme Auszahlungen	-566.458,71	-4.042.217,76	-286.217,76	-500.006,06	3.542.211,70	-205.560,72
Gesamtsumme Einzahlungen	150.549,08	3.131.700,00		231.603,64	-2.900.096,36	
Gesamtsumme	-415.909,63	-910.517,76	-286.217,76	-268.402,42	642.115,34	-205.560,72

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				Produktgruppe 0602			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.860,59	613.200,00		863.952,10	250.752,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,64	27.700,00		4.437,01	-23.262,99	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				74.354,52	74.354,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.155,98			27.570,21	27.570,21	
10	= Ordentliche Erträge	693.325,16	640.900,00		970.313,84	329.413,84	
11	- Personalaufwendungen	1.542.607,14	1.676.800,00		1.582.483,40	-94.316,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.385,38	406.100,00		308.965,07	-97.134,93	61.867,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.566,96	234.800,00		225.815,02	-8.984,98	
15	- Transferaufwendungen	2.275.805,94	2.575.900,00		2.491.822,60	-84.077,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.589,49	175.017,63	1.017,63	276.476,02	101.458,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.406.954,91	5.068.617,63	1.017,63	4.885.562,11	-183.055,52	61.867,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.713.629,75	-4.427.717,63	-1.017,63	-3.915.248,27	512.469,36	-61.867,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				367,82	367,82	
21	= Finanzergebnis				-367,82	-367,82	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.713.629,75	-4.427.717,63	-1.017,63	-3.915.616,09	512.101,54	-61.867,67
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-3.713.629,75	-4.427.717,63	-1.017,63	-3.915.616,09	512.101,54	-61.867,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.865,00	584.900,00		561.101,00	-23.799,00	
29	= Teilergebnis	-4.180.494,75	-5.012.617,63	-1.017,63	-4.476.717,09	535.900,54	-61.867,67
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.180.494,75	-5.012.617,63	-1.017,63	-4.476.717,09	535.900,54	-61.867,67

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.212,00					
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.212,00					
08	- Baumaßnahmen	400.384,28	618.886,24	208.886,24	441.457,98	-177.428,26	24.640,38
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.864,33	21.517,63	1.017,63	34.926,83	13.409,20	
13	= Summe Investive Auszahlungen	433.248,61	640.403,87	209.903,87	476.384,81	-164.019,06	24.640,38
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-432.036,61	-640.403,87	-209.903,87	-476.384,81	164.019,06	-24.640,38
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-432.036,61	-640.403,87	-209.903,87	-476.384,81	164.019,06	-24.640,38

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				Produktgruppe 0602		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm 25 - Baumaßnahmen	-96.592,76 96.592,76	-3.407,24 3.407,24	-3.407,24 3.407,24	-5.344,53 5.344,53	-1.937,29 1.937,29	-13.400,00 13.400,00
190367203 KSP Nesthauser Straße, Gunne (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-49.800,82 49.800,82					
190467202 KSP Wollmarktstr. (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen	-45.000,00 45.000,00					
190467203 KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.) 25 - Baumaßnahmen	-7.045,04 7.045,04					
190867203 KSP Dietrichstraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-40.868,83 40.868,83					
200167201 KSP Eggestraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-14.163,57 14.163,57					
200167202 KSP Thorenknick (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-24.344,92 24.344,92	-2.500,00 2.500,00	-2.500,00 2.500,00	-2.371,52 2.371,52	128,48 -128,48	
200167203 KSP Eggeblick (Überarbeitung, Ersatz) 25 - Baumaßnahmen	-25.000,00 25.000,00					
200467203 KSP Pankratiusstraße (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-19.859,20 19.859,20					
200467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung) 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-23.329,83 23.329,83	1.670,17 -1.670,17	
209967101 KSP Brukerer Weg (Neubau) 25 - Baumaßnahmen		-95.000,00 95.000,00	-50.000,00 50.000,00	-94.506,94 94.506,94	493,06 -493,06	-1.839,01 1.839,01
209967202 KSP Tausendquell (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-34.367,58 34.367,58					
209967204 KSP Hintere Köppen (Überarbeitung) 25 - Baumaßnahmen	-13.021,00 13.021,00	-6.979,00 6.979,00	-6.979,00 6.979,00	-6.979,00 6.979,00		
210367202 KSP Kämpenstraße (Überarbeitung KSP) 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00			30.000,00 -30.000,00	-5.520,52 5.520,52
210367203 KSP Nesthauser Straße 25 - Baumaßnahmen		-18.000,00 18.000,00		-14.601,30 14.601,30	3.398,70 -3.398,70	
210467202 Basketballplatz Kaukenberg (Erneuerung Bodenbelag) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00			20.000,00 -20.000,00	
210567201 KSP Bartruper Straße (Überarbeitung KSP) 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00		-12.944,82 12.944,82	-2.944,82 2.944,82	
210667201 KSP Renker Weg (Schaukelanlage) 25 - Baumaßnahmen		-6.000,00 6.000,00		-4.414,06 4.414,06	1.585,94 -1.585,94	
210867203 KSP Dietrichstraße / Ziethenweg (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-6.000,00 6.000,00		-8.205,80 8.205,80	-2.205,80 2.205,80	
210867205 Villa Schloß Neuhaus (Umgestaltung Innenhof) 25 - Baumaßnahmen		-35.000,00 35.000,00			35.000,00 -35.000,00	
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.652,33 1.212,00 32.864,33	-21.517,63 21.517,63	-1.017,63 1.017,63	-34.926,83 34.926,83	-13.409,20 13.409,20	
999967101 Neubau Kinderspielplätze 25 - Baumaßnahmen	-638,01 638,01	-321.000,00 321.000,00	-121.000,00 121.000,00	-233.452,69 233.452,69	87.547,31 -87.547,31	
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät 25 - Baumaßnahmen	-29.682,55 29.682,55	-40.000,00 40.000,00		-35.307,49 35.307,49	4.692,51 -4.692,51	-3.880,85 3.880,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-433.248,61	-640.403,87	-209.903,87	-476.384,81	164.019,06	-24.640,38
Gesamtsumme Einzahlungen	1.212,00					
Gesamtsumme	-432.036,61	-640.403,87	-209.903,87	-476.384,81	164.019,06	-24.640,38

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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, Pflegerschaften, Beistandschaften

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Produktgruppe 0603			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.243,30	114.700,00		112.340,00	-2.360,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.052.024,61	1.079.000,00		1.123.454,80	44.454,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00			-1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				89,21	89,21	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406.183,74	3.117.400,00		4.076.869,21	959.469,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.287,88			4.356,15	4.356,15	
10	= Ordentliche Erträge	4.622.739,53	4.312.300,00		5.317.109,37	1.004.809,37	
11	- Personalaufwendungen	6.230.636,57	6.824.900,00		6.330.521,27	-494.378,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.212,52	1.503.700,00		1.366.330,03	-137.369,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,22					
15	- Transferaufwendungen	27.458.441,60	28.197.500,00		29.614.413,30	1.416.913,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.575,72	157.300,00		124.960,91	-32.339,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.233.982,63	36.683.400,00		37.436.225,51	752.825,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.611.243,10	-32.371.100,00		-32.119.116,14	251.983,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.611.243,10	-32.371.100,00		-32.119.116,14	251.983,86	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.611.243,10	-32.371.100,00		-32.119.116,14	251.983,86	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.927,00	111.400,00		106.876,00	-4.524,00	
29	= Teilergebnis	-30.700.170,10	-32.482.500,00		-32.225.992,14	256.507,86	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.700.170,10	-32.482.500,00		-32.225.992,14	256.507,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktgruppe 0603		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		1.941,78	-58,22	
13	= Summe investive Auszahlungen		2.000,00		1.941,78	-58,22	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000,00		-1.941,78	58,22	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		-2.000,00		-1.941,78	58,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Produktgruppe 0603		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999951407 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb		-2.000,00		-1.941,78	58,22	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		1.941,78	-58,22	
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00		-1.941,78	58,22	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-2.000,00		-1.941,78	58,22	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat IV

Jugendamt

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Sonstige Betreuungsangebote		Produktgruppe 0604					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	2.700,00		1.130,00	-1.570,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.910,00	2.700,00		1.130,00	-1.570,00	
11	- Personalaufwendungen	324.250,02	315.300,00		308.925,05	-6.374,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,48	3.500,00		176,08	-3.323,92	
15	- Transferaufwendungen	55.711,24	65.000,00		57.334,95	-7.665,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,44	5.300,00		2.135,86	-3.164,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.621,18	389.100,00		368.571,94	-20.528,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.711,18	-386.400,00		-367.441,94	18.958,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.711,18	-386.400,00		-367.441,94	18.958,06	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-380.711,18	-386.400,00		-367.441,94	18.958,06	
29	= Teilergebnis	-380.711,18	-386.400,00		-367.441,94	18.958,06	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.711,18	-386.400,00		-367.441,94	18.958,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.293,22	626.000,00		565.884,81	-60.115,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.166,44	28.600,00		33.871,02	5.271,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.341,70	95.200,00		37.451,99	-57.748,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.834,07	527.600,00		851.303,47	323.703,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.700,71	19.000,00		491.387,46	472.387,46	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	743,37					
10	= Ordentliche Erträge	1.307.079,51	1.296.400,00		1.979.898,75	683.498,75	
11	- Personalaufwendungen	9.906.938,28	9.903.100,00		10.673.259,67	770.159,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.282,48	680.400,00		698.791,82	18.391,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.852,80	1.122.200,00		976.863,19	-145.336,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.951,19	1.078.158,55	232.458,55	955.052,85	-123.105,70	66.378,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.350.024,75	12.783.858,55	232.458,55	13.303.967,53	520.108,98	66.378,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.042.945,24	-11.487.458,55	-232.458,55	-11.324.068,78	163.389,77	-66.378,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.042.945,24	-11.487.458,55	-232.458,55	-11.324.068,78	163.389,77	-66.378,98
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.042.945,24	-11.487.458,55	-232.458,55	-11.324.068,78	163.389,77	-66.378,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.594,00	860.100,00		713.330,00	-146.770,00	
29	= Teilergebnis	-11.664.539,24	-12.347.558,55	-232.458,55	-12.037.398,78	310.159,77	-66.378,98
30	+ Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.664.539,24	-11.847.558,55	-232.458,55	-12.037.398,78	-189.840,23	-66.378,98
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	103.338,54			127.101,39	127.101,39	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.026,51			136.344,40	136.344,40	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	687,97			9.243,01	9.243,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Gefahrenabwehr					Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.280,62	270.000,00		316.312,45	46.312,45	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	121.238,61	100.000,00		143.051,21	43.051,21	
06	= Summe Investive Einzahlungen	391.519,23	370.000,00		459.363,66	89.363,66	
08	- Baumaßnahmen	9.814,81					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794.210,61	5.125.536,14	502.836,14	3.932.403,85	-1.193.132,29	1.008.817,73
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.057,40	66.000,00		4.776,93	-61.223,07	22.500,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.808.082,82	5.191.536,14	502.836,14	3.937.180,78	-1.254.355,36	1.031.317,73
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.416.563,59	-4.821.536,14	-502.836,14	-3.477.817,12	1.343.719,02	-1.031.317,73
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-3.416.563,59	-4.821.536,14	-502.836,14	-3.477.817,12	1.343.719,02	-1.031.317,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Gefahrenabwehr				Produktgruppe 0208		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
149937403 Ausbau Warnsysteme 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.372,71 104.372,71					
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,65 788,65	-235.759,57 235.759,57	-235.759,57 235.759,57	-140.933,48 140.933,48	94.826,09 -94.826,09	
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-45.000,00 45.000,00		-6.133,26 4.021,01 2.112,25	38.866,74 4.021,01 -42.887,75	-22.500,00 22.500,00
190467102 Feuerwache Nord (3 Stellplätze, Fußweg) 25 - Baumaßnahmen	-6.700,33 6.700,33					
200667101 Feuerwache Neuenbeken (zwei Parkplätze) 25 - Baumaßnahmen	-3.114,48 3.114,48					
209937701 Klimaschutzfonds 2020 E-Fahrzeuge 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.060,66 27.420,00 72.060,66			20.042,40 27.420,00 7.377,60	20.042,40 27.420,00 7.377,60	
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00 3.000,00			3.000,00 -3.000,00	
219937705 Klimaschutzfonds 2021 Ladestation E-Fahrzeuge 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00 3.000,00			3.000,00 -3.000,00	
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.112.973,20 270.280,62 97.129,10 2.480.382,92	-3.680.976,57 270.000,00 70.000,00 4.020.976,57	-250.976,57	-2.702.735,10 288.892,45 133.737,65 3.125.365,20	978.241,47 18.892,45 63.737,65 -895.611,37	-893.135,30 893.135,30
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz) 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-886.140,03 24.109,51 906.192,14 4.057,40	-603.800,00 30.000,00 612.800,00 21.000,00	-16.100,00 16.100,00	-382.266,24 9.313,56 388.915,12 2.664,68	221.533,76 -20.686,44 -223.884,88 -18.335,32	-61.382,89 61.382,89
999937404 Ausrüstung Feuerschutz 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.413,53 230.413,53	-250.000,00 250.000,00		-265.791,44 265.791,44	-15.791,44 15.791,44	-54.299,54 54.299,54
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.808.082,82	-5.191.536,14	-502.836,14	-3.937.180,78	1.254.355,36	-1.031.317,73
Gesamtsumme Einzahlungen	391.519,23	370.000,00		459.363,66	89.363,66	
Gesamtsumme	-3.416.563,59	-4.821.536,14	-502.836,14	-3.477.817,12	1.343.719,02	-1.031.317,73

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.194.369,81	24.031.100,00		16.529.764,24	-7.501.335,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.686,00	1.686,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.246,69	34.700,00		333.194,22	298.494,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.116,76	35.500,00		41.627,77	6.127,77	
10	= Ordentliche Erträge	15.390.733,26	24.101.300,00		16.906.272,23	-7.195.027,77	
11	- Personalaufwendungen	7.088.576,50	8.517.100,00		7.248.052,35	-1.269.047,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.618,77	2.785.200,00		3.042.127,63	256.927,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650.323,79	649.300,00		589.116,86	-60.183,14	
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.585,71	792.696,80	331.296,80	692.021,55	-100.675,25	4.441,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.022.704,77	12.745.896,80	331.296,80	11.572.918,39	-1.172.978,41	4.441,03
18	= Ordentliches Ergebnis	3.368.028,49	11.355.403,20	-331.296,80	5.333.353,84	-6.022.049,36	-4.441,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.368.028,49	11.355.403,20	-331.296,80	5.333.353,84	-6.022.049,36	-4.441,03
23	+ Außerordentliche Erträge	2.429.543,17					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.429.543,17					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	5.797.571,66	11.355.403,20	-331.296,80	5.333.353,84	-6.022.049,36	-4.441,03
29	= Teilergebnis	5.797.571,66	11.355.403,20	-331.296,80	5.333.353,84	-6.022.049,36	-4.441,03
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.797.571,66	11.355.403,20	-331.296,80	5.333.353,84	-6.022.049,36	-4.441,03
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	12.788,00			-1.882,64	-1.882,64	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.788,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				1.882,64	1.882,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Rettungsdienst					Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.090,00					
06	= Summe investive Einzahlungen	7.090,00					
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.093,66	2.013.721,24	1.016.321,24	1.263.109,12	-750.612,12	454.441,03
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.214.965,00	2.738.100,00		1.971.926,00	-766.174,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.057,40	252.500,00		28.614,79	-223.885,21	66.468,15
13	= Summe investive Auszahlungen	2.682.116,06	5.004.321,24	1.016.321,24	3.263.649,91	-1.740.671,33	520.909,18
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.675.026,06	-5.004.321,24	-1.016.321,24	-3.263.649,91	1.740.671,33	-520.909,18
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-2.675.026,06	-5.004.321,24	-1.016.321,24	-3.263.649,91	1.740.671,33	-520.909,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Rettungsdienst				Produktgruppe 0210		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-788,66	-235.759,57	-235.759,57	-140.933,47	94.826,10	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,66	235.759,57	235.759,57	140.933,47	-94.826,10	
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)		-45.000,00		-8.133,65	36.866,35	-22.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.021,01	4.021,01	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00		4.112,64	-40.887,36	22.500,00
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)		-165.000,00		-121.031,85	43.968,15	-43.968,15
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				121.031,85	121.031,85	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		165.000,00			-165.000,00	43.968,15
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd		-3.000,00			3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-2.214.965,00	-2.738.100,00		-1.971.926,00	766.174,00	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.214.965,00	2.738.100,00		1.971.926,00	-766.174,00	
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	2.387,12	-963.200,00	-489.200,00	-596.772,38	366.427,62	-257.000,00
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.090,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.702,88	963.200,00	489.200,00	596.772,38	-366.427,62	257.000,00
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-321.958,26	-635.423,42	-192.523,42	-306.719,77	328.703,65	-193.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.900,86	592.923,42	192.523,42	282.217,62	-310.705,80	193.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.057,40	42.500,00		24.502,15	-17.997,85	
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-139.701,26	-218.838,25	-98.838,25	-118.132,79	100.705,46	-4.441,03
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.701,26	218.838,25	98.838,25	118.132,79	-100.705,46	4.441,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.682.116,06	-5.004.321,24	-1.016.321,24	-3.263.649,91	1.740.671,33	-520.909,18
Gesamtsumme Einzahlungen	7.090,00					
Gesamtsumme	-2.675.026,06	-5.004.321,24	-1.016.321,24	-3.263.649,91	1.740.671,33	-520.909,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Zentrale Vergabestelle / Referat für Städtebauförderung

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0115 Vergabewesen

Produkte

011501 Vergabewesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Vergabewesen		Produktgruppe 0115					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
11	- Personalaufwendungen	239.366,82	270.400,00		227.522,44	-42.877,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.576,69	25.700,00		19.472,91	-6.227,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.275,40	296.100,00		246.995,35	-49.104,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.275,40	-296.100,00		-246.995,35	49.104,65	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.275,40	-296.100,00		-246.995,35	49.104,65	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.275,40	-296.100,00		-246.995,35	49.104,65	
29	= Teilergebnis	-255.275,40	-296.100,00		-246.995,35	49.104,65	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.275,40	-296.100,00		-246.995,35	49.104,65	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"					Produktgruppe 0905		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.190.200,00	0,00	256.204,17	-933.995,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.190.200,00	0,00	256.204,17	-933.995,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	403.400,00	0,00	271.869,31	-131.530,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	727.700,00	0,00	21.848,40	-705.851,60	350.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	3.775,90	-6.524,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.158.800,00	0,00	297.493,61	-861.306,39	365.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	31.400,00	0,00	-41.289,44	-72.689,44	-365.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	31.400,00	0,00	-41.289,44	-72.689,44	-365.000,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	31.400,00	0,00	-41.289,44	-72.689,44	-365.000,00
29	= Teilergebnis	0,00	31.400,00	0,00	-41.289,44	-72.689,44	-365.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	31.400,00	0,00	-41.289,44	-72.689,44	-365.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"					Produktgruppe 0905		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.900,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	118.900,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	103.300,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	127.300,00	0,00	0,00	-127.300,00	0,00
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"				Produktgruppe 0905		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (WWN)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.300,00			-103.300,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		103.300,00			-103.300,00	
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model		-8.400,00			8.400,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.600,00			-15.600,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		24.000,00			-24.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-127.300,00			127.300,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		118.900,00			-118.900,00	
Gesamtsumme		-8.400,00			8.400,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung		Produktgruppe 0901					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.200,00		69.456,97	-105.743,03	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.682,07	99.000,00		12.295,09	-86.704,91	
10	= Ordentliche Erträge	112.932,07	274.200,00		81.752,06	-192.447,94	
11	- Personalaufwendungen	1.852.671,49	2.133.100,00		1.848.929,46	-284.170,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.983,56	1.430.550,00	437.300,00	997.608,35	-432.941,65	136.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,60					
15	- Transferaufwendungen	58.400,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.102,00	252.350,00	28.700,00	85.365,53	-166.984,47	136.145,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.737,65	3.816.000,00	466.000,00	2.931.903,34	-884.096,66	272.145,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.678.805,58	-3.541.800,00	-466.000,00	-2.850.151,28	691.648,72	-272.145,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.678.805,58	-3.541.800,00	-466.000,00	-2.850.151,28	691.648,72	-272.145,41
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.678.805,58	-3.541.800,00	-466.000,00	-2.850.151,28	691.648,72	-272.145,41
29	= Teilergebnis	-2.678.805,58	-3.541.800,00	-466.000,00	-2.850.151,28	691.648,72	-272.145,41
30	+ Globaler Minderaufwand		200.000,00			-200.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.678.805,58	-3.341.800,00	-466.000,00	-2.850.151,28	491.648,72	-272.145,41

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Räumliche Planung und Entwicklung					Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00			-36.000,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen				64.855,44	64.855,44	
06	= Summe Investive Einzahlungen		36.000,00		64.855,44	28.855,44	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.255,09	250.200,00	100.700,00	291.613,96	41.413,96	66.489,63
08	- Baumaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,90					
11	- Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00			-60.000,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	79.443,99	610.200,00	100.700,00	291.613,96	-318.586,04	66.489,63
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.443,99	-574.200,00	-100.700,00	-226.758,52	347.441,48	-66.489,63
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-79.443,99	-574.200,00	-100.700,00	-226.758,52	347.441,48	-66.489,63

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung				Produktgruppe 0901		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
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)		-40.000,00	-40.000,00	-83.048,15	-43.048,15	
19 + Veräußerung von Sachanlagen				64.855,44	64.855,44	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00	40.000,00	147.903,59	107.903,59	
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	-79.255,09	-210.200,00	-60.700,00	-143.710,37	66.489,63	-66.489,63
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.255,09	210.200,00	60.700,00	143.710,37	-66.489,63	66.489,63
210861001 Areal Waldkamp (alt Dempsey), arch. Grabung		-300.000,00			300.000,00	
25 - Baumaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-188,90					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,90					
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.443,99	-610.200,00	-100.700,00	-291.613,96	318.586,04	-66.489,63
Gesamtsumme Einzahlungen		36.000,00		64.855,44	28.855,44	
Gesamtsumme	-79.443,99	-574.200,00	-100.700,00	-226.758,52	347.441,48	-66.489,63

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Stadtplanungsamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information				Produktgruppe 1002			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00					
10	= Ordentliche Erträge	155,00					
11	- Personalaufwendungen	1.025.238,55	1.141.500,00		1.024.193,51	-117.306,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,37			4,12	4,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,68					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,07	12.700,00		2.623,27	-10.076,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.562,67	1.154.200,00		1.026.820,90	-127.379,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.407,67	-1.154.200,00		-1.026.820,90	127.379,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.407,67	-1.154.200,00		-1.026.820,90	127.379,10	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.029.407,67	-1.154.200,00		-1.026.820,90	127.379,10	
29	= Teilergebnis	-1.029.407,67	-1.154.200,00		-1.026.820,90	127.379,10	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.029.407,67	-1.154.200,00		-1.026.820,90	127.379,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Stadtplanungsamt

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege				Produktgruppe 1003			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.413,54	3.000,00		3.717,26	717,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.735,71					
10	= Ordentliche Erträge	56.149,25	18.000,00		18.717,26	717,26	
11	- Personalaufwendungen	201.736,23	239.000,00		209.401,42	-29.598,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.638,73	132.600,00		43.001,14	-89.598,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272,07	2.100,00		2.091,28	-8,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.395,97	42.300,00		32.450,56	-9.849,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.043,00	416.000,00		286.944,40	-129.055,60	
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.893,75	-398.000,00		-268.227,14	129.772,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.893,75	-398.000,00		-268.227,14	129.772,86	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-256.893,75	-398.000,00		-268.227,14	129.772,86	
29	= Teilergebnis	-256.893,75	-398.000,00		-268.227,14	129.772,86	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.893,75	-398.000,00		-268.227,14	129.772,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Denkmalschutz und -pflege					Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,59					
13	= Summe investive Auszahlungen	563,59					
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-563,59					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-563,59					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Denkmalschutz und -pflege				Produktgruppe 1003		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563,59 563,59					
Gesamtsumme Auszahlungen	-563,59					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-563,59					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Stadtplanungsamt

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865,00	17.600,00		14.900,00	-2.700,00	
10	= Ordentliche Erträge	36.865,00	17.600,00		14.900,00	-2.700,00	
11	- Personalaufwendungen	154.830,50	184.550,00		180.580,01	-3.969,99	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.064,67	252.275,00		88.023,12	-164.251,88	62.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,82					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,52	14.250,00		1.299,99	-12.950,01	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.860,51	451.075,00		269.903,12	-181.171,88	72.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.995,51	-433.475,00		-255.003,12	178.471,88	-72.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.995,51	-433.475,00		-255.003,12	178.471,88	-72.300,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-252.995,51	-433.475,00		-255.003,12	178.471,88	-72.300,00
29	= Teilergebnis	-252.995,51	-433.475,00		-255.003,12	178.471,88	-72.300,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.995,51	-433.475,00		-255.003,12	178.471,88	-72.300,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-1,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Stadtplanungsamt

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung ÖPNV		Produktgruppe 1205					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496.646,34	2.155.500,00		3.349.027,71	1.193.527,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				134.351,48	134.351,48	
10	= Ordentliche Erträge	5.496.646,34	2.155.500,00		3.483.379,19	1.327.879,19	
11	- Personalaufwendungen	46.944,45	68.850,00		55.022,13	-13.827,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.717,60	181.475,00	48.100,00	45.970,32	-135.504,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,77					
15	- Transferaufwendungen	5.149.761,22	1.740.800,00	33.600,00	2.972.606,41	1.231.806,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,81	3.300,00		1.213,56	-2.086,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.218.890,85	1.994.425,00	81.700,00	3.074.812,42	1.080.387,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	277.755,49	161.075,00	-81.700,00	408.566,77	247.491,77	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.755,49	161.075,00	-81.700,00	408.566,77	247.491,77	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	277.755,49	161.075,00	-81.700,00	408.566,77	247.491,77	
29	= Teilergebnis	277.755,49	161.075,00	-81.700,00	408.566,77	247.491,77	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	277.755,49	161.075,00	-81.700,00	408.566,77	247.491,77	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						Produktgruppe 0902	
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.716,20	677.500,00		645.601,92	-31.898,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,00	1.000,00		1.534,00	534,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,16	500,00		345,45	-154,55	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.486,15	22.000,00		44.787,52	22.787,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,27					
10	= Ordentliche Erträge	618.481,78	701.000,00		692.268,89	-8.731,11	
11	- Personalaufwendungen	1.698.502,16	1.895.200,00		1.751.978,40	-143.221,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.104,48	1.148.989,13	512.089,13	955.351,98	-193.637,15	145.105,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.960,91	62.300,00		49.400,91	-12.899,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.973,54	68.000,00		41.887,38	-26.112,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.541,09	3.174.489,13	512.089,13	2.798.618,67	-375.870,46	145.105,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.320.059,31	-2.473.489,13	-512.089,13	-2.106.349,78	367.139,35	-145.105,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.320.059,31	-2.473.489,13	-512.089,13	-2.106.349,78	367.139,35	-145.105,02
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.320.059,31	-2.473.489,13	-512.089,13	-2.106.349,78	367.139,35	-145.105,02
29	= Teilergebnis	-2.320.059,31	-2.473.489,13	-512.089,13	-2.106.349,78	367.139,35	-145.105,02
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.320.059,31	-2.473.489,13	-512.089,13	-2.106.349,78	367.139,35	-145.105,02
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-2,00			-10,00	-10,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				1,00	1,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00			11,00	11,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.134,10	23.400,00			-23.400,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	68.134,10	23.400,00			-23.400,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.465,34	164.464,66	110.164,66	68.481,34	-95.983,32	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100,75	5.000,00		4.754,05	-245,95	
13	= Summe Investive Auszahlungen	87.566,09	169.464,66	110.164,66	73.235,39	-96.229,27	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.431,99	-146.064,66	-110.164,66	-73.235,39	72.829,27	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-19.431,99	-146.064,66	-110.164,66	-73.235,39	72.829,27	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen				Produktgruppe 0902		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
199962401 Open Data Hard- und Software	16.255,69	-116.064,66	-110.164,66	-47.999,94	68.064,72	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.134,10	23.400,00			-23.400,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.372,66	139.464,66	110.164,66	47.999,94	-91.464,72	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	505,75					
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-34.179,60	-25.000,00		-20.481,40	4.518,60	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.179,60	25.000,00		20.481,40	-4.518,60	
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-913,08					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,08					
999962406 Softwareerweiterung	-595,00	-5.000,00		-4.754,05	245,95	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	595,00	5.000,00		4.754,05	-245,95	
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.566,09	-169.464,66	-110.164,66	-73.235,39	96.229,27	
Gesamtsumme Einzahlungen	68.134,10	23.400,00			-23.400,00	
Gesamtsumme	-19.431,99	-146.064,66	-110.164,66	-73.235,39	72.829,27	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung					Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.710,62	204.500,00		302.618,49	98.118,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.710,29	115.000,00		100.147,20	-14.852,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8,94	8,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315,31	400.000,00		1.017,07	-398.982,93	
10	= Ordentliche Erträge	120.736,22	719.500,00		403.791,70	-315.708,30	
11	- Personalaufwendungen	549.048,79	699.600,00		516.997,51	-182.602,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,89	331.480,00	87.980,00	348.691,21	17.211,21	78.405,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,47			93,96	93,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.834,10	38.100,00		16.189,59	-21.910,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.206,25	1.069.180,00	87.980,00	881.972,27	-187.207,73	78.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.470,03	-349.680,00	-87.980,00	-478.180,57	-128.500,57	-78.405,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.470,03	-349.680,00	-87.980,00	-478.180,57	-128.500,57	-78.405,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-459.470,03	-349.680,00	-87.980,00	-478.180,57	-128.500,57	-78.405,00
29	= Teilergebnis	-459.470,03	-349.680,00	-87.980,00	-478.180,57	-128.500,57	-78.405,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.470,03	-349.680,00	-87.980,00	-478.180,57	-128.500,57	-78.405,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

**Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
06	= Summe investive Einzahlungen		300.000,00			-300.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		300.000,00			-300.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		300.000,00			-300.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung				Produktgruppe 0903		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich		300.000,00			-300.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen		300.000,00			-300.000,00	
Gesamtsumme		300.000,00			-300.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht				Produktgruppe 1001			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.635,72	1.440.000,00		1.746.949,20	306.949,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.446,00	15.000,00		18.016,00	3.016,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.979.081,72	1.455.000,00		1.764.965,20	309.965,20	
11	- Personalaufwendungen	876.250,63	1.101.400,00		875.266,65	-226.133,35	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,41	134.300,00		4.472,94	-129.827,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,31					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,66	14.200,00		16.398,06	2.198,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.562,01	1.249.900,00		896.137,65	-353.762,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.091.519,71	205.100,00		868.827,55	663.727,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.091.519,71	205.100,00		868.827,55	663.727,55	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.091.519,71	205.100,00		868.827,55	663.727,55	
29	= Teilergebnis	1.091.519,71	205.100,00		868.827,55	663.727,55	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.091.519,71	205.100,00		868.827,55	663.727,55	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Maßnahmen der Bauaufsicht					Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,31					
13	= Summe investive Auszahlungen	460,31					
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460,31					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-460,31					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Maßnahmen der Bauaufsicht				Produktgruppe 1001		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999963401 Beschaffungen -63- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460,31 460,31					
Gesamtsumme Auszahlungen	-460,31					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-460,31					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.905.255,37	5.654.700,00		5.043.143,47	-611.556,53	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.599.153,88	11.232.400,00		9.396.494,69	-1.835.905,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00			6.659,55	6.659,55	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.650,96	143.500,00		129.569,30	-13.930,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.251,80	336.200,00		2.085.353,42	1.749.153,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	886.673,81	1.040.300,00		816.267,51	-224.032,49	
10	= Ordentliche Erträge	17.009.005,82	18.407.100,00		17.477.487,94	-929.612,06	
11	- Personalaufwendungen	5.032.140,99	5.570.300,00		5.136.665,44	-433.634,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.723.207,39	11.997.500,00		11.561.789,13	-435.710,87	559.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.995.989,92	12.624.300,00		12.057.159,88	-567.140,12	
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	61.000,00		112.823,64	51.823,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.640,54	557.900,00		944.393,98	386.493,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.254.978,84	30.811.000,00		29.812.832,07	-998.167,93	559.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.245.973,02	-12.403.900,00		-12.335.344,13	68.555,87	-559.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.613,75	137.700,00		11.190,51	-126.509,49	
21	= Finanzergebnis	-3.613,75	-137.700,00		-11.190,51	126.509,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.249.586,77	-12.541.600,00		-12.346.534,64	195.065,36	-559.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.326.859,25			1.653.053,61	1.653.053,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.326.859,25			1.653.053,61	1.653.053,61	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-11.922.727,52	-12.541.600,00		-10.693.481,03	1.848.118,97	-559.000,00
29	= Teilergebnis	-11.922.727,52	-12.541.600,00		-10.693.481,03	1.848.118,97	-559.000,00
30	+ Globaler Minderaufwand		100.000,00			-100.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.922.727,52	-12.441.600,00		-10.693.481,03	1.748.118,97	-559.000,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	70.575,06			140.647,74	140.647,74	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	612.946,65			496.831,35	496.831,35	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	542.371,59			356.183,61	356.183,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Öffentliche Verkehrsflächen					Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.030,31	3.699.000,00		2.803.890,14	-895.109,86	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.380,00					
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	817.247,75	6.809.500,00		1.216.452,56	-5.593.047,44	
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.160.658,06	10.508.500,00		4.020.342,70	-6.488.157,30	
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		686.000,00	220.000,00		-686.000,00	
08	- Baumaßnahmen	9.507.386,89	14.568.512,39	3.712.312,39	9.928.346,56	-4.640.165,83	3.638.695,81
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.662,38	581.986,00	177.786,00	503.123,52	-78.862,48	322.348,37
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.200,00	145.000,00	45.000,00	184.000,00	39.000,00	
13	= Summe Investive Auszahlungen	9.992.249,27	15.981.498,39	4.155.098,39	10.615.470,08	-5.366.028,31	3.961.044,18
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.831.591,21	-5.472.998,39	-4.155.098,39	-6.595.127,38	-1.122.128,99	-3.961.044,18
15	davon MwSt.Posten				-216.078,01	-216.078,01	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-7.831.591,21	-5.472.998,39	-4.155.098,39	-6.379.049,37	-906.050,98	-3.961.044,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
070166104 Rickschröders Kamp 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-64.852,20 64.852,20	57.000,00 57.000,00			-57.000,00 -57.000,00	
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87 25 - Baumaßnahmen	-116.752,11 116.752,11					
070466131 Bökendorfer Weg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	16,80 16,80					
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	241,01 241,01					
070466147 Nordstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	192,35 192,35					
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg bis Almeweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-839.027,93 839.027,93	-532.000,00 1.303.600,00 1.835.600,00		-597.057,74 509.500,00 1.106.557,74	-65.057,74 -794.100,00 -729.042,26	-792.346,94 792.346,94
070466155 Ulanenstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	1.587,82 -1.587,82	204.000,00 204.000,00			-204.000,00 -204.000,00	
070466156 Gleiwitzer Straße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-800,23 -800,23					
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.600,00 -20.100,00 79.700,00	-100.000,00 100.000,00		-20.100,00 20.100,00	79.900,00 20.100,00 -100.000,00	
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				19.528,26 19.528,26	19.528,26 19.528,26	
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.500,00 19.500,00					
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune) 25 - Baumaßnahmen	-134.248,32 134.248,32	-15.150,00 15.150,00	-15.150,00 15.150,00	-9.042,47 9.042,47	6.107,53 -6.107,53	
070866115 Kranweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.892,62 1.892,62					
070966106 Seggenweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				49.680,28 49.680,28	49.680,28 49.680,28	
070966108 Dostweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				502,05 502,05	502,05 502,05	
070966114 Oberes Feld (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		90.000,00 90.000,00		56.487,76 56.487,76	-33.512,24 -33.512,24	
070966115 Pamplonastraße 25 - Baumaßnahmen	-20.450,05 20.450,05	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-19.691,60 19.691,60	10.308,40 -10.308,40	
070966116 Navarrastraße 1.BA 25 - Baumaßnahmen	-37.000,00 37.000,00	-11.500,00 11.500,00	-11.500,00 11.500,00	-771,32 771,32	10.728,68 -10.728,68	
080166201 In der Drift (KAG) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				7.876,92 7.876,92	7.876,92 7.876,92	
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.568,61 1.568,61					
080466131 Rhederweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				82.266,02 82.266,02	82.266,02 82.266,02	
080466136 Roeingstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-960,00 -960,00					
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.065,45 5.065,45			148,91 148,91	148,91 148,91	
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		22.000,00 22.000,00		24.406,41 24.406,41	2.406,41 2.406,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
090466120 Balhorer Feld Stichweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00 100.000,00			-100.000,00 -100.000,00	
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage 25 - Baumaßnahmen		-17.000,00 17.000,00			17.000,00 -17.000,00	
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00 100.000,00			-100.000,00 -100.000,00	
090966202 Alter Hellweg OD 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-368.643,82 258.800,00 627.443,82			-31.200,00 138.800,00 170.000,00	-31.200,00 138.800,00 170.000,00	
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk 25 - Baumaßnahmen	-121.968,73 121.968,73					
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer) 25 - Baumaßnahmen	-5.360,13 5.360,13	-121.299,73 121.299,73	-21.299,73 21.299,73		121.299,73 -121.299,73	
100466151 Frankenweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		32.000,00 32.000,00			-32.000,00 -32.000,00	
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str. 25 - Baumaßnahmen	-2.916,16 2.916,16					
100466207 Glogauer Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.323,54 2.323,54					
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-30.808,08 8.700,00 1.020.000,00 39.508,08	1.020.000,00 1.020.000,00			-1.020.000,00 -1.020.000,00	
100466216 Heiersmauer 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.244,45 -25.244,45			-4.579,66 -4.579,66	-4.579,66 -4.579,66	
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-199.726,16 39.700,00 239.426,16	-516.112,53 516.112,53	-116.112,53 116.112,53	-8.866,36 -20.310,12 -11.443,76	507.246,17 -20.310,12 -527.556,29	-458.089,31 458.089,31
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting 25 - Baumaßnahmen	-175.807,53 175.807,53	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-25.974,64 25.974,64	-5.974,64 5.974,64	
110266101 Auf dem Kampe, D 278 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00		-1.150,14 1.150,14	8.849,86 -8.849,86	
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		167.000,00 167.000,00			-167.000,00 -167.000,00	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-57.648,32 47.000,00 57.648,32	47.000,00 47.000,00		48.278,61 48.278,61	1.278,61 1.278,61	
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	5.737,67 10.200,00 4.462,33					
110466204 Amelungstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		68.000,00 68.000,00		56.824,43 56.824,43	-11.175,57 -11.175,57	
110466205 Borchener Str. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-138.620,19 71.149,62 209.769,81			190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	
110466207 Rotheweg 25 - Baumaßnahmen	-904.319,51 904.319,51	-375.000,00 375.000,00		-379.952,49 379.952,49	-4.952,49 4.952,49	-19.500,00 19.500,00
110466210 Paderstr. 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00			25.000,00 -25.000,00	
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg 25 - Baumaßnahmen	-843.251,55 843.251,55	-135.248,45 135.248,45	-80.248,45 80.248,45	-2.194,96 2.194,96	133.053,49 -133.053,49	-72.000,00 72.000,00
110466213 Am Hilligenbusch 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	231.673,24 231.673,24			44.027,82 44.027,82	44.027,82 44.027,82	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	224.777,65 224.777,65					
110866201 Kaiser-Heinrich-Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.277.000,00 1.277.000,00		725.055,60 725.055,60	-551.944,40 -551.944,40	
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181 25 - Baumaßnahmen	-56.751,76 56.751,76	-93.248,24 93.248,24	-33.248,24 33.248,24	-27.585,31 27.585,31	65.662,93 -65.662,93	-65.662,93 65.662,93
120266301 Klünersweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		124.000,00 124.000,00			-124.000,00 -124.000,00	
120366103 Bernhard-Sinne-Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		217.000,00 217.000,00			-217.000,00 -217.000,00	
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00 600,00			3.446,54 3.446,54	3.446,54 3.446,54	
120466210 Uhlenbruch 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-62.208,18 1.800,00 64.008,18			1.401,56 1.401,56	1.401,56 1.401,56	
120466218 Abtsbrede 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	296.148,04 296.148,04			31.287,56 31.287,56	31.287,56 31.287,56	
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese 25 - Baumaßnahmen	-944,27 944,27	-339.000,00 339.000,00	-3.000,00 3.000,00	-214.788,98 214.788,98	124.211,02 -124.211,02	
120666201 Uhenstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	350,00 350,00					
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr. 25 - Baumaßnahmen	-854,42 854,42	-70.000,00 70.000,00			70.000,00 -70.000,00	-120.000,00 120.000,00
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz 25 - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00			5.000,00 -5.000,00	
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße 25 - Baumaßnahmen				-6.602,17 6.602,17	-6.602,17 6.602,17	
130466204 Sallerstr. 25 - Baumaßnahmen	-438.646,14 438.646,14	-145.000,00 145.000,00		-110.022,54 110.022,54	34.977,46 -34.977,46	-42.000,00 42.000,00
130466205 Michaelstrasse (ISEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-8.729,39 10.000,01 18.729,40	-104.100,00 17.400,00 121.500,00	-92.500,00 92.500,00	10.535,71 15.000,00 4.464,29	114.635,71 -2.400,00 -117.035,71	
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG 25 - Baumaßnahmen	-308.031,23 308.031,23	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-11.811,58 11.811,58	3.188,42 -3.188,42	
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt) 25 - Baumaßnahmen	-31.424,62 31.424,62	-668.166,00 668.166,00	-418.166,00 418.166,00	-77.686,17 77.686,17	590.479,83 -590.479,83	-214.200,00 214.200,00
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-4.578,77 500.000,00 4.578,77	305.000,00 500.000,00 195.000,00		-13.653,70 13.653,70	-318.653,70 -500.000,00 -181.346,30	
140466204 Gaukirchweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		54.000,00 54.000,00		61.582,38 61.582,38	7.582,38 7.582,38	
140466218 Höhenstraße 25 - Baumaßnahmen	-15.755,09 15.755,09					
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		400.000,00 400.000,00			-400.000,00 -400.000,00	
140866102 Achsensmiede 25 - Baumaßnahmen		-200.000,00 200.000,00		-52.742,53 52.742,53	147.257,47 -147.257,47	-147.257,47 147.257,47
140866111 Wagenbreths Kamp 25 - Baumaßnahmen	-854,42 854,42					
150466105 Dr. Rörig Damm 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	41.113,88 41.113,88					
150466106 Brukererweg, BPlan 242 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.456,29 10.456,29					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
150466121 Halberstädter Straße 25 - Baumaßnahmen	-3.610,76 3.610,76	-27.800,00 27.800,00			27.800,00 -27.800,00	
150666101 Horner Hellweg 25 - Baumaßnahmen	-183,56 183,56	-74.000,00 74.000,00	-74.000,00 74.000,00	-81.188,34 81.188,34	-7.188,34 7.188,34	
150966201 Dorfstraße 25 - Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00		-2.509,53 2.509,53	37.490,47 -37.490,47	-83.240,47 83.240,47
160366207 Am Schlengerbusch 25 - Baumaßnahmen		-125.000,00 125.000,00			125.000,00 -125.000,00	
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof 25 - Baumaßnahmen		-62.200,00 62.200,00	-12.200,00 12.200,00	-63.384,20 63.384,20	-1.184,20 1.184,20	
160466107 Am Kalberdanz 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-84.812,75 84.812,75	106.000,00 106.000,00			-106.000,00 -106.000,00	
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	100.570,88 150.000,00 49.429,12	-299.200,00 96.800,00 396.000,00	-275.000,00 275.000,00	-100.204,06 365.840,00 334.044,06 132.000,00	198.995,94 269.040,00 -61.955,94 132.000,00	-81.120,51 81.120,51
160566101 Floßgraben 25 - Baumaßnahmen	-162.709,72 162.709,72	-110.561,10 110.561,10	-110.561,10 110.561,10	-82.221,95 82.221,95	28.339,15 -28.339,15	
160566102 Heierskamp (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-195.397,12 195.397,12	-17.438,90 17.438,90	-17.438,90 17.438,90	-19.214,39 19.214,39	-1.775,49 1.775,49	
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg 25 - Baumaßnahmen	-47.514,20 47.514,20	-255.500,00 255.500,00	-255.500,00 255.500,00	-312.400,55 312.400,55	-56.900,55 56.900,55	
170466102 ZOH Westernmauer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-64.992,67 64.992,67	-69.000,00 621.000,00 690.000,00		-1.739.858,67 1.739.858,67	-1.670.858,67 1.049.858,67	-230.352,47 230.352,47
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-323.538,84 323.538,84	1.273.538,84 1.900.000,00 626.461,16	-76.461,16 76.461,16	-584.934,46 584.934,46	-1.858.473,30 -1.900.000,00 -41.526,70	-91.526,70 91.526,70
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38 25 - Baumaßnahmen	-231.041,28 231.041,28	-458.762,59 458.762,59	-458.762,59 458.762,59	-456.457,65 456.457,65	2.304,94 -2.304,94	-16.837,04 16.837,04
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16 25 - Baumaßnahmen	-573.476,87 573.476,87	-131.719,26 131.719,26	-31.719,26 31.719,26	-149.070,50 149.070,50	-17.351,24 17.351,24	-17.719,26 17.719,26
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.099,38 50.000,00 30.900,62	-53.000,00 32.000,00 85.000,00	-44.900,00 44.900,00	11.000,00 36.000,00 15.000,00 10.000,00	64.000,00 4.000,00 -70.000,00 10.000,00	-64.858,74 64.858,74
170466308 Padersteinweg, Erweiterung 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00		-5.187,92 5.187,92	44.812,08 -44.812,08	
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg 25 - Baumaßnahmen	-1.049,21 1.049,21	-12.400,00 12.400,00	-12.400,00 12.400,00	-29.825,13 29.825,13	-17.425,13 17.425,13	
179966222 Überflutungsschutz 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-40.298,43 40.298,43					
180366102 Am Richterbusch (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		202.000,00 202.000,00			-202.000,00 -202.000,00	
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305 25 - Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00	-60.000,00 60.000,00	-52.505,90 52.505,90	7.494,10 -7.494,10	
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306 25 - Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00	-60.000,00 60.000,00	-52.505,90 52.505,90	7.494,10 -7.494,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308 25 - Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00	-60.000,00 60.000,00	-54.505,90 54.505,90	5.494,10 -5.494,10	
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg 25 - Baumaßnahmen	-158.870,24 158.870,24					
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H. 25 - Baumaßnahmen		-185.000,00 185.000,00			185.000,00 -185.000,00	
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-233.759,19 233.759,19	-15.500,00 15.500,00	-15.500,00 15.500,00	-15.315,25 15.315,25	184,75 -184,75	
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung 25 - Baumaßnahmen		-90.000,00 90.000,00		-64.500,00 64.500,00	25.500,00 -25.500,00	-25.500,00 25.500,00
180466136 Ottilienquelle (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-418.483,81 418.483,81	-80.278,89 80.278,89	-80.278,89 80.278,89	-16.623,45 16.623,45	63.655,44 -63.655,44	-29.000,00 29.000,00
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17 (Ersatzneubau 25 - Baumaßnahmen	-35.617,91 35.617,91	-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
180466212 Bahnhofstraße, von Almweg bis Pontanusstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-28.400,00 14.000,00 42.400,00	-9.400,00 9.400,00	-4.144,17 4.144,17	24.255,83 -14.000,00 -38.255,83	
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück 25 - Baumaßnahmen	-873,28 873,28					
180466929 An der Talle, Herrstellung u. Anschluss Sinkkästen 25 - Baumaßnahmen	-16.762,56 16.762,56					
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-62.745,88 62.745,88					
180566205 Steubenstraße, zw. Sennefelder und Benhauser Str. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	64.584,96 78.700,00 14.115,04					
180866201 Mastbruchstraße 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	22.003,06 64.974,67 42.971,61					
189966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
190466118 Driburger Str. / Bachhorn Querungshilfe 25 - Baumaßnahmen	-75.030,79 75.030,79					
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-226.600,00 73.400,00 300.000,00			226.600,00 -73.400,00 -300.000,00	
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-368.600,00 259.700,00 628.300,00		-94.274,26 15.000,00 109.274,26	274.325,74 -244.700,00 -519.025,74	-139.167,49 139.167,49
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK 25 - Baumaßnahmen		-150.000,00 150.000,00		-51.824,51 51.824,51	98.175,49 -98.175,49	
190466216 Westerntor 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-79.000,00 103.500,00 182.500,00	-10.000,00 10.000,00	71.148,33 300.000,00 228.851,67	150.148,33 196.500,00 46.351,67	-114.686,07 114.686,07
190466220 Detmolder Str. Kreuzung Brukterer Weg 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		10.000,00 -10.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-10.000,00 10.000,00		100.000,00 -100.000,00	
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße 25 - Baumaßnahmen	-16.590,92 16.590,92					
190466223 Rathenaustr. Kreuzung 25 - Baumaßnahmen	-33.913,56 33.913,56					
190466936 Stollbergalle, Aufpflasterungen 25 - Baumaßnahmen	-77.575,15 77.575,15					
190566906 Detmolder Str., Gehweg 25 - Baumaßnahmen	-21.201,98 21.201,98					
190766908 Georg-Lucas-Weg, Geh- u. Radweg (Boker Kanal) 25 - Baumaßnahmen	-105.133,05 105.133,05					
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-8.000,00 12.000,00 20.000,00			8.000,00 -12.000,00 -20.000,00	
199970201 Erneuerung Parkleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.741,98 14.741,98	-433.000,00 233.000,00 666.000,00	-200.000,00 200.000,00	-129.295,82 179.180,26 308.476,08	303.704,18 -53.819,74 -666.000,00 308.476,08	-115.181,16 115.181,16
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz 25 - Baumaßnahmen	-64.402,00 64.402,00	-993.533,00 993.533,00	-393.533,00 393.533,00	-996.689,51 996.689,51	-3.156,51 3.156,51	-213.481,06 213.481,06
200366103 Gunnestr. (BauGB) 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			50.000,00 -50.000,00	
200366302 Gehwegverlängerung Römerstraße 25 - Baumaßnahmen	-47.529,97 47.529,97					
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-22.800,00 53.200,00 76.000,00		-88.503,91 88.503,91	-65.703,91 12.503,91	
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg 25 - Baumaßnahmen	-7.116,74 7.116,74	-140.733,26 140.733,26	-140.733,26 140.733,26	-135.500,00 135.500,00	5.233,26 -5.233,26	-173.233,26 173.233,26
200466131 Neuhäuser Straße (Querungshilfe) 25 - Baumaßnahmen	-43.558,25 43.558,25					
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB) 25 - Baumaßnahmen		-180.000,00 180.000,00		-189.000,00 189.000,00	-9.000,00 9.000,00	
200466212 Salierstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-48.600,00 73.400,00 122.000,00		-6.400,95 6.400,95	42.199,05 -73.400,00 -115.599,05	-56.599,05 56.599,05
200466239 Königsquartier, Planung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.963,18 150.000,01 201.963,19	-158.036,81 158.036,81	-158.036,81 158.036,81	-68.505,09 80.600,00 107.105,09 42.000,00	89.531,72 80.600,00 -50.931,72 42.000,00	
200466936 Taubenweg, gemeinsamer Geh- und Radweg 25 - Baumaßnahmen	-16.616,79 16.616,79					
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK 25 - Baumaßnahmen	-15.797,82 15.797,82	-52.100,00 52.100,00		-11.067,00 11.067,00	41.033,00 -41.033,00	
200467208 Spielgeräte Innenstadt 25 - Baumaßnahmen	-10.492,66 10.492,66					
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-5.912,14 5.912,14	-206.250,00 206.250,00	-3.250,00 3.250,00	-153.624,57 153.624,57	52.625,43 -52.625,43	
200566102 Alte Ziegelei 25 - Baumaßnahmen	-818,72 818,72	-155.100,00 155.100,00	-26.300,00 26.300,00	-97.056,35 97.056,35	58.043,65 -58.043,65	
200666103 Wiebach, Stichweg 25 - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00			5.000,00 -5.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
200666104 Reher Weg (BauGB)	-3.887,10	-165.721,92	-80.721,92	-162.419,19	3.302,73	
25 - Baumaßnahmen	3.887,10	165.721,92	80.721,92	162.419,19	-3.302,73	
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur Stadtgebiet (MwSt)		-80.000,00		7.295,98	87.295,98	-71.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00		45.409,00	-34.591,00	
25 - Baumaßnahmen		160.000,00		38.113,02	-121.886,98	71.400,00
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)		-121.000,00			121.000,00	-63.000,00
25 - Baumaßnahmen		121.000,00			-121.000,00	63.000,00
210466221 Steubenstraße 3 Abschnitt zw. Dörener Feld u Detmo		-50.000,00			50.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)		-4.000,00			4.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00			-6.000,00	
25 - Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47		-14.000,00		-5.328,82	8.671,18	-16.000,00
25 - Baumaßnahmen		14.000,00		5.328,82	-8.671,18	16.000,00
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48		-23.000,00			23.000,00	-7.000,00
25 - Baumaßnahmen		23.000,00			-23.000,00	7.000,00
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124		-22.000,00			22.000,00	
25 - Baumaßnahmen		22.000,00			-22.000,00	
210466230 Rosentor, Umgestaltung		-15.000,00			15.000,00	
25 - Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
210466326 Stolbergallee, Radweg				-9.568,00	-9.568,00	
25 - Baumaßnahmen				9.568,00	9.568,00	
210866103 Münsterstr., Almeradweg		-50.000,00		-5.000,00	45.000,00	
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		5.000,00	-45.000,00	
219966112 Radservicestationen		-9.000,00			9.000,00	-9.000,00
25 - Baumaßnahmen		9.000,00			-9.000,00	9.000,00
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	28.206,00			123.471,00	123.471,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.206,00			123.471,00	123.471,00	
999966001 Beiträge aus Vorjahren	25.828,06			8.167,74	8.167,74	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	25.828,06			8.167,74	8.167,74	
999966101 Fahrradabstellanlagen	-5.731,33	-80.000,00	-20.000,00	-41.519,90	38.480,10	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	20.000,00		-20.000,00	
25 - Baumaßnahmen	5.731,33	60.000,00		41.519,90	-18.480,10	
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-28.028,00	-10.000,00		-11.125,84	-1.125,84	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		90.000,00			-90.000,00	
25 - Baumaßnahmen	28.028,00	100.000,00		11.125,84	-88.874,16	
999966109 Sinkkästen, Erneuerung				-3.787,18	-3.787,18	
25 - Baumaßnahmen				3.787,18	3.787,18	
999966110 Wartehäuschen	-12.815,48	-15.000,00		-20.416,83	-5.416,83	
25 - Baumaßnahmen	3.439,10	15.000,00		10.141,18	-4.858,82	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.376,38			10.275,65	10.275,65	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-1.792,50	-17.500,00		-23.229,28	-5.729,28	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	204,89	32.500,00			-32.500,00	
25 - Baumaßnahmen	1.997,39	50.000,00		23.229,28	-26.770,72	
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG		-20.000,00		-7.103,33	12.896,67	
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		7.103,33	-12.896,67	
999966225 Bushaltestellenprogramm	-148.792,35	-449.390,55	-369.390,55	21.185,64	470.576,19	-77.562,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.600,00	720.000,00		825.400,00	105.400,00	
25 - Baumaßnahmen	564.392,35	1.169.390,55	369.390,55	804.214,36	-365.176,19	77.562,04
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	-214.157,78	-358.946,00	-134.946,00	-147.243,79	211.702,21	-207.167,21
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.380,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.537,78	358.946,00	134.946,00	147.243,79	-211.702,21	207.167,21
999966402 Beschaffung BuG 66-14	-2.157,90	-2.000,00			2.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,90	2.000,00			-2.000,00	
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-55.100,00	-87.840,00	-42.840,00	-43.001,84	44.838,16	-43.650,00
25 - Baumaßnahmen		45.000,00		43.001,84	-1.998,16	43.650,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.100,00	42.840,00	42.840,00		-42.840,00	
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)	-82.748,34	-223.200,00	-45.000,00	-31.200,00	192.000,00	-82.705,00
25 - Baumaßnahmen						82.705,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.748,34	178.200,00		31.200,00	-147.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00	45.000,00		-45.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.992.249,27	-15.981.498,39	-4.155.098,39	-10.399.392,07	5.582.106,32	-3.961.044,18
Gesamtsumme Einzahlungen	2.160.658,06	10.508.500,00		4.020.279,33	-6.488.220,67	
Gesamtsumme	-7.831.591,21	-5.472.998,39	-4.155.098,39	-6.379.112,74	-906.114,35	-3.961.044,18

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.145,69	534.400,00		496.921,77	-37.478,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,48	180.000,00		19.429,26	-160.570,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.445,36	90.900,00		162.488,61	71.588,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.210,43	18.000,00		43.518,91	25.518,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.013,98	75.900,00		45.318,71	-30.581,29	
10	= Ordentliche Erträge	804.660,94	899.200,00		767.677,26	-131.522,74	
11	- Personalaufwendungen	1.437.203,83	1.514.300,00		1.434.190,84	-80.109,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.518,34	3.046.301,10	14.301,10	2.540.846,30	-505.454,80	5.192,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.774,31	414.100,00		501.501,57	87.401,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.933,70	596.054,45	123.354,45	200.860,46	-395.193,99	181.034,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.873.430,18	5.570.755,55	137.655,55	4.677.399,17	-893.356,38	186.227,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.068.769,24	-4.671.555,55	-137.655,55	-3.909.721,91	761.833,64	-186.227,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				166,36	166,36	
21	= Finanzergebnis				-166,36	-166,36	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.068.769,24	-4.671.555,55	-137.655,55	-3.909.888,27	761.667,28	-186.227,70
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-4.068.769,24	-4.671.555,55	-137.655,55	-3.909.888,27	761.667,28	-186.227,70
29	= Teilergebnis	-4.068.769,24	-4.671.555,55	-137.655,55	-3.909.888,27	761.667,28	-186.227,70
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.068.769,24	-4.671.555,55	-137.655,55	-3.909.888,27	761.667,28	-186.227,70
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-2,00			-2.524,62	-2.524,62	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.289,17			4,00	4,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.291,17			2.528,62	2.528,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Verkehrsanlagen					Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.942,07	24.000,00		32.117,21	8.117,21	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	604,01	180.000,00		18.582,42	-161.417,58	
06	= Summe Investive Einzahlungen	59.546,08	204.000,00		50.699,63	-153.300,37	
08	- Baumaßnahmen	816.648,08	1.299.822,14	412.822,14	631.310,46	-668.511,68	286.536,61
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.604,11	66.900,00	5.500,00	34.281,74	-32.618,26	52.000,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	900.252,19	1.366.722,14	418.322,14	665.592,20	-701.129,94	338.536,61
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-840.706,11	-1.162.722,14	-418.322,14	-614.892,57	547.829,57	-338.536,61
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-840.706,11	-1.162.722,14	-418.322,14	-614.892,57	547.829,57	-338.536,61

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Verkehrsanlagen				Produktgruppe 1202		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
119966213 Verkehrszählgeräte 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.262,64 5.262,64					
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	604,01 604,01					
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen 25 - Baumaßnahmen	-34.989,53 34.989,53					
169966221 Dialogdisplays 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.493,44 3.493,44					
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.960,08 58.942,07 213.902,15 14.963,20	-27.597,85 24.000,00 51.597,85	-21.597,85 21.597,85	-13.773,20 12.852,00 11.662,00 14.963,20	13.824,65 -11.148,00 -39.935,85 14.963,20	
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege 25 - Baumaßnahmen	-32.664,58 32.664,58	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-8.120,56 8.120,56	21.879,44 -21.879,44	
199966431 Verkehrsmanagementsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-46.583,45 46.583,45	-8.395,59 8.395,59	-3.395,59 3.395,59	17.395,56 19.265,21 1.869,65	25.791,15 19.265,21 -6.525,94	
199966432 Digitalisierungsstrategie Radverkehr 25 - Baumaßnahmen		-32.500,00 32.500,00	-32.500,00 32.500,00		32.500,00 -32.500,00	
200866109 Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marstall 25 - Baumaßnahmen		-110.000,00 110.000,00		-65.728,00 65.728,00	44.272,00 -44.272,00	-30.000,00 30.000,00
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-47.399,37 47.399,37	50.000,00 50.000,00		-6.633,63 6.633,63	-6.633,63 -43.366,37	
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-125.497,03 125.497,03	-221.350,00 130.000,00 351.350,00	-91.350,00 91.350,00	-157.909,49 18.582,42 176.491,91	63.440,51 -111.417,58 -174.858,09	-118.734,92 118.734,92
999966211 Erneuerung Steuerkabel 25 - Baumaßnahmen	-2.021,30 2.021,30	-123.978,70 123.978,70	-23.978,70 23.978,70	-55.008,46 55.008,46	68.970,24 -68.970,24	
999966212 Erneuerung LSA 25 - Baumaßnahmen	-313.590,67 313.590,67	-410.000,00 410.000,00	-210.000,00 210.000,00	-305.796,25 305.796,25	104.203,75 -104.203,75	-58.001,69 58.001,69
999966213 Verkehrszählgeräte 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00			10.000,00 -10.000,00	-9.000,00 9.000,00
999966221 Dialogdisplays 25 - Baumaßnahmen		-12.000,00 12.000,00			12.000,00 -12.000,00	-8.500,00 8.500,00
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege 25 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00			100.000,00 -100.000,00	-62.300,00 62.300,00
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66- 15 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.295,34 60.295,34	-60.900,00 60.900,00	-5.500,00 5.500,00	-4.951,18 4.951,18	55.948,82 -55.948,82	-52.000,00 52.000,00
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.552,69 14.552,69	-6.000,00 6.000,00		-14.367,36 14.367,36	-8.367,36 8.367,36	
Gesamtsumme Auszahlungen	-900.252,19	-1.366.722,14	-418.322,14	-665.592,20	701.129,94	-338.536,61
Gesamtsumme Einzahlungen	59.546,08	204.000,00		50.699,63	-153.300,37	
Gesamtsumme	-840.706,11	-1.162.722,14	-418.322,14	-614.892,57	547.829,57	-338.536,61

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.467,85	778.600,00		626.642,96	-151.957,04	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404,51	104.700,00		7.602,54	-97.097,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.708,90	57.200,00		62.514,94	5.314,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.333,03	3.600,00		10.157,53	6.557,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.378,14	25.700,00		2.166.944,46	2.141.244,46	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.055,35	226.200,00		22.334,70	-203.865,30	
10	= Ordentliche Erträge	651.347,78	1.196.000,00		2.896.197,13	1.700.197,13	
11	- Personalaufwendungen	1.966.534,69	2.114.800,00		2.100.715,79	-14.084,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.036,23	1.468.400,00		1.875.870,22	407.470,22	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684.812,61	1.080.200,00		667.089,68	-413.110,32	
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	500,00			-500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.316,40	412.420,00		1.879.841,89	1.467.421,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.284.699,93	5.076.320,00		6.523.517,58	1.447.197,58	70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.633.352,15	-3.880.320,00		-3.627.320,45	252.999,55	-70.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.633.352,15	-3.880.320,00		-3.627.320,45	252.999,55	-70.000,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.633.352,15	-3.880.320,00		-3.627.320,45	252.999,55	-70.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935,95	4.400,00		7.143,95	2.743,95	
29	= Teilergebnis	-3.638.288,10	-3.884.720,00		-3.634.464,40	250.255,60	-70.000,00
30	+ Globaler Minderaufwand		100.000,00			-100.000,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.638.288,10	-3.784.720,00		-3.634.464,40	150.255,60	-70.000,00
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	14.098,00			3.699,00	3.699,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.098,00			3.699,00	3.699,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Öffentliches Grün					Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	349.100,00		168.888,38	-180.211,62	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	30.770,00					
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00			-100.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	31.020,00	449.100,00		168.888,38	-280.211,62	
08	- Baumaßnahmen	596.678,49	3.408.099,41	462.599,41	1.056.802,34	-2.351.297,07	817.431,74
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.077,42	341.853,81	44.853,81	346.126,45	4.272,64	
11	- Aktivierbare Zuwendungen		40.000,00			-40.000,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.000,00					
13	= Summe Investive Auszahlungen	875.755,91	3.789.953,22	507.453,22	1.402.928,79	-2.387.024,43	817.431,74
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-844.735,91	-3.340.853,22	-507.453,22	-1.234.040,41	2.106.812,81	-817.431,74
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-844.735,91	-3.340.853,22	-507.453,22	-1.234.040,41	2.106.812,81	-817.431,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See	-7.860,66	-280.000,00		-22.714,91	257.285,09	-222.285,09
25 - Baumaßnahmen	7.860,66	280.000,00		22.714,91	-257.285,09	222.285,09
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-18.201,70	-235.210,00	-35.210,00	-180.269,65	54.940,35	-5.000,00
25 - Baumaßnahmen	17.521,21	235.210,00	35.210,00	170.258,50	-64.951,50	5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,49			10.011,15	10.011,15	
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek	-41.941,52					
25 - Baumaßnahmen	41.941,52					
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten		-150.000,00			150.000,00	-150.000,00
25 - Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	150.000,00
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-15.003,26	-350.000,00		-66.827,27	283.172,73	-88.172,73
25 - Baumaßnahmen	15.003,26	350.000,00		66.827,27	-283.172,73	88.172,73
180467103 Baugebiet Rothebach	-75.410,41	-57.728,78	-57.728,78	-26.480,76	31.248,02	-6.506,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				20.000,00	20.000,00	
25 - Baumaßnahmen	75.410,41	57.728,78	57.728,78	46.480,76	-11.248,02	6.506,25
190467101 Baugebiet Brukterer Weg		-100.000,00		-1.700,51	98.299,49	
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		1.700,51	-98.299,49	
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-47.384,11	-200.000,00		-101.342,40	98.657,60	
25 - Baumaßnahmen	47.384,11	200.000,00		101.342,40	-98.657,60	
190867204 SLG Gelände	-211.580,87	-434.849,75	-134.849,75	-261.444,55	173.405,20	-87.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		33.385,99	-16.614,01	
25 - Baumaßnahmen	211.580,87	484.849,75	134.849,75	294.830,54	-190.019,21	87.000,00
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh	-4.590,73	-53.888,84	-53.888,84	-15.627,36	38.261,48	-38.261,48
25 - Baumaßnahmen	4.590,73	53.888,84	53.888,84	15.627,36	-38.261,48	38.261,48
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	-34.909,59	-40.315,70	-40.315,70	-24.203,59	16.112,11	
25 - Baumaßnahmen	34.909,59	40.315,70	40.315,70	24.203,59	-16.112,11	
200467103 Baugebiet Dr.-Rörig-Damm, I. BA		-235.000,00	-30.000,00	-32.388,39	202.611,61	
25 - Baumaßnahmen		235.000,00	30.000,00	32.388,39	-202.611,61	
200467104 Mehrgenerationenpark Paderau		-40.000,00			40.000,00	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		40.000,00			-40.000,00	
200467207 Paderauenpark (ISEK)	-4.412,99	-150.000,00		81.549,70	231.549,70	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000,00		98.900,00	-126.100,00	
25 - Baumaßnahmen	4.412,99	375.000,00		17.350,30	-357.649,70	
200867201 KSP Lippesee	-40.000,00					
25 - Baumaßnahmen	40.000,00					
210467104 Mobiliar Innenstadt -Spielger., Bänke, Blumenkübel		-30.000,00			30.000,00	
25 - Baumaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)		-130.000,00		-344,86	129.655,14	
25 - Baumaßnahmen		130.000,00		344,86	-129.655,14	
210867206 Kleingarten Diebesweg – Überarbeitung Spielplatz		-3.900,00		-9.412,63	-5.512,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.100,00		14.852,39	5.752,39	
25 - Baumaßnahmen		13.000,00		24.265,02	11.265,02	
219967103 Lichtenturmweg		-100.000,00		-21.509,54	78.490,46	-40.000,00
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		21.509,54	-78.490,46	40.000,00
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-297,50	-30.000,00		-952,00	29.048,00	
25 - Baumaßnahmen	297,50	30.000,00			-30.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				952,00	952,00	
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-59.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-83.447,55	-42.447,55	-57.397,75
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00			-100.000,00	
25 - Baumaßnahmen		141.000,00	41.000,00	83.447,55	-57.552,45	57.397,75
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	59.000,00					
999967201 Anschaffung von Bänken	-30.902,66	-10.000,00		-250,00	9.750,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00			-250,00	-250,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün				Produktgruppe 1301		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
25 - Baumaßnahmen	31.152,66	10.000,00			-10.000,00	
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-30.633,73	-112.000,00	-32.000,00	-63.011,99	48.988,01	
25 - Baumaßnahmen	30.188,67	112.000,00	32.000,00	63.011,99	-48.988,01	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,06					
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-5.231,41	-90.000,00		-4.691,56	85.308,44	-35.308,44
25 - Baumaßnahmen	5.231,41	90.000,00		4.691,56	-85.308,44	35.308,44
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-29.192,90	-37.606,34	-37.606,34	-65.807,29	-28.200,95	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00			-65.000,00	
25 - Baumaßnahmen	29.192,90	102.606,34	37.606,34	65.807,29	-36.799,05	
999967215 1.000 Bäume-Programm		-87.500,00		2.000,00	89.500,00	-87.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000,00	2.000,00	
25 - Baumaßnahmen		87.500,00			-87.500,00	87.500,00
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-185.530,06	-341.853,81	-44.853,81	-335.163,30	6.690,51	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	30.770,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.300,06	341.853,81	44.853,81	335.163,30	-6.690,51	
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-2.651,81					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.651,81					
Gesamtsumme Auszahlungen	-875.755,91	-3.789.953,22	-507.453,22	-1.402.928,79	2.387.024,43	-817.431,74
Gesamtsumme Einzahlungen	31.020,00	449.100,00		168.888,38	-280.211,62	
Gesamtsumme	-844.735,91	-3.340.853,22	-507.453,22	-1.234.040,41	2.106.812,81	-817.431,74

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
11	- Personalaufwendungen	600.638,00	707.000,00		628.298,29	-78.701,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,26	70.000,00		36.347,54	-33.652,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,88	1.420,00		1.499,67	79,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.629,14	778.420,00		666.145,50	-112.274,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.629,14	-778.420,00		-666.145,50	112.274,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.629,14	-778.420,00		-666.145,50	112.274,50	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-627.629,14	-778.420,00		-666.145,50	112.274,50	
29	= Teilergebnis	-627.629,14	-778.420,00		-666.145,50	112.274,50	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-627.629,14	-778.420,00		-666.145,50	112.274,50	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft				Produktgruppe 1303			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.636,28	3.400,00		98.864,01	95.464,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00			-30.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.002,42	50.000,00		227.606,24	177.606,24	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919,28	3.700,00		25.443,41	21.743,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.622,34	1.000,00		402.319,45	401.319,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.500,00			-2.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	117.180,32	90.600,00		754.233,11	663.633,11	
11	- Personalaufwendungen	95.545,37	102.300,00		97.402,87	-4.897,13	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.129,90	321.000,00		341.034,96	20.034,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.935,44	7.700,00		5.866,02	-1.833,98	
15	- Transferaufwendungen	78.318,01	71.650,00		67.503,02	-4.146,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,44	38.390,00		518.161,12	479.771,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.307,16	541.040,00		1.029.967,99	488.927,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.126,84	-450.440,00		-275.734,88	174.705,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.126,84	-450.440,00		-275.734,88	174.705,12	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.126,84	-450.440,00		-275.734,88	174.705,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,69			865,69	865,69	
29	= Teilergebnis	-293.992,53	-450.440,00		-276.600,57	173.839,43	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.992,53	-450.440,00		-276.600,57	173.839,43	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	2.660,00					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.660,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

**Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Produktgruppe 1303

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				81.289,00	81.289,00	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.360,00					
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00			-30.000,00	
06	= Summe Investive Einzahlungen	7.360,00	30.000,00		81.289,00	51.289,00	
08	- Baumaßnahmen		55.000,00			-55.000,00	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158,90					
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.158,90	55.000,00			-55.000,00	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.201,10	-25.000,00		81.289,00	106.289,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	4.201,10	-25.000,00		81.289,00	106.289,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wald, Forst- und Landwirtschaft				Produktgruppe 1303		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00			25.000,00 -25.000,00	
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				81.289,00 81.289,00	81.289,00 81.289,00	
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP) 19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.360,00 7.360,00					
999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.158,90 3.158,90					
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.158,90	-55.000,00			55.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.360,00	30.000,00		81.289,00	51.289,00	
Gesamtsumme	4.201,10	-25.000,00		81.289,00	106.289,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.775,22	293.000,00		161.231,95	-131.768,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,92	30.000,00			-30.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				128.299,14	128.299,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.086,83	84.500,00		9.677,93	-74.822,07	
10	= Ordentliche Erträge	112.996,97	410.000,00		301.709,02	-108.290,98	
11	- Personalaufwendungen	143.480,69	173.800,00		211.688,65	37.888,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.277,59	651.700,00		298.971,71	-352.728,29	29.285,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.513,42			160.277,55	160.277,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.941,58	122.580,00		125.355,50	2.775,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.213,28	948.080,00		796.293,41	-151.786,59	29.285,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.216,31	-538.080,00		-494.584,39	43.495,61	-29.285,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.196,84			6.752,23	6.752,23	
21	= Finanzergebnis	-1.196,84			-6.752,23	-6.752,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.413,15	-538.080,00		-501.336,62	36.743,38	-29.285,73
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-423.413,15	-538.080,00		-501.336,62	36.743,38	-29.285,73
29	= Teilergebnis	-423.413,15	-538.080,00		-501.336,62	36.743,38	-29.285,73
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.413,15	-538.080,00		-501.336,62	36.743,38	-29.285,73
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				700.000,00	700.000,00	
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				700.000,00	700.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Wasser und Wasserbau					Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.835,33	492.800,00		230.200,00	-262.600,00	
06	= Summe investive Einzahlungen	376.835,33	492.800,00		230.200,00	-262.600,00	
08	- Baumaßnahmen	389.932,10	1.546.924,54	775.924,54	518.502,14	-1.028.422,40	430.861,60
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00			-2.500,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.362,23					
13	= Summe investive Auszahlungen	398.294,33	1.549.424,54	775.924,54	518.502,14	-1.030.922,40	430.861,60
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.459,00	-1.056.624,54	-775.924,54	-288.302,14	768.322,40	-430.861,60
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-21.459,00	-1.056.624,54	-775.924,54	-288.302,14	768.322,40	-430.861,60

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Wasser und Wasserbau				Produktgruppe 1304		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	270.171,61	-496.055,00	-436.055,00	-278.474,45	217.580,55	-98.986,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.355,33	240.000,00		100.000,00	-140.000,00	
25 - Baumaßnahmen	6.183,72	736.055,00	436.055,00	378.474,45	-357.580,55	98.986,36
140867101 Paderseeumgehung	-18.745,14	-102.169,54	-102.169,54	-2.728,85	99.440,69	-52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				15.000,00	15.000,00	
25 - Baumaßnahmen	18.745,14	102.169,54	102.169,54	17.728,85	-84.440,69	52.000,00
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)	-207.432,46					
25 - Baumaßnahmen	207.432,46					
170467103 Stadtheidebach	-45.000,00					
25 - Baumaßnahmen	45.000,00					
190367201 Jothe, Renaturierung	86.738,66	-182.900,00	-157.700,00	42,73	182.942,73	-124.875,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.480,00	100.800,00		115.200,00	14.400,00	
25 - Baumaßnahmen	5.379,11	283.700,00	157.700,00	115.157,27	-168.542,73	124.875,24
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.362,23					
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung		-80.000,00	-80.000,00	-5.767,12	74.232,88	
25 - Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00	5.767,12	-74.232,88	
199967101 Roter Bach, Renaturierung	-10.660,00	-10.000,00			10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00			-40.000,00	
25 - Baumaßnahmen	10.660,00	50.000,00			-50.000,00	
210967102 Verrohrung Winkelsgarten		-155.000,00			155.000,00	-155.000,00
25 - Baumaßnahmen		155.000,00			-155.000,00	155.000,00
999967108 Gewässerrenaturierungen	-96.531,67	-28.000,00		-1.374,45	26.625,55	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.000,00			-112.000,00	
25 - Baumaßnahmen	96.531,67	140.000,00		1.374,45	-138.625,55	
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)		-2.500,00			2.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00			-2.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-398.294,33	-1.549.424,54	-775.924,54	-518.502,14	1.030.922,40	-430.861,60
Gesamtsumme Einzahlungen	376.835,33	492.800,00		230.200,00	-262.600,00	
Gesamtsumme	-21.459,00	-1.056.624,54	-775.924,54	-288.302,14	768.322,40	-430.861,60

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.066,07	38.000,00		101.165,65	63.165,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.293,16	2.671.000,00		2.599.989,15	-71.010,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00		87,00	-13,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,84	1.250,00		51.939,36	50.689,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.399,98	29.200,00		27.663,21	-1.536,79	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.034,96	25.300,00		11.580,59	-13.719,41	
10	= Ordentliche Erträge	2.755.881,01	2.764.850,00		2.792.424,96	27.574,96	
11	- Personalaufwendungen	1.479.007,33	1.383.700,00		1.511.915,09	128.215,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.703,36	833.700,00		864.390,04	30.690,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.400,90	367.800,00		381.432,80	13.632,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.671,09	13.700,00		51.023,29	37.323,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.782,68	2.598.900,00		2.808.761,22	209.861,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	86.098,33	165.950,00		-16.336,26	-182.286,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.098,33	165.950,00		-16.336,26	-182.286,26	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	86.098,33	165.950,00		-16.336,26	-182.286,26	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.200,00	214.900,00		300.800,00	85.900,00	
29	= Teilergebnis	-106.101,67	-48.950,00		-317.136,26	-268.186,26	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.101,67	-48.950,00		-317.136,26	-268.186,26	
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	819,00					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	819,00					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Friedhöfe					Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.383,00					
06	= Summe Investive Einzahlungen	24.383,00					
08	- Baumaßnahmen	144.783,69	521.021,19	196.021,19	422.723,55	-98.297,64	97.126,86
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.192,24	255.800,00		7.367,20	-248.432,80	150.000,00
13	= Summe Investive Auszahlungen	205.975,93	776.821,19	196.021,19	430.090,75	-346.730,44	247.126,86
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-181.592,93	-776.821,19	-196.021,19	-430.090,75	346.730,44	-247.126,86
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)	-181.592,93	-776.821,19	-196.021,19	-430.090,75	346.730,44	-247.126,86

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Friedhöfe				Produktgruppe 1305		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
219967703 Klimaschutzfonds 2021 Photovoltaik Friedhöfe		-250.000,00			250.000,00	-150.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.000,00			-250.000,00	150.000,00
219967704 Klimaschutzfonds 2021 LED-Beleuchtung Friedhöfe		-45.000,00			45.000,00	-45.000,00
25 - Baumaßnahmen		45.000,00			-45.000,00	45.000,00
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-145.996,37	-476.021,19	-196.021,19	-428.900,85	47.120,34	-52.126,86
25 - Baumaßnahmen	144.308,88	476.021,19	196.021,19	422.723,55	-53.297,64	52.126,86
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.687,49			6.177,30	6.177,30	
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-1.504,65					
25 - Baumaßnahmen	474,81					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,84					
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-32.776,08	-5.800,00		-1.189,90	4.610,10	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	24.383,00					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.159,08	5.800,00		1.189,90	-4.610,10	
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-1.315,83					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315,83					
Gesamtsumme Auszahlungen	-205.975,93	-776.821,19	-196.021,19	-430.090,75	346.730,44	-247.126,86
Gesamtsumme Einzahlungen	24.383,00					
Gesamtsumme	-181.592,93	-776.821,19	-196.021,19	-430.090,75	346.730,44	-247.126,86

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter				Produktgruppe 1306			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00		107,50	7,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00		8.699,15	-9.300,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.142,37	20.000,00		44.481,13	24.481,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		118.300,00			-118.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.182,37	156.400,00		53.287,78	-103.112,22	
11	- Personalaufwendungen	2.245.803,62	2.373.700,00		2.436.557,23	62.857,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.602,25	492.000,00		42.598,20	-449.401,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,63					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.433,36	24.200,00		29.492,22	5.292,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.057,86	2.889.900,00		2.508.647,65	-381.252,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.300.875,49	-2.733.500,00		-2.455.359,87	278.140,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.300.875,49	-2.733.500,00		-2.455.359,87	278.140,13	
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.300.875,49	-2.733.500,00		-2.455.359,87	278.140,13	
29	= Teilergebnis	-2.300.875,49	-2.733.500,00		-2.455.359,87	278.140,13	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.300.875,49	-2.733.500,00		-2.455.359,87	278.140,13	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Dezernat V

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

1401 Umweltschutz

Produkte

140101 Umweltschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.869,68	29.600,00		32.038,37	2.438,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,60			2.111,20	2.111,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.898,95					
10	= Ordentliche Erträge	54.464,23	29.600,00		34.149,57	4.549,57	
11	- Personalaufwendungen	246.161,21	347.200,00		300.780,16	-46.419,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.976,06	413.840,00	43.440,00	148.352,52	-265.487,48	156.869,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,11	32.890,00		1.848,41	-31.041,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.901,38	793.930,00	43.440,00	450.981,09	-342.948,91	156.869,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.437,15	-764.330,00	-43.440,00	-416.831,52	347.498,48	-156.869,01
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.437,15	-764.330,00	-43.440,00	-416.831,52	347.498,48	-156.869,01
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.437,15	-764.330,00	-43.440,00	-416.831,52	347.498,48	-156.869,01
29	= Teilergebnis	-308.437,15	-764.330,00	-43.440,00	-416.831,52	347.498,48	-156.869,01
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.437,15	-764.330,00	-43.440,00	-416.831,52	347.498,48	-156.869,01

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Umweltschutz					Produktgruppe 1401		
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste nach 2022
11	- Aktivierbare Zuwendungen		323.585,16	323.585,16		-323.585,16	
13	= Summe investive Auszahlungen		323.585,16	323.585,16		-323.585,16	
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-323.585,16	-323.585,16		323.585,16	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (netto)		-323.585,16	-323.585,16		323.585,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung B. Investitionsmaßnahmen Umweltschutz				Produktgruppe 1401		
Stadt Paderborn						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Haushaltsreste 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Haushaltsreste 2022
999920201 Klimaschutzfonds		-323.585,16	-323.585,16		323.585,16	
28 - Aktivierbare Zuwendungen		323.585,16	323.585,16		-323.585,16	
Gesamtsumme Auszahlungen		-323.585,16	-323.585,16		323.585,16	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-323.585,16	-323.585,16		323.585,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2021

Anhang

zum Jahresabschluss 2021

Anhang für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

1. Allgemeine Angaben

Die Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 6 KomHVO NRW um folgende Posten erweitert:

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen werden untergliedert in:

- Gebühren,
- Beiträge,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen,
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich,
- gegenüber dem öffentlichen Bereich,
- gegen verbundene Unternehmen,
- gegen Beteiligungen,
- gegen Sondervermögen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Bilanzpositionen erfolgt entsprechend den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

Auf die im Haushaltsjahr 2021 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibungen angesetzt.

Grundlage für die Abschreibungssätze bilden die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Nutzungsdauertabelle für Kommunen, sowie die Nutzungsdauertabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

3.1 AKTIVA

Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“

Das NKF-COVID-19-Isolierungs-Gesetz (NKF-CIG) enthält Regelungen zur Erfassung und zum Ausweis der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sind im Wege einer „Bilanzierungshilfe“ in der kommunalen Bilanz in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG 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 pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG 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 2021 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021 vorzunehmen.

Nach der ersten Aktivierung der Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2020 wurden auch im Jahresabschluss 2021 Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie festgestellt. Im Ergebnis der Nebenrechnung sind für die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen insbesondere Mindererträge verantwortlich, die nicht durch Minderaufwendungen in den einzelnen Teilplänen kompensiert werden konnten:

Teilplan	Beschreibung	Haushaltsbelastung T€
0203	Verkehrsangelegenheiten	
Mindererträge	Benutzungsgebühren, Bußgelder	456
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Mindererträge	Benutzungsgebühren (Parkentgelte)	1.653
1501	Gesamtstädtische Veranstaltungen	
Mindererträge	Benutzungsgebühren (Jahrmärkte)	329
Gesamtsumme:		2.438

Nach den Vorgaben des NKF-CIG erfolgt das erste Mal im Jahr 2025 eine aufwandswirksame lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren. Im Jahr 2025 ist alternativ einmalig eine ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das bilanzielle Eigenkapital möglich.

Anlagevermögen

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

IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

SACHANLAGEVERMÖGEN

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

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Parkhäuser, Zentraler Bau- und Betriebshof), Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke sowie Bauten auf fremden Grund (Tiefgarage) werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 2.727 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2021 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Überblick

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.788	254.034
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.951	12.308
Infrastrukturvermögen	347.715	350.840
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.230	3.383
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.920	3.885
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.931	10.498
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.407	21.603
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.861	18.453
	<u>687.803</u>	<u>675.004</u>

Per Saldo ist im Jahresabschluss 2021 somit ein Anstieg des Sachanlagevermögens zu verzeichnen.

Nennenswerte Verschiebungen ergeben sich bei folgenden Anlageklassen:

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Grünflächen	210.968	205.170
Ackerland	17.035	14.225
Wald, Forsten	12.514	12.521
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.272	22.118
	<u>261.788</u>	<u>254.034</u>

Die Wertzunahme bei den unbebauten Grundstücken resultiert im Wesentlichen aus Zugängen bei den Grünflächen sowie beim Ackerland.

Zum Jahresabschluss 2021 wurden die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte für das Grünvermögen (Aufwuchs) auf ihre Werthaltigkeit hin geprüft und angepasst. Aufgrund von Flächenzuwächsen waren die Festwerte im Bereich der unbebauten Grundstücke z. T. deutlich zu erhöhen. Die Entwicklung wird unter dem Gliederungspunkt *Festwerte* noch detaillierter dargestellt.

Die Zugänge bei der Anlagenklasse Ackerland ergeben sich durch Ankäufe von zum Ankaufszeitpunkt landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Bereich der Gemarkung Elsen.

Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.748	134.425
Brücken und Tunnel	36.810	36.021
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	173.826	177.963
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.331	2.431
	<u>347.715</u>	<u>350.840</u>

Die wertmäßig größte Abnahme ist im Bereich der Straßen und Verkehrslenkungsanlagen zu verzeichnen. Den Abgängen durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 10.118 stehen Zugänge durch fertiggestellte Anlagen in Höhe von lediglich T€ 5.981 gegenüber. Die Zugänge beinhalten die Anpassungen der Festwerte Aufwuchs

Straßenbegleitgrün (T€ 2.067) sowie Umbuchungen diverser fertiggestellter Straßenbaumaßnahmen, insbesondere Alter Hellweg (T€ 1.578) und Rotheweg (T€ 1.122), von den Anlagen im Bau ins Infrastrukturvermögen.

Bewegliches Vermögen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.920	3.885
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.931	10.498
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.407	21.603
	<u>40.258</u>	<u>35.986</u>

Das bewegliche Vermögen hat im abgeschlossenen Haushaltsjahr deutlich zugenommen. Die Erhöhung liegt darin begründet, dass die Zugänge (T€ 7.043) die Summe aus Abgängen und Abschreibungen (T€ 2.771) deutlich übersteigen. Die Zugänge bei den Fahrzeugen resultieren insbesondere aus Anschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (T€ 3.235). Die Zunahme des Bilanzwertes für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist insbesondere auf die Erhöhung der Festwerte für die EDV-Ausstattung in der Verwaltung und in den Schulen (T€ 1.440) zurückzuführen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Geleistete Anzahlungen auf Anlagevermögen	1.635	1.748
Anlagen im Bau (Hochbau)	821	438
Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.489	14.846
Anlagen im Bau (Sonstige Anlagen)	1.916	1.422
	<u>22.861</u>	<u>18.453</u>

Wie in den vergangenen Jahren sind die höchsten wertmäßigen Bewegungen wieder im Bereich des Tiefbaus zu erkennen. Im Jahr 2021 sind wertmäßig mehr begonnene Baumaßnahmen hinzugekommen als bautechnisch fertiggestellt 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 (T€ 1.913) sowie der Neubau der Straßenüberführung (Bahnquerung) Bahnhofstraße (T€ 1.206) zu nennen.

Festwerte

Für die nachstehenden Sachverhalte wurden 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 Verkehrslenkungsanlagen,
- Büroausstattung, Schulinventar und Ausstattung der Feuerwehr bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Wie bereits erwähnt wurden im Jahresabschluss 2021 die für Aufwuchs gebildeten Festwerte des Grünvermögens überprüft und die Werte aufgrund des Inventurergebnisses erhöht oder herabgesetzt.

Es haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	Stand <u>01.01.2021</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Veränderung</u>	Stand <u>31.12.2021</u>
	T€	T€	%	T€
Grünflächen	11.964	3.991	33,4	15.955
Wald, Forsten	325	-4	- 1,3	321
Kindertagesstätten	15	-15	- 100,0	0
Straßen, Wege, Plätze	9.569	2.067	21,6	11.636
Parkflächen	259	172	66,4	431
	<u>22.131</u>	<u>6.211</u>		<u>28.342</u>

Die Überprüfung der gebildeten Festwerte für den Aufwuchs Grünvermögen hat insgesamt zu einer Erhöhung gegenüber den bisherigen Werten geführt. Dies ist sowohl auf Flächenzuwächse als auch auf größtenteils gestiegene durchschnittliche Herstellungskosten zurückzuführen. Bei den Grünflächen im Stadtgebiet mit waldähnlichem Charakter waren die Festwerte geringfügig herabzusetzen, da dort Verschiebungen von pflegeintensivem (höhere durchschnittliche Herstellungskosten) hin zu eher naturbelassenem Aufwuchs (geringere durchschnittliche Herstellungskosten) zu verzeichnen waren.

Die in der Eröffnungsbilanz noch dem Kernhaushalt zugeordneten Flächen von angemieteten Kindertagesstätten sind zwischenzeitlich dem Vermögen des Gebäudemanagement Paderborn (GMP) zugeordnet worden.

Außerdem wurde zum Bilanzstichtag eine Überprüfung der Festwerte für die EDV-Ausstattung in den Standorten der städtischen Organisationseinheiten und in den Schulen vorgenommen.

Dies hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

	Stand <u>01.01.2021</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>Veränderung</u>	Stand <u>31.12.2021</u>
	T€	T€	%	T€
EDV Verwaltung	496	364	173,4	861
EDV Schulen (Lern- statt)	162	1.076	765,4	1.237
	<u>658</u>	<u>1.440</u>		<u>2.098</u>

Beide Festwerte haben sich gegenüber den bisherigen Werten deutlich erhöht. Dies ist auf die zunehmende Digitalisierung im Bereich der Verwaltung aber insbesondere im Bereich der Schulen zurückzuführen. Die Ausweitung und Verbesserung der digitalen Ausstattung in beiden Bereichen wurde in den letzten drei Jahren durch diverse Förderprogramme und in großem Maße durch die Erfordernisse, die die COVID-19-Pandemie mit sich brachte, stark beschleunigt.

FINANZANLAGEVERMÖGEN

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, der Wertpapiere des Anlagevermögens und der Ausleihungen erfolgt mit den Eröffnungsbilanzwerten bzw. den Anschaffungskosten, sofern zum Jahresabschlussstichtag keine Anhaltspunkte für eine wesentliche und voraussichtlich dauerhafte Wertminderung der Buchwerte vorliegen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	1.934	1.934
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft GmbH	1.184	1.055
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	458	458
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	355	355
Wasserwerke Paderborn GmbH	25	25
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH ¹	0	0
Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH	25	0
	<u>3.981</u>	<u>3.827</u>

Zum Jahresabschluss 2021 ist bei der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft eine Zuschreibung in Höhe von T€ 129 vorgenommen und damit die Wertminderung des Vorjahres wieder rückgängig gemacht worden.

¹ Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Im Jahr 2021 wurde die Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH neu gegründet, die Stadt Paderborn ist alleinige Eigentümerin. Der Ansatz erfolgt in Höhe der Stammkapitaleinlage von T€ 25.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Deutscher Jugendwandertag 2020 GmbH ²	0	12
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3	3
Sparkassenzweckverband ³	0	0
Zweckverband WPL ⁴	0	0
d-NRW AÖR	1	1
	<u>1.319</u>	<u>1.331</u>

Da eine Nachholung der als Gesellschaftszweck festgelegten Veranstaltung nicht mehr geplant ist, wurde seitens des Rates die Auflösung der Gesellschaft Deutscher Jugendwandertag 2020 GmbH beschlossen, sie befindet sich seit 01.01.2022 in Liquidation. Betriebsvermögen war unter Einbeziehung bestehender Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag nicht mehr in nennenswerter Höhe vorhanden, so dass eine Abwertung auf den Erinnerungswert vorgenommen wurde.

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	247.170	246.262
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	167.061	165.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	6.641	6.641
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	124.088	124.088
	<u>544.960</u>	<u>542.052</u>

Die Veränderung des Beteiligungswertes am Gebäudemanagement Paderborn ergibt sich durch Sachvermögenseinlagen, die das Eigenkapital entsprechend erhöhen (+ T€ 908).

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des auszuschüttenden betrieblichen Bilanzgewinns 2020 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde (+ T€ 2.000).

² Vormalis: Deutscher Wandertag 2015 gGmbH

^{3,4} Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	28.651	26.158

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

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	14.848	16.139
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	384	384
Ausleihung an die Padersprinter GmbH	2.775	0
	<u>18.006</u>	<u>16.522</u>

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 2021 resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen.

Im Jahr 2021 wurde eine Ausleihung an die Padersprinter GmbH zur Finanzierung der Anschaffung neuer Busse in Höhe von T€ 3.000 gewährt. Der Bilanzausweis zum Abschlussstichtag erfolgt abzüglich in 2021 bereits geleisteter ordentlicher Tilgung.

Folgende Ausleihungen an das Sondervermögen Gebäudemanagement Paderborn (GMP) wurden gewährt:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Darlehen an das Gebäudemanagement Paderborn	43.401	39.850

Zu den bestehenden Ausleihungen an das GMP kommen in 2021 zur Finanzierung großer Baumaßnahmen Darlehen in Höhe von T€ 5.000 hinzu. Der Ansatz erfolgt mit

ihrem Nennwert. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2021 in Höhe von rd. T€ 1.449 erbracht.

Sonstige Ausleihungen:

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

UMLAUFVERMÖGEN

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. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2021 waren per Saldo Zugänge von Grundstücken in Höhe von T€ 5.374 zu verzeichnen. Zugängen in Höhe von T€ 8.274 stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von T€ 2.900 gegenüber.

Bei den Zugängen handelt es sich vorwiegend um Anschaffungsfolgekosten des in 2019 erfolgten Ankaufs des Areals der Alanbrooke Kaserne wie Kosten der Baufeldfreimachung und Entsorgung (+ T€ 8.110).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Wie im letzten Jahr wurden die bis Ende Februar 2022 (neu) festgesetzten Gewerbesteuererträge für 2021 oder Vorjahre bilanziell noch dem Haushaltsjahr 2021 zugeordnet.

Forderungen aus Transferleistungen

Der bei dieser Forderungsart bilanzierte Betrag beinhaltet insbesondere Forderungen aus dem Landesprogramm „Gute Schule“. Zum 31.12.2021 werden hier Ansprüche auf

Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt T€ 13.512 bilanziert. Diesen Forderungen stehen zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von T€ 8.280 und Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von T€ 5.595 gegenüber.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind unter anderem auch die Forderungen gegenüber ehemaligen Dienstherren übernommener Beamter bilanziert.

Hierzu ist am 31.12.2021 ein Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) in Kraft getreten, in dem Durchführungshinweise für die Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Rückstellungen bzw. der Forderungen aufgrund Dienstherrenwechsel neu fixiert worden sind. Aufgrund der hierin festgelegten Vorgaben ergibt sich ein Anpassungsbedarf der Bewertungssystematik für den Jahresabschluss 2021. Bislang sind die nach der KomHVO zu bilanzierenden Rückstellungen und Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechsel auf der Basis der Barwerte der Pensionsansprüche mittels der bei der Stadt Paderborn eingesetzten Bewertungssoftware unter Berücksichtigung eines pauschalierten Abwertungsfaktors ermittelt worden. Der neue Runderlass sieht nunmehr konkrete Differenzierungen bei der Bewertung vor, die abhängig von dem Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels und dem Eintritt des Versorgungsfalls, zu beachten sind. Maßgeblich sind nunmehr die Barwerte der Abfindungsbeträge. Diese wurden von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) übermittelt und im Jahresabschluss 2021 der Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten zugrunde gelegt.

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

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

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

3.2 PASSIVA

EIGENKAPITAL

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

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2021	633.154
Korrekturansatz	3.054
Verrechnung gem. § 44 III KomHVO	1.631
Stand 31.12.2021	<u>637.838</u>

Der Korrekturansatz ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- Differenz zwischen dem pauschalen Ansatz von erhaltenen Anzahlungen aus Beitragsvorausleistungen in der Eröffnungsbilanz zu den im Jahresabschluss 2021 tatsächlichen Endabrechnungsbeträgen (+ T€ 218)
- Ergebnisneutrale Erhöhungen (+T€ 2.869) und Herabsetzungen der Festwerte (- T€ 48) sowie anteilige Auflösung der zugehörigen Sonderposten Aufwuchs Grünvermögen (+ T€ 14)

Wie bereits dargestellt, wurden die für Aufwuchs gebildeten Festwerte der Eröffnungsbilanz überprüft und auf Basis der Inventurergebnisse wertmäßig angepasst. In diesem Zusammenhang ergaben sich sowohl Erhöhungen als auch Herabsetzungen als Inventurdifferenzen zur Eröffnungsbilanz. Für die ergebnisneutrale Erhöhung ist insbesondere die geänderte Vorgehensweise zur mengenmäßigen Erfassung der Bäume im Stadtgebiet (Auswertung von Luftbilddaten für die Eröffnungsbilanz, körperliche Bestandsaufnahme und Hochrechnung für die aktuelle Inventur) verantwortlich.

In analoger Anwendung des § 58 KomHVO erfolgten die notwendigen Korrekturen der Wertansätze als ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Haushaltsjahr.

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 T€ 1.631 setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge /Aufwendungen	T€
Aufwendungen / Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	117
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen	1.974
Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagen	-460
	<u>1.631</u>

Verrechnet wurden Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen bei den Finanzanlagen in folgender Höhe:

	T€
Erträge (Zuschreibungen):	129
Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen):	-12
	<u>117</u>

Die verrechneten Aufwendungen aus Wertveränderungen bei den Finanzanlagen ergaben sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

- Zuschreibung bei dem verbundenen Unternehmen Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH (T€ 129)
- Abwertung der Gesellschaft Deutscher Jugendwandertag 2020 GmbH (- T€ 12)

Ferner wurden verrechnet die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€ 1.514), die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Erträge	T€
Verkauf von Grundstücken und Aufbauten des Anlagevermögens	1.722
Verkauf von Fahrzeugen	166
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Software	3
Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	84
	<u>1.974</u>

Aufwendungen	T€
Abgang von Grundstücken	-38
Abgang Infrastrukturvermögen	-195
Abgang sonstiges unbewegliches Vermögen	-206
Abgang bewegliches Vermögen	-22
	<u>-460</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 Fahrzeugen, Inventar 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:

	T€
Stand 01.01.2021	31.164
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-2.250
Stand 31.12.2021	<u>28.914</u>

Die Stadt Paderborn schloss das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.250 ab.

Dieser Fehlbetrag wurde gemäß Beschluss des Rates vom 16.12.2021 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

SONDERPOSTEN

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand <u>01.01.2021</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	Abgänge/ Auflösung T€	Stand <u>31.12.2021</u> T€
Sonderposten für Zuwendungen	123.525	12.599	-7.232	128.867
Sonderposten für Beiträge	143.348	3.210	-4.840	141.719
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	8.764	66	-290	8.539
	<u>275.637</u>	<u>15.875</u>	<u>-12.362</u>	<u>279.125</u>

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

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

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

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen

Der Ansatz erfolgt unter Beachtung des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

	Stand 01.01.2021 T€	Zugang T€	Inanspruch- nahme T€	Auflösung T€	Um- buchung T€	Stand 31.12.2021 T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	106.552	11.007	-451	-128	-5.926	111.054
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	69.454	0	-2.113	0	5.926	73.267
Beihilferückstellung für aktive Beamte	20.808	690	0	0	-1.164	20.334
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	13.638	0	0	-1.369	1.164	13.432
	<u>210.452</u>	<u>11.697</u>	<u>-2.564</u>	<u>-1.497</u>	<u>0</u>	<u>218.087</u>

Bei den Pensionsrückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern bewertet. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert, unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00%. Es wird darauf hingewiesen, dass diese gesetzliche Vorgabe aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase nicht den wirtschaftlichen Gegebenheiten entspricht.

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 2021 den Dienstherren gewechselt haben oder ganz aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind (- T€ 128).

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

Die nachfolgend ausgewiesenen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	<u>Stand</u> <u>01.01.2021</u>	<u>Zugang</u>	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2021</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Nachsorgeverpflichtung Deponien (u.a. Deponie Alme Aue und sonstige Altlasten)	2.615	2	-1	0	2.616
Altlasten Nordbahnhof	389	0	0	0	389
Altlastenentsorgung ehem. Domschule	55	0	-14	-41	0
	<u>3.059</u>	<u>2</u>	<u>-15</u>	<u>-41</u>	<u>3.005</u>

Instandhaltungsrückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2021</u>	<u>Zugang</u>	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2021</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Parkhäuser und Tiefgaragen	1.564	997	-533	0	2.028
Gebäude	929	0	-775	0	154
Straßen, Wege, Plätze	155	254	-39	0	370
Ingenieurbauwerke	0	175	0	0	175
	<u>2.647</u>	<u>1.426</u>	<u>-1.346</u>	<u>0</u>	<u>2.727</u>

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen für Parkstätten resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten an der Lüftungsanlage der Tiefgarage Königsplatz, am Dachgeschoss des Parkhauses Rolandsweg und einer unterlassenen Fassadensanierung am Parkhaus Neuhäuser Tor.

Weiterhin konnten Deckensanierungen an Straßen sowie Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Brückenbauwerken Ende des Jahres 2021 nicht mehr durchgeführt werden, sämtliche Instandsetzungen werden im Jahr 2022 nachgeholt.

Die Inanspruchnahmen 2021 resultieren aus den nachgeholt Instandhaltungsmaßnahmen.

Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO

	Stand 01.01.2021 T€	Zugang T€	Inanspruch- nahme T€	Auflösung T€	Um- buchung T€	Stand 31.12.2021 T€
Erhöhte Kreisumlage in Folgejahren	0	13.000	0	0	0	13.000
freiw. Zuschüsse zum Trägeranteil Kitas	3.469	1.404	34	0	0	4.839
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	3.951	224	14	0	0	4.161
Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	2.132	21	89	0	0	2.064
Kaufpreisreduzierung Erbbaurechte	1.944	0	70	82	0	1.792
Ausgleich Verlust Stadtwerke 2021	0	1.225	0	0	0	1.225
RZ Gewerbesteuer und Verzinsung	0	1.221	0	0	0	1.221
Erst.Pensionsverpfl. Dienstherrnwechsel	2.011	0	1.166	-335	0	1.181
RZ Verfassungswidriger Zins § 238 AO	1.840	0	0	805	0	1.035
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	8.646	1.733	896	2.429	0	7.054
	<u>23.993</u>	<u>18.828</u>	<u>2.269</u>	<u>2.981</u>	<u>0</u>	<u>37.572</u>

Rückstellung für erhöhte Kreisumlage

Der mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz neu geschaffene § 37 Absatz 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 2021 erst auf die Umlagen 2022 / 2023 aus. Im Jahresabschluss 2021 wurde erstmals von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Rückstellungshöhe berechnet sich als voraussichtliche erhöhte Heranziehung zur Kreisumlagen aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2021 – insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - gegenüber dem Referenzzeitraum der Jahre 2016 bis 2020.

Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechsel

Die Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln resultieren aus dem Wechsel des Dienstherrn von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Auch hier war die Bewertungssystematik aufgrund des betreffenden Runderlasses des MHKBG im Jahres-

abschluss 2021 anzupassen. Auf die Ausführungen zu den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wird insoweit verwiesen.

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 vorläufigen Jahresabschluss 2021 muss die Stadtwerke Paderborn GmbH eine Drohverlustrückstellung für das Gasliefergeschäft bilden, wodurch die Gesellschaft mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.225 abschließt.

Über den geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag ist dieser Verlust in voller Höhe durch die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB) auszugleichen. Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung der PKB zum Stichtag 31.12.2021 weist daher „Aufwendungen aus Ergebnisübernahme Stadtwerke“ in gleicher Höhe aus.

Die Stadt Paderborn ist über die städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP) Hauptgesellschafterin der PKB, für die Verlustausgleichsverpflichtung gegenüber der PKB weist die städtische Bilanz zum Stichtag eine Rückstellung in gleicher Höhe aus.

Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen

Seitens eines gewerbesteuerpflichtigen Konzerns wurden beim örtlichen 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 gewerbesteuerpflichtigen 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.

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. Ein zwischenzeitlich vorliegender Referentenentwurf sieht eine Zinshöhe ab Januar 2019 von 1,8 % p.a. vor, welcher für die Neuberechnung der Rückstellung zum Stichtag zugrunde gelegt wurde. Im Jahr 2022 ist nach Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung mit einer entsprechend hohen Inanspruchnahme aufgrund der Rückzahlung der verfassungswidrig festgesetzten Aussetzungszinsen zu rechnen.

Rückstellung für Rückzahlung Spielapparatesteuer

Im Jahresabschluss 2019 wurde aufgrund anhängiger Klageverfahren gegen die Erhöhung der Steuersätze für Gewinnspielautomaten eine Rückstellung für etwaige Rückzahlungsverpflichtungen gebildet. Im Laufe des Jahres 2021 haben die beiden aussichtsreichsten Kläger ihre Klagen zurückgenommen, den restlichen noch anhängigen Klageverfahren werden in Anbetracht aktueller Rechtsprechung zu Gunsten der Stadt Paderborn keine Erfolgsaussichten mehr eingeräumt. Die Rückstellung wurde zum Stichtag hin aufgelöst (T€ 1.314) und führt zu dem hohen, bei den übrigen Rückstellungen unter T€ 1.000 ausgewiesenen Auflösungsbetrag.

VERBINDLICHKEITEN

Weitergehende Aufgliederungen der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	8.280	8.271
Sonstige Investitionskredite von Kreditinstituten	120.048	120.539
	<u>128.329</u>	<u>128.809</u>

Im Laufe des Jahres 2021 mussten weniger Investitionsdarlehen aufgenommen werden als Abgänge aus Umschuldung oder Tilgung zu verzeichnen waren, der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten insgesamt hat somit gegenüber dem letzten Abschlussstichtag 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 am Ende 2020.

Aus der Anlage 6 zum Anhang „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.

Aus dem Förderprogramm wurden im Jahr 2021 letztmalig geringfügig Darlehen zur Finanzierung investiver Fördermaßnahmen in Höhe von T€ 187 aufgenommen und in voller Höhe an das GMP weitergereicht.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr waren erneut vom Land NRW übernommene Tilgungsleistungen für im Rahmen des Programms aufgenommene Darlehen fällig (- T€ 177).

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Liquiditätskredite "Gute Schule 2020"	5.595	5.992
Liquiditätskredite Ausweis gem. § 5 Abs. 5 CIG NKF	6.939	4.501
Sonstige Liquiditätskredite	8.061	5.499
	<u>20.595</u>	<u>15.992</u>

Gute Schule 2020

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr wurden keine weiteren Liquiditätskredite zur Finanzierung konsumtiver Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2021 abgerufen. Der oben ausgewiesene Stand ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 2021.

COVID-19-Isolierungsgesetz

Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung darzustellen. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Anteil, der dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG 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 an Sonstigen Liquiditätskrediten ergibt sich als Restgröße aus der Differenz des zum Jahresende noch bestehenden Kassenkredites beim Land Schleswig-Holstein in Höhe von T€ 15.000 und der Bilanzierungshilfe zur Isolation der pandemiebedingten finanziellen Haushaltsbelastung von T€ 6.939.

Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden im Berichtsjahr mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 2,00 % (2020: 2,25 %) angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden offene Verbindlichkeiten aus bis Ende Februar 2022 festgesetzter Steuererstattungen für 2021 und Vorjahre (T€ 8.773) ausgewiesen.

Des Weiteren beinhaltet die Position Verbindlichkeiten gegenüber dem GMP in Höhe des Verlustausgleiches für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2021 (T€ 4.899).

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

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Erhaltene Anzahlungen vom Land	1.699	684
Erhaltene Anzahlungen von privaten Unternehmen	1.630	4.701
Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	905	902
Sonst. Verbindlichk. aus erh. Anzahlungen (konsumtiv)	349	100
	<u>4.583</u>	<u>6.386</u>

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen investiv

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	10.648	11.629
Erhaltene Anzahlungen vom Land	8.294	10.233
Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	4.705	3.505
Erhaltene Anzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	3.311	3.286
Sonst. Verbindlichk. aus erh. Anzahlungen (investiv)	3.828	2.174
	<u>30.785</u>	<u>30.827</u>

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren und weitergeleiteten erhaltenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung der Grabnutzungsgebühren erfolgt zeitanteilig über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte. Die weitergeleiteten erhaltenen Zuwendungen werden planmäßig über die Zweckbindungsdauer der mit diesen finanzierten Vermögensgegenständen aufgelöst.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich komprimiert wie folgt dar:

	Fortgeschrieb.		
	Ergebnis	Ansatz ⁵	Ergebnis
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	223.154	186.369	203.625
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.482	158.538	168.657
Sonstige Transfererträge	3.687	3.056	3.334
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.853	52.004	38.039
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648	5.761	4.136
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740	15.375	18.509
Sonstige ordentliche Erträge	35.154	15.270	20.889
Aktivierte Eigenleistungen	1.061	1.605	1.115
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>486.779</u>	<u>437.977</u>	<u>458.303</u>
Personalaufwendungen	121.791	131.206	120.060
Versorgungsaufwendungen	6.833	13.115	9.992
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.867	103.618	88.340
Bilanzielle Abschreibungen	17.643	18.846	18.586
Transferaufwendungen	227.126	207.655	204.913
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763	34.664	31.261
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>502.023</u>	<u>509.104</u>	<u>473.152</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.243</u>	<u>-71.127</u>	<u>-14.849</u>
Finanzerträge	12.250	10.758	10.173
Finanzaufwendungen	1.734	2.501	2.075
<u>Finanzergebnis</u>	<u>10.516</u>	<u>8.257</u>	<u>8.098</u>
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.728</u>	<u>-62.870</u>	<u>-6.751</u>
Außerordentliche Erträge	2.438	39.364	4.501
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.438</u>	<u>39.364</u>	<u>4.501</u>
<u>Globaler Minderaufwand</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.290</u>	<u>-19.505</u>	<u>-2.250</u>

⁵ Incl. Übertragener Ermächtigungen aus 2020

4.1 ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Gewerbsteuer	95.889	80.782
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.597	68.089
Grundsteuer B	25.660	24.862
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.262	19.590
Kompensationszahlungen	5.910	6.919
Vergnügungssteuer	777	2.000
Sonstige	1.059	1.383
	<u>223.154</u>	<u>203.625</u>

Die ausgewiesenen Gewerbesteuererträge beinhalten die bereits dargestellten Nachzahlungen und Steuererstattungen aus Festsetzungen für die Veranlagungsjahre bis 2021.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	83.134	73.401
Zuweisungen vom Land	63.189	60.391
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	7.026	7.481
Zuwendungen für Festwerte	4.777	4.785
Sonstige	4.356	22.599
	<u>162.482</u>	<u>168.657</u>

In den sonstigen Zuwendungen des Jahres 2020 war die Zahlung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von T€ 19.712 erhalten. Ein solcher Ausgleich war seitens des Landes für die Kommunen in 2021 nicht vorgesehen. Die sonstigen Zuwendungen gehen somit auf ein Normalmaß zurück.

Sonstige Transfererträge

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.564	2.282
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.123	1.052
	<u>3.687</u>	<u>3.334</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	29.411	29.004
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	4.777	4.789
Verwaltungsgebühren	4.499	4.239
Sonstige	166	7
	<u>38.853</u>	<u>38.039</u>

Infolge der COVID-19-Pandemie konnte die Stadt Paderborn auch im Jahr 2021 zahlreiche gebührenpflichtige Leistungen nur eingeschränkt erbringen bzw. gebührenpflichtige öffentliche Einrichtungen nur eingeschränkt zur Verfügung stellen. Die Benutzungsgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr somit nur geringfügig.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142	2.892
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.186	1.077
Erträge aus Verkauf	320	167
	<u>4.648</u>	<u>4.136</u>

Auch der weiterhin eher niedrige Stand an erzielten privatrechtlichen Leistungsentgelten ist insbesondere auf die in 2021 andauernde COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Erstattungen vom Land	6.327	8.547
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.022	2.899
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.321	2.396
Erstattungen von Zweckverbänden	1.846	2.101
Sonstige	3.224	2.566
	<u>17.740</u>	<u>18.509</u>

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	8.055	7.991
Erträge a. d. Abgang von Vermögensgegenständen und Sonderposten des Anlage- und Umlaufvermögens	6.760	6.536
Bußgelder	2.319	2.209
Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen / Wertveränderungen v. Forderungen u. Verbindlichkeiten	11.644	1.965
Verzinsung Gewerbesteuer	-524	1.241
Sonstige	6.900	947
	<u>35.154</u>	<u>20.889</u>

In den ausgewiesenen ordentlichen Erträgen sind die im Haushaltsjahr angefallenen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie Wertveränderungen, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, nicht enthalten. Diese Beträge sowie die zugehörigen Sachverhalte wurden bereits im Zuge der Erläuterung zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage dargestellt.

Die Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens resultieren insbesondere aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken.

Aktiviertete Eigenleistungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Aktiviertete Eigenleistungen	<u>1.061</u>	<u>1.115</u>

Für durch eigenes Personal erbrachte Planungs- und Bauleistungen bei der Herstellung von Anlagevermögen werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen angesetzt.

4.2 AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich Beschäftigten	64.579	62.555
Bezüge der Beamten	26.254	25.115
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	11.697	13.551
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.674	12.037
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.956	4.747
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.484	1.369
Sonstige	147	1
	<u>121.791</u>	<u>119.375</u>

Versorgungsaufwendungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen Beamte	6.970	8.816
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.232	1.176
Sonstige	-1.369	0
	<u>6.833</u>	<u>9.992</u>

Der Rückgang der Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Anpassungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (-T€ 3.279). Die tatsächlichen Auszahlungen für Versorgungsempfänger sind gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig von T€ 9.637 auf T€ 8.756 gesunken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	45.599	46.355
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.831	11.411
Erstattungen an Zweckverbände	6.648	6.498
Schülerbeförderungskosten	5.342	4.540
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.634	3.703
Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.251	2.826
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.900	2.646
Sonstige	9.662	10.361
	<u>88.867</u>	<u>88.340</u>

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird dominiert durch die Erstattungen des städtischen Haushaltes an das GMP (T€ 34.983). Diese beinhalten die Transferleistungen, Personalkostenerstattungen und weitergeleitete Zuwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	251	254
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.161	17.996
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	231	336
	<u>17.643</u>	<u>18.586</u>

Auch hier sind mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Abschreibungsbeträge nicht enthalten.

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

Transferaufwendungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Kreisumlage	109.804	99.444
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte	69.735	61.923
Soziale Leistungen	39.240	37.149
Gewerbesteuerumlage	8.215	6.080
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	56
Sonstige	132	261
	<u>227.126</u>	<u>204.913</u>

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für die Kreisumlage ist bedingt durch die bereits beschriebene erstmalige Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von außergewöhnlich hohen Steuereinzahlungen.

Zu den gestiegenen Zuwendungen und Zuschüssen an Dritte sei auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	7.866	9.720
Aufwendungen für Festwerte	5.964	6.578
Sonstige Versicherungsbeiträge	2.216	2.216
Einzel- und Pauschalwertberichtigung	1.958	1.917
Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	3.668	1.818
Einstellungen u Zuschreibungen in die Sonderposten	4.597	97
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.544	542
Sonstige	10.950	8.373
	<u>39.763</u>	<u>31.261</u>

Die deutliche Erhöhung bei den Zuführungen zu den Sonderposten resultiert aus der bereits dargestellten Anpassung der Aktiva und Passiva im Bereich Festwerte Aufwuchs.

Zum Stichtag mussten außerdem die Forderungen, die die Stadt Paderborn gegen ehemalige Dienstherren übernommener Beamter hat, neu berechnet werden. Die damit verbundene außergewöhnlich hohe Abwertung der Forderung aus Dienstherrenwechsel führt zu dem ausgewiesenen Anstieg der Wertveränderungen beim Umlaufvermögen.

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Anlagevermögen wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnet. Die zugrundeliegenden Sachverhalte wurden bereits erläutert.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2021 liegt bei - T€ 15.243 (2020: - T€ 14.849). Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 486.779 reichen nicht aus, die ordentlichen Aufwendungen mit einer Summe von T€ 502.023 zu decken.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist in 2021 gegenüber dem Vorjahr dennoch leicht auf 96,96 % (2020: 96,86 %) gestiegen.

Finanzerträge

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	7.538	5.405
Zinserträge	4.537	4.601
Sonstige	174	167
	<u>12.250</u>	<u>10.173</u>

Finanzaufwendungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Zinsaufwendungen	1.734	2.075

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich in 2021 auf T€ 10.516 (2020: T€ 8.098). Es errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge zu den Finanzaufwendungen.

Außerordentliches Ergebnis

Das kommunale Jahresergebnis ergibt sich als Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis, in dem Erträge und Aufwendungen aus Geschäftsvorfällen mit außergewöhnlichem Charakter (enge Auslegung) dargestellt werden.

Im Jahresabschluss 2021 werden erneut außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 2.438 in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Dieser Betrag wird gem. § 6 NKF-CIG zum 31.12.2021 zusammen mit den außerordentlichen Erträgen des Jahres 2020 (T€ 4.501) als „Bilanzierungshilfe“ unter der Bilanzposition 0. „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Überblick

	Ergebnis <u>2021</u> T€	Fortgeschrieb. Ansatz <u>2021</u> T€	Ergebnis <u>2020</u> T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.977	423.052	425.571
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.698	472.847	434.219
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.279</u>	<u>-49.795</u>	<u>-8.648</u>
Investitionseinzahlungen	35.408	44.486	35.897
Investitionsauszahlungen	49.496	85.314	40.805
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.087</u>	<u>-40.828</u>	<u>-4.908</u>
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-3.808</u>	<u>-90.623</u>	<u>-13.556</u>
Finanzierungseinzahlungen	277.362	74.329	286.337
Finanzierungsauszahlungen	272.893	25.046	265.315
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.469</u>	<u>49.283</u>	<u>21.022</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>661</u>	<u>-41.340</u>	<u>7.465</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>3.202</u>		<u>63</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>3.863</u>		<u>7.528</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	12.942		5.414
Veränderung des Finanzmittelfonds	3.863		7.528
<u>Endbestand des Finanzmittelfonds</u>	<u>16.805</u>		<u>12.942</u>

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortgeschrieb.		Ergebnis <u>2020</u> T€
	Ergebnis	Ansatz	
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.030	26.389	20.982
Veräußerung von Sachanlagen	2.367	6.120	380
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.235	7.120	818
Sonstige Investitionseinzahlungen	14.776	4.857	13.717
- Verkauf Grundstücke d. Umlaufvermög.	11.730	2.000	10.809
<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>35.408</u>	<u>44.486</u>	<u>35.897</u>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.123	12.774	8.981
Baumaßnahmen	14.892	25.709	13.557
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.128	18.334	10.828
Erwerb von Finanzanlagen	4.226	5.025	4.469
Aktivierbare Zuwendungen	750	10.062	534
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.376	13.410	2.436
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>49.496</u>	<u>85.314</u>	<u>40.805</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.087	-40.828	-4.908

Wie in den Vorjahren wurden die veranschlagten investiven Auszahlungsansätze 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.

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Ermächtigungsübertragungen

§ 45 Abs. 3 KomHVO sieht vor, dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die übertragenen Ermächtigungen sind in Anlage 5 dargestellt.

Bürgschaften

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

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	T€	T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	13.080	13.950
Stiftung Westphalenhof	4.458	4.352
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	1.753	1.869
PaderSprinter GmbH	4.092	4.637
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	126	168
Eggewasserwerke GmbH	211	245
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	32	35
	<u>23.752</u>	<u>25.254</u>

Im Jahr 2021 wurde eine weitere Ausfallbürgschaft (T€ 3.720) für die Padersprinter GmbH übernommen.

Die übrigen Bürgschaftsbeträge verringern sich durch die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 169. Bei den geleasteten 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.

Sondervermögen

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

Andere Unternehmen

Andere Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB:

Anteile an verbundenen Unternehmen

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungs- quote in %	Eigenkapital T€	Jahres- ergebnis T€
Schlosspark und Lippesee Gesell- schaft mbH	Paderborn	92,00	1.851	-555
Paderborner Stadthallen- Betriebsgesellschaft mbH	Paderborn	100,00	891	-1.505
Ausstellungsgesellschaft Pader- born mbH	Paderborn	100,00	724	-3
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Paderborn	100,00	267	-994
Wasserwerke Paderborn GmbH	Paderborn	77,67	21.086	1.569
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Paderborn	44,00	928	-3.783

Beteiligungen

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungs- quote in %	Eigenkapital T€	Jahres- ergebnis T€
GKD Paderborn	Paderborn	24,39	10.876	-210
Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH	Paderborn	47,83	8	6
Verbundgesellschaft Pader- born/Höxter mbH (VPH)	Paderborn	36,13	318	9

Sondervermögen

Name der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungs- quote in %	Eigenkapital T€	Jahres- ergebnis T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	Paderborn	100,00	221.998	0
Stadtentwässerungsbetrieb Pader- born (STEB)	Paderborn	100,00	160.630	11.625
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	Paderborn	100,00	47.056	-207
Abfallentsorgungs- und Stadt- reinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	Paderborn	100,00	11.658	678

Es werden nur direkte Beteiligungen aufgeführt. Die dargestellte Beteiligungsquote beinhaltet die direkt und indirekt gehaltenen Anteile. Basis für den Ausweis des bilanziellen Eigenkapitals und Jahresergebnisses ist bei der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH ihr Abschluss zum 30.06.2021, bei der Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH der 31.07.2021, bei den übrigen Gesellschaften ihr Jahresabschluss 2020.

Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen erfasst (siehe Ausführungen unter Pensionsrückstellungen). Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Die tatsächliche Verpflichtung wird daher infolge der gesetzlichen Vorgaben nicht vollständig abgebildet.

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % 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.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Stichtag in Höhe von T€ 9.762 vor.

Die Summe der noch nicht veranlagten Straßenbaubeiträge ist gegenüber dem Vorjahr (2020: T€ 11.203) zwar leicht gesunken, liegt aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, da große Straßenbaumaßnahmen wie z.B. Dom-/Marktplatz, Königsplätze, Rotweg, Wilfried-Finke-Allee u.a. zwar straßenbautechnisch fertiggestellt sind aber aus verschiedenen Gründen noch nicht abgerechnet werden konnten.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen zum Bilanzstichtag folgende vorläufige Unterdeckungen aus:

	T€
Rettungsdienst	17.542
Bestattungswesen	763
Jahr- und Wochenmärkte	202

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 vor. Ein Ausgleich der Unterdeckungen erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren.

Eine Erhöhung der Rettungsdienstgebühren, in deren Kalkulation auch Mehraufwendungen aufgrund der Integration von Pensionsverpflichtungen sowie aufgrund der pandemiebedingten wirtschaftlichen Entwicklung eingeflossen sind, ist aus verschiedenen Gründen erst mit Satzung zum 30.12.2021 in Kraft getreten, so dass sich die anzugebende Unterdeckung gegenüber dem Jahr 2020 nochmals erhöht.

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Gleichstellungsplan

Nach Kommunalen Haushaltsverordnung ist im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

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

Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

Der neu gefasste § 95 Abs. 3 GO sieht vor, dass die erforderlichen Angaben über Mitgliedschaften von Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates in Aufsichtsräten und anderen Gesellschaftsorganen nicht mehr im Lagebericht, sondern am Schluss des Anhangs anzugeben sind.

Die Angaben sind dem Anhang als Anlage 7 beigelegt.

Anlage 1: Anlagenspiegel
zum Anhang 2021

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kummulierte	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch	Kummulierte	am 31.12.	am 31.12.
	01.01. des			im	31.12. des	Abschreibungen	im	im	Zu- / Abgänge u.	Abschreibungen	des	des
	Haushaltsjahres			Haushaltsjahr	Haushaltsjahres	zum 31.12.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Umbuchungen im	zum 31.12. des	Haushaltsjahres	Vorjahres
	+	+/-	-		des Vorjahres	-	+	Haushaltsjahr	Haushaltsjahres	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.381.938,18	201.661,81	-273.356,51	15.000,00	7.325.243,48	4.981.180,42	250.757,79		-268.239,34	4.963.698,87	2.361.544,61	2.400.757,76
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	224.900.421,92	5.691.748,16	-980.976,46	2.765.562,35	232.376.755,97	19.730.289,44	1.887.922,62		-209.241,38	21.408.970,68	210.967.785,29	205.170.132,48
2.1.2 Ackerland	14.348.855,09	3.851.555,52	-1.042.648,64	1.103,00	17.158.864,97	124.399,48				124.399,48	17.034.465,49	14.224.455,61
2.1.3 Wald, Forsten	12.802.473,13	7.216,32	-11.261,75		12.798.427,70	281.132,94	3.446,27			284.579,21	12.513.848,49	12.521.340,19
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.149.654,83	11,47	-421.299,92	-422.792,81	21.305.573,57	31.757,92	2.070,00			33.827,92	21.271.745,65	22.117.896,91
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten	563.671,86				563.671,86	43.812,80	16.349,08			60.161,88	503.509,98	519.859,06
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.122.846,69	2.792,17	-780.068,42	-15.000,00	18.330.570,44	7.334.824,85	621.263,96		-73.276,85	7.882.811,96	10.447.758,48	11.788.021,84
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	135.298.013,21	317.156,29	-17.096,78	41.147,60	135.639.220,32	873.537,94	17.701,20			891.239,14	134.747.981,18	134.424.475,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	44.021.845,53		-33.242,05	1.898.795,91	45.887.399,39	8.001.104,29	1.096.480,49		-20.087,29	9.077.497,49	36.809.901,90	36.020.741,24
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20				299.772,20	299.770,20				299.770,20	2,00	2,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	321.083.836,38	2.378.453,70	-867.591,56	4.469.987,07	327.064.685,59	143.120.587,26	10.749.548,50		-631.438,91	153.238.696,85	173.825.988,74	177.963.249,12
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.848.632,20	4.875,00		8.112,01	2.861.619,21	417.512,15	113.468,69			530.980,84	2.330.638,37	2.431.120,05
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.102.977,15			980.659,44	12.083.636,59	7.719.628,93	133.528,75		100,89	7.853.258,57	4.230.378,02	3.383.348,22
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.885.106,77	27.960,88		6.975,00	3.920.042,65	42,00				42,00	3.920.000,65	3.885.064,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.350.952,44	4.258.217,46	-592.721,94		29.016.447,96	14.852.878,54	1.819.764,76		-587.257,36	16.085.385,94	12.931.062,02	10.498.073,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.704.555,39	2.716.915,20	-41.499,75	33.356,14	33.413.326,98	9.101.386,43	930.294,53		-25.585,68	10.006.095,28	23.407.231,70	21.603.168,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.453.323,55	15.084.089,44		-10.676.285,18	22.861.127,81						22.861.127,81	18.453.323,55
	886.936.938,34	34.340.991,61	-4.788.407,27	-908.379,47	915.581.143,21	211.932.665,17	17.391.838,85		-1.546.786,58	227.777.717,44	687.803.425,77	675.004.273,17
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.184.226,99	25.000,00			7.209.226,99	3.357.462,85		-129.000,00		3.228.462,85	3.980.764,14	3.826.764,14
3.2 Beteiligungen	1.330.981,45				1.330.981,45		12.099,00			12.099,00	1.318.882,45	1.330.981,45
3.3 Sondervermögen	562.464.002,25	2.014.249,18		893.379,47	565.371.630,90	20.411.477,13				20.411.477,13	544.960.153,77	542.052.525,12
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.158.196,39	2.492.882,62			28.651.079,01						28.651.079,01	26.158.196,39
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.522.240,91	3.000.000,00	-1.516.112,00		18.006.128,91						18.006.128,91	16.522.240,91
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen	39.850.072,02	5.000.000,00	-1.448.680,79		43.401.391,23						43.401.391,23	39.850.072,02
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.983.646,99		-103.291,06		1.880.355,93	9.800,33				9.800,33	1.870.555,60	1.973.846,66
	655.493.367,00	12.532.131,80	-3.068.083,85	893.379,47	665.850.794,42	23.778.740,31	12.099,00	-129.000,00		23.661.839,31	642.188.955,11	631.714.626,69
	1.549.812.243,52	47.074.785,22	-8.129.847,63	0,00	1.588.757.181,11	240.692.585,90	17.654.695,64	-129.000,00	-1.815.025,92	256.403.255,62	1.332.353.925,49	1.309.119.657,62

Anlage 2: Forderungsspiegel
zum Anhang 2021

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.468.425,98	35.679.872,08	2.391.142,53	11.397.411,37	44.818.962,02
1.1 Gebühren	5.709.747,64	5.692.833,36	16.723,28	191,00	4.874.877,91
1.2 Beiträge	1.134.847,28	608.100,38	496.002,88	30.744,02	811.559,60
1.3 Steuern	19.039.159,48	19.039.159,48	0,00	0,00	19.848.440,49
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.688.961,49	7.591.632,52	1.865.355,76	11.231.973,21	15.316.250,12
<i>davon:</i>					
<i>zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	8.445.563,63	422.278,18	1.858.024,00	6.165.261,45	7.237.743,59
<i>zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	5.066.711,76	0,00	0,00	5.066.711,76	4.268.805,25
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.895.710,09	2.748.146,34	13.060,61	134.503,14	3.967.833,90
2. Privatrechtliche Forderungen	7.384.707,02	7.259.526,50	24.299,55	100.880,97	6.461.928,13
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.234.694,38	6.109.513,86	24.299,55	100.880,97	5.456.461,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	359.716,02	359.716,02	0,00	0,00	396.970,21
2.3 gegen verbundene Unternehmen	56.361,86	56.361,86	0,00	0,00	45.379,15
2.4 gegen Beteiligungen	5.797,76	5.797,76	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	728.137,00	728.137,00	0,00	0,00	563.117,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.678.210,78	1.678.210,78	0,00	0,00	1.421.203,20
Summe aller Forderungen	58.531.343,78	44.617.609,36	2.415.442,08	11.498.292,34	52.702.093,35

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
zum Anhang 2021

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Ergebnisses 2020	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2021	Korrektur nach § 58 KomHVO (analog)*	Veränderungen der Sonder- rücklagen	Jahresergebnis zum 31.12.2021 (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	633.153.501,96	-	1.630.662,77	3.053.506,04	-		637.837.670,77
1.2 Sonderrücklagen	-	-			-		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.164.164,52	-2.249.776,45		-			28.914.388,07
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.249.776,45	2.249.776,45				-2.289.776,93	-2.289.776,93
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)							
Summe Eigenkapital	662.067.890,03						664.462.281,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

* nicht Bestandteil des offiziellen Spiegels gem. KomHVO

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-916.053,18	-2.117.710,31	271.377,46	-2.762.386,03
Ausgleichsrücklage (+/-)	-11.006.129,37	9.688.025,33	-2.621.377,21	-3.939.481,25
Summe	-11.922.182,55	7.570.315,02	-2.349.999,75	-6.701.867,28

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
zum Anhang 2021

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.328.566,20	9.331.253,70	37.865.168,72	81.132.143,78	128.809.425,43
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	128.328.566,20	9.331.253,70	37.865.168,72	81.132.143,78	128.809.425,43
<i>davon: zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>8.280.292,46</i>	<i>452.486,12</i>	<i>1.809.944,48</i>	<i>6.017.861,86</i>	<i>8.270.692,46</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.594.743,54	15.322.953,88	1.291.815,52	3.979.974,14	15.992.263,54
<i>davon: zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>5.594.743,54</i>	<i>322.953,88</i>	<i>1.291.815,52</i>	<i>3.979.974,14</i>	<i>5.992.263,54</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.898.631,52	316.565,68	1.218.463,58	1.363.602,26	2.979.339,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.757.386,74	14.586.543,39	0,00	170.843,35	12.082.229,04
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.234.767,75	10.234.767,75	0,00	0,00	5.945.726,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.672.488,06	21.672.488,06	0,00	0,00	15.138.090,32
8. Erhaltene Anzahlungen	35.368.491,16	35.368.491,16	0,00	0,00	37.213.312,82
Summe aller Verbindlichkeiten	233.855.074,97	106.833.063,62	40.375.447,82	86.646.563,53	218.160.387,08
<u>Nachrichtlich:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	23.751.641,68				25.254.351,23

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen
zum Anhang 2021

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022
- Aufwendungen -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2022	Erläuterung
0106	10	Zentrale Dienste	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000,00	Zutrittskontrollen im Rahmen der Corona-Pandemie
0106	10	Zentrale Dienste	523300	Erstattungen an Zweckverbände	176.531,25	Restmittel Digital-Förderprojekt "E-Government"
0106	10	Zentrale Dienste	525530	Aufwendungen für Unterhaltung BuG	32.825,33	
0108	10	Personalmanagement	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000,00	Corona-Schnelltests für die städtischen Mitarbeiter*innen
0111	10	Gesamtstädtische Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	Erstellung eines externen Gutachtens für die anstehende Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	127.500,00	Restanteil 2021 Installation von WLAN im Schützenhof (65.000 EUR) sowie der PaderHalle (62.500 EUR)
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	529110	Dienstleistungen Aktionspr. "Aufholen nach Corona"	1.139.717,94	Restmittel bzw. Fortsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Programmbaustein "Extra-Geld" für öffentliche Schulen)
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	208.078,22	Fortbildungsbudget der öffentlichen Schulen für hauptamtliche Lehrkräfte
0301	40	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	8.047,03	Restmittel des NRW-Landesprogramms "Kultur und Schule"
0406	42	Stadtbibliothek	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	19.468,17	Restanteil des Preisgeldes für die Auszeichnung "Bibliothek des Jahres 2021"
0602	51	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	529110	Dienstleistungen Aktionspr. "Aufholen nach Corona"	61.867,67	Restmittel bzw. Fortsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Förderung von Angeboten der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe)
0901	601	Räumliche Planung und Entwicklung	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	136.145,41	Fortsetzung des Förderprogramms Innenstadt (rd. 40.000 EUR) und Maßnahmen rund um die Bewerbung zum Europäischen Kulturerbesiegel für das Paderquellgebiet (96.145,41 EUR)
0902	601	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.105,02	Restmittel Digital-Förderprojekt "Zentrale Open Data Plattform"
0903	601	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.405,00	Restmittel Digital-Förderprojekt "Zentraler Erhebungsbogen Online"
0905	601	Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000,00	Mittel für die Umsetzung des Projektes "Smart Cities made in Germany"
0905	601	Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	
1202	601	Verkehrsanlagen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.192,78	Restmittel Digital-Förderprojekt "Pilotprojekt Schlosskreuzung"
1203	601	Verkehrliche Planung	542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	10.000,00	Maßnahmen rund um die Bewerbung zum Europäischen Kulturerbesiegel für das Paderquellgebiet

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022
- Aufwendungen -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2022	Erläuterung
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.600,00	Gutachten- und Konzepterstellung für die Konversion: - "Waldkamp" 13.400 EUR - "Barker" 62.200 EUR
0901	61	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.400,00	Restsumme zweier Auftragsvergaben: - Beratung "City Outlet Center Bad Lippspringe" 10.800 EUR - Machbarkeitsstudie Bahnquerung Rosentor 49.600 EUR
1203	61	Verkehrliche Planung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.300,00	Restsumme Auftragsvergabe für die Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzeptes
0113	67	Gebäudemanagement	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.000,00	Restmittel für verschiedene Projekte aus dem Maßnahmenplan 2020 "Klimaneutralität 2035": - Nr. 4 "LED-Beleuchtung PaderHalle, Schützenhof" (20.000 EUR) - Nr. 7 "Konzept Senkung Energieverbrauch Theater" (10.000 EUR) - Nr. 8 "Energieaudit" (5.000 EUR)
1301	67	Öffentliches Grün	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000,00	Summe Auftragsvergabe zur Erstellung einer Grünordnungsplanung
1304	67	Wasser und Wasserbau	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.285,73	Restsumme für das Konzept zur Sanierung von Notwasserbrunnen, die vom Land NRW gefördert wird
1401	67	Umweltschutz	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.756,01	Restsummen aus Auftragsvergaben für: - Erstellung Stadtklimaanalyse als Grundlage für weitere Detailplanungen (insb. im Zusammenhang mit Konversionsflächen) 75.273,46 EUR - Arbeiten zur Erstellung eines Klimaschutzaktionsplanes 26.482,55 EUR
1401	67	Umweltschutz	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.113,00	Restmittel für verschiedene Projekte aus dem Maßnahmenplan 2020 "Klimaneutralität 2035": - Nr. 1 "Unterstützungsleistungen Klimaneutralität 2035" (5.113 EUR) - Nr. 10 "Studie Nutzung Grund-/Oberflächenwasser" (15.000 EUR)
1401	67	Umweltschutz	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	Restmittel für verschiedene Projekte aus dem Maßnahmenplan 2021 "Klimaneutralität 2035": - Nr. 1 "Studie Wärmeversorgung Rolandsbad" (20.000 EUR) - Nr. 2 "Studie regenerative Heiztechnik Waldbad, Hermann-Löns-Stadion (15.000 EUR)
1201	ASP	Öffentliche Verkehrsflächen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	559.000,00	konsumtiver Anteil für das Projekt "Digitales Parken" (s. investive Übertragungen 199970201 Erneuerung Parkleitsystem)
Gesamtsummen					3.852.338,56	

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 2022
- Festwerte -**

Produkt- gruppe	StA / Ref.	Bezeichnung der Investition	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2022	Eräuterung
		verschiedene	549925	Aufwendungen für Festwerte	1.615.882,38	
		verschiedene	549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	181.034,92	
Gesamtsummen					1.796.917,30	

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 2022
- nur den Finanzplan betreffend -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2022	Erläuterung
---------------	------------	-------------	-----------	----------------------	-------------------------	-------------

Rückstellungen						
0102	14	Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben	742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	33.686,00	Restmittel zur Finanzierung der Prüfungsleistungen der GPA
1201	601	Öffentliche Verkehrsflächen	723700	Erstattungen an private Unternehmen	82.467,80	Beschleunigung der Sennebahn, Restmittel anteilige Kostenerstattung an DB Netz AG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
1201	601	Öffentliche Verkehrsflächen	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	81.911,00	Revitalisierung Königsplätze - Rückbaufolgekosten (Fassadenanpassungen)
1201	66	Öffentliche Verkehrsflächen	722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	545.075,00	Instandhaltungsrückstellungen für die Deckenerneuerung folgender Straßen: Bielefelder Straße: 115.750 EUR Karl-Arnold-Straße / Elser Heide: 115.500 EUR Fürstenweg: 138.500 EUR und den Austausch des Brückenbelages auf Holzbrücken (Bauwerke 90, 425 und 431): 175.325,00 EUR
1201	ASP	Öffentliche Verkehrsflächen	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	765.000,00	Abwicklung folgender Rückstellungsmaßnahmen: - Dachgeschoss des Parkhauses Rolandsweg 180.000 EUR (Gesamtbetrag 430.000 EUR) - Sanierung der Lüftungsanlage in der Tiefgarage Königsplatz (II. BA) 585.000 EUR (Gesamtbetrag 600.000 EUR). Der über die Übertragungen hinausgehende Anteil wird aus dem Ansatz 2022 finanziert.
0116	ASP	Zentraler Bau- und Betriebshof	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	154.153,26	Restmittel aus der Instandhaltungsrückstellung für den Zentralen Bau- und Betriebshof, die letzten Zahlungen sollen bis Ende März 2022 erfolgen
Zwischensumme					1.662.293,06	

Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen						
1503	20	Wirtschaft und Tourismus	731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.000.000,00	letzte Rate Gesellschaftereinlage BSP 2021
1201	ASP	Öffentliche Verkehrsflächen	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.000,00	konsumtiver Anteil des Projektes "Digitales Parken", für Leistungen die bereits 2021 erbracht wurden
0902	601	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.979,64	Restmittel Digital-Förderprojekt "Zentrale Open Data Plattform"
1205	61	ÖPNV	731500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.142.645,18	Weiterleitung Billigkeitsleistung an den PaderSprinter zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 für das Jahr 2021
Zwischensumme					3.237.624,82	

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022
- nur den Finanzplan betreffend -**

Produkt- gruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2022	Erläuterung
Finanzierungstätigkeit						
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	793110	Tilgung von Krediten vom Land < 1 Jahr	15.000.000,00	Rückzahlung eines zum Ende des Jahres 2021 aufgenommenen Kassenkredites
Gesamtsummen					19.899.917,88	

Hinweis:

Gemäß § 37 KomHVO sind im Rahmen der Übertragungen von Ermächtigungen am Jahresende - je nach Sachverhalt - Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung an Sachanlagen sowie für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, zu bilden. Sofern der genaue Betrag vorliegt, ist eine Verbindlichkeit zu berücksichtigen. Zur Finanzierung dieser Positionen sind die jeweiligen Finanzpositionen in das Folgejahr zu übertragen.

**Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022
- Kreditkontingent Gute Schule 2020 -**

Produktgruppe	StA / Ref.	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	zu übertragen nach 2022	Eräuterung
1602	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749921	Auszahlung Weiterleitung Mittel konsumtiv	265.100,00	Das Kreditkontingent von insgesamt 14,73 Mio. EUR wurde bis 2020 komplett abgerufen und ist entsprechend des Baufortschrittes an das GMP weiterzuleiten. Der investive Anteil von 8,4 Mio. EUR konnte bereits an das GMP ausgezahlt werden. Von dem konsumtiven Kontingent sind noch 715.100 EUR im Jahr 2022 zu verrechnen. Der Haushalt 2022 enthält dafür einen Ansatz von 450.000 EUR. Somit wird daneben ein Rest von 265.100 EUR benötigt.
Gesamtsummen					265.100,00	

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2021	Anpassung * Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	noch verfügbare Mittel 2021 (Stand: 31.12. 2021)	zu übertragen nach 2022	davon Bestellungen
070466154	Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr	601	1.835.600,00	39.603,71	1.106.557,74	768.645,97	792.346,94	768.645,97
080667101	Renaturierung Beke - Hochwasserschutz	67	300.000,00	436.055,00	376.271,61	359.783,39	98.986,36	98.986,36
100367101	Rundwanderweg Nesthauser See	67	280.000,00	0,00	22.714,91	257.285,09	222.285,09	222.285,09
100466223	Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	601	400.000,00	116.112,53	-11.443,76	527.556,29	458.089,31	0,00
110466207	Rotheweg	66	375.000,00	34.000,00	379.952,49	29.047,51	19.500,00	19.500,00
110466211	Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	66	55.000,00	80.248,45	2.194,96	133.053,49	72.000,00	71.973,72
110966101	Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	66	60.000,00	33.248,24	27.585,31	65.662,93	65.662,93	65.662,93
120440402	Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	40	430.000,00	27.767,09	314.800,62	142.966,47	87.983,37	47.983,37
120766101	Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	66	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
130466204	Salierstr.	66	145.000,00	0,00	110.022,54	34.977,46	42.000,00	42.000,00
139940401	Ausstattung von Sporthallen	40	20.000,00	28.117,75	26.096,01	22.021,74	13.484,00	5.484,00
139970102	Parkhaus Bahnhofstraße	ASP	210.000,00	151.400,00	76.694,17	284.705,83	214.200,00	0,00
139970301	Ausbau Verwaltungsgebäude	ASP	375.000,00	207.251,37	360.525,85	221.725,52	221.626,86	205.226,86
140467101	Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	67	200.000,00	25.210,00	180.798,91	44.411,09	5.000,00	5.000,00
140866102	Achsens Schmiede	66	200.000,00	0,00	52.742,53	147.257,47	147.257,47	82.000,00
140867101	Paderseeumgehung	67	0,00	102.169,54	19.664,55	82.504,99	52.000,00	0,00
150966201	Dorfstraße	66	40.000,00	45.750,00	2.509,53	83.240,47	83.240,47	83.240,47
160466241	Königsplatz 10, Umgestaltung	601	121.000,00	289.365,74	334.044,06	76.321,68	81.120,51	81.120,51
160967101	Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	67	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
169932401	Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	32	0,00	215.000,00	141.477,72	73.522,28	536,33	0,00
170466102	ZOH Westernmauer	601	690.000,00	1.450.000,00	1.739.858,67	400.141,33	230.352,47	230.352,47
170466117	Alanbrooke Kaserne (BauGB)	66	550.000,00	126.461,16	584.934,46	91.526,70	91.526,70	91.526,70
170466205	Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	66	0,00	458.762,59	456.457,65	2.304,94	16.837,04	16.837,04
170466206	Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	66	100.000,00	31.719,26	149.070,50	-17.351,24	17.719,26	17.719,26
170466211	Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	601	40.100,00	44.900,00	15.000,00	70.000,00	64.858,74	64.858,74
170467101	Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	67	0,00	16.807,24	2.362,15	14.445,09	13.400,00	13.400,00
170467107	Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	67	350.000,00	-195.000,00	66.827,27	88.172,73	88.172,73	88.172,73
170467201	Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	67	0,00	321.999,58	315.649,42	6.350,16	6.350,16	6.350,16
180437401	Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	37	45.000,00	0,00	6.133,26	38.866,74	22.500,00	12.500,00
180437402	Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdie)	37	45.000,00	0,00	8.133,65	36.866,35	22.500,00	12.500,00
180437403	Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	37	165.000,00	0,00	121.031,85	43.968,15	43.968,15	43.968,15

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2021	Anpassung * Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	noch verfügbare Mittel 2021 (Stand: 31.12. 2021)	zu übertragen nach 2022	davon Bestellungen
180466133	Technologiepark, nördl. Ringerschließung	66	90.000,00	0,00	64.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
180466136	Ottilienquelle (KAG)	66	0,00	80.278,89	16.623,45	63.655,44	29.000,00	29.000,00
180467103	Baugebiet Rothebach	67	0,00	57.728,78	47.074,47	10.654,31	6.506,25	6.506,25
190367201	Jothe, Renaturierung	67	126.000,00	157.700,00	115.157,27	168.542,73	124.875,24	124.875,24
190466214	Königsplätze II; Brückengasse / Westernmauer (II.	601	628.300,00	0,00	109.274,26	519.025,74	139.167,49	139.167,49
190466217	Brücke Marienstraße - ISEK	601	172.500,00	171.037,74	228.851,67	114.686,07	114.686,07	114.686,07
190467201	Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	67	170.000,00	26.360,51	166.272,80	30.087,71	28.940,55	28.940,55
190840401	Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	40	80.000,00	8.228,73	84.870,24	3.358,49	3.347,42	3.347,42
190867204	SLG Gelände	67	350.000,00	114.849,75	294.830,54	170.019,21	87.000,00	87.000,00
199967102	Veranstaltungsmulde Mönkeloh	67	0,00	53.888,84	15.627,36	38.261,48	38.261,48	38.261,48
199970201	Erneuerung Parkleitsystem	ASP	466.000,00	0,00	350.818,54	115.181,46	115.181,16	115.181,16
199970301	Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	ASP	504.200,00	730.700,00	996.689,51	238.210,49	213.481,06	143.395,85
200440405	Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	40	0,00	38.460,57	0,00	38.460,57	38.460,57	0,00
200466124	Ahornallee, Geh- / Radweg	66	0,00	308.733,26	135.500,00	173.233,26	173.233,26	173.233,26
200466212	Salierstraße	601	122.000,00	0,00	6.400,95	115.599,05	56.599,05	56.599,05
200467201	FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	67	180.000,00	-15.000,00	158.825,19	6.174,81	6.174,81	6.174,81
200841401	Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus	41	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00
200866109	Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marstall	66	110.000,00	0,00	65.728,00	44.272,00	30.000,00	14.272,00
209913401	Veranstaltungsapp	13	0,00	61.828,78	0,00	61.828,78	14.628,55	0,00
209961601	Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	61	149.500,00	60.700,00	143.710,37	66.489,63	66.489,63	39.844,06
209967101	KSP Brukterer Weg (Neubau)	67	45.000,00	53.100,00	95.920,66	2.179,34	1.839,01	1.500,00
209967704	Klimaschutzfonds 2020 STEB	67	0,00	60.707,54	0,00	60.707,54	60.707,54	0,00
209970402	E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet	ASP	160.000,00	0,00	38.113,02	121.886,98	71.400,00	60.000,00
210366104	Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	66	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	63.000,00	57.347,97
210367202	KSP Kämpenstraße (Überarbeitung KSP)	67	30.000,00	3.000,00	27.479,48	5.520,52	5.520,52	5.520,52
210466223	Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	66	14.000,00	0,00	5.328,82	8.671,18	16.000,00	16.000,00
210466224	Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	66	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00
210467101	GS Luther (Spielgerätehaus)	67	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
210467102	GS Riemeke-Theodor (Spielgerätehaus)	67	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00
210467103	Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour	67	108.000,00	25.000,00	24.668,07	108.331,93	108.331,93	102.635,27

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2021	Anpassung * Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	noch verfügbare Mittel 2021 (Stand: 31.12. 2021)	zu übertragen nach 2022	davon Bestellungen
210467201	GS Elisabeth (Überarbeitung Kletterbereich)	67	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
210813401	Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	13	20.000,00	34.740,00	0,00	54.740,00	54.740,00	0,00
210852101	Kleinspielfeld Sennelager	40.2	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
210867101	GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)	67	49.000,00	10.000,00	0,00	59.000,00	40.000,00	0,00
210867102	Neubau Kanueinstiegsstellen SN	67	30.000,00	0,00	1.532,72	28.467,28	24.967,28	24.967,28
210867204	Kita Schütters Kamp (Überarbeitung Teilbereich)	67	25.000,00	12.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
210967102	Verrohrung Winkelsgarten	67	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
219913401	Innenstadtbeleuchtung Königsplatz	13	10.000,00	0,00	1.265,98	8.734,02	5.000,00	0,00
219942401	Einrichtung Adam- und Eva-Haus incl. OpenLibrary	42	80.000,00	0,00	6.084,95	73.915,05	23.915,00	0,00
219950401	Einrichtung Bepsrechnungsraum Ehrenamt Mühlenstraße	50	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
219966112	Radservicestationen	66	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00
219967103	Stadtplätze	67	100.000,00	0,00	21.509,54	78.490,46	40.000,00	40.000,00
219967702	Klimaschutzfonds 2021 SLG	67	23.100,00	0,00	3.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00
219967703	Klimaschutzfonds 2021 Photovoltaik Friedhöfe	67	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
219967704	Klimaschutzfonds 2021 LED-Beleuchtung Friedhöfe	67	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	39.000,00
219967705	Klimaschutzfonds 2021 STEB	67	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
219970701	Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- und Betriebshof	ASP	1.500.000,00	0,00	113.017,79	1.386.982,21	1.386.631,10	1.356.631,10
229920401	Einlage PKB / WBG	20	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
999910301	Erweiterung Kabelnetz	10.1	310.000,00	3.216,58	146.727,16	166.489,42	141.886,20	141.886,20
999910401	Beschaffung Inventar -10-	10.1	330.000,00	31.085,46	156.938,08	204.147,38	163.326,55	13.326,55
999910402	Softwarelizenzen -10-	10.1	298.000,00	93.959,00	86.340,24	305.618,76	81.942,36	81.942,36
999910403	Beschaffung Hardware -10-	10.1	554.000,00	217.220,94	687.420,19	83.800,75	80.093,47	80.319,57
999920401	Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	ASP	83.500,00	0,00	17.048,86	66.451,14	45.840,12	45.840,12
999932405	Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	32	60.000,00	0,00	43.050,00	16.950,00	13.000,00	0,00
999937401	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	37	3.770.000,00	277.476,59	3.144.732,45	902.744,14	893.135,30	893.135,30
999937402	Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	37	617.700,00	1.600,00	398.016,32	221.283,68	61.382,89	48.675,30
999937404	Ausrüstung Feuerschutz	37	250.000,00	49.500,00	158.964,50	140.535,50	54.299,54	54.299,54
999937405	Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	37	474.000,00	489.200,00	596.772,38	366.427,62	257.000,00	257.000,00
999937406	Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	37	442.900,00	192.523,42	314.233,07	321.190,35	193.000,00	193.000,00
999937408	Ausrüstung Rettungsdienst	37	120.000,00	49.338,25	118.132,79	51.205,46	4.441,03	4.441,03
999940401	Mobiliaraustausch	40	80.000,00	4.988,12	77.822,49	7.165,63	7.165,63	7.165,63

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2021	Anpassung * Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	noch verfügbare Mittel 2021 (Stand: 31.12. 2021)	zu übertragen nach 2022	davon Bestellungen
999940403	Beschaffungen -40- (Grundschulen)	40	125.500,00	11.751,25	120.885,17	16.366,08	14.688,87	14.688,87
999940405	Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	40	8.000,00	5.687,71	12.222,50	1.465,21	1.334,25	1.334,25
999940407	Beschaffungen -40- (Realschulen)	40	56.500,00	1.809,28	40.977,81	17.331,47	15.324,49	15.324,49
999940409	Beschaffungen -40- (Gymnasien)	40	133.000,00	16.793,82	121.070,94	28.722,88	4.381,13	4.381,13
999940413	Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	40	75.000,00	2.792,04	68.270,93	9.521,11	6.075,32	6.075,32
999940419	Beschaffungen -40- (Schulmensen)	40	70.000,00	2.487,30	64.830,80	7.656,50	6.878,23	6.878,23
999940420	Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	40	100.000,00	3.609,74	71.585,77	32.023,97	32.023,97	32.023,97
999940440	Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	40	450.000,00	546.768,35	707.692,72	289.075,63	242.292,42	172.292,42
999940441	Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	40	15.000,00	110.979,74	96.731,72	29.248,02	25.792,11	25.792,11
999940442	Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	40	330.000,00	404.030,85	285.920,14	448.110,71	226.776,23	146.776,23
999940443	Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	40	390.000,00	353.945,57	327.531,80	416.413,77	287.423,32	207.423,32
999940444	Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	40	300.000,00	397.588,35	324.909,14	372.679,21	149.212,43	79.212,43
999940445	Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	40	15.000,00	115.580,13	36.723,97	93.856,16	34.346,79	34.346,79
999940452	Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	40	7.200,00	-3.189,66	191,59	3.818,75	3.680,19	3.680,19
999941402	Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	41	7.000,00	4.000,00	5.533,50	5.466,50	3.000,00	0,00
999941404	Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	41	130.000,00	39.000,00	104.626,34	64.373,66	5.500,00	0,00
999942401	Beschaffung Inventar -42-	42	16.900,00	7.697,84	18.566,33	6.031,51	5.800,73	5.800,73
999942402	Beschaffung Hard- u. Software -42-	42	30.000,00	20.571,20	32.229,66	18.341,54	18.258,00	18.258,00
999944401	Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	44	56.500,00	55.016,00	66.265,36	45.250,64	45.250,64	36.096,10
999949403	Beschaffung Inventar -49- (Kulturwerkstatt)	49	27.500,00	0,00	5.192,57	22.307,43	15.500,00	15.500,00
999950501	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	50	60.000,00	62.329,50	37.097,16	85.232,34	20.922,73	0,00
999951402	Beschaffung Inventar -51- (KiTa)	51	272.500,00	391.023,56	288.075,55	375.448,01	160.742,31	160.742,31
999952401	Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	40.2	33.000,00	13.094,83	2.221,50	43.873,33	43.158,95	36.514,64
999966203	Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	66	260.000,00	91.350,00	176.491,91	174.858,09	118.734,92	118.734,92
999966212	Erneuerung Steuergeräte LSA	66	200.000,00	200.000,00	305.796,25	94.203,75	58.001,69	29.842,90
999966220	Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00
999966221	Dialogdisplays	66	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.500,00	8.500,00
999966222	Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	66	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.300,00	62.300,00
999966225	Bushaltestellenprogramm	601	800.000,00	369.390,55	810.657,62	358.732,93	77.562,04	77.562,04
999966401	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	ASP	224.000,00	134.946,00	147.243,79	211.702,21	207.167,21	207.167,21
999966403	Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	ASP	55.400,00	5.500,00	4.951,18	55.948,82	52.000,00	52.000,00

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 - Investitionen -

Investition	Bezeichnung	Amt	ursprünglicher Ansatz 2021	Anpassung * Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	noch verfügbare Mittel 2021 (Stand: 31.12. 2021)	zu übertragen nach 2022	davon Bestellungen
999967103	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	67	100.000,00	41.000,00	83.602,25	57.397,75	57.397,75	57.397,75
999967107	Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	67	450.000,00	-30.800,00	177.355,22	241.844,78	110.300,00	110.300,00
999967206	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	67	35.000,00	8.686,95	33.460,07	10.226,88	5.000,00	5.000,00
999967207	Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	67	40.000,00	-811,66	35.307,49	3.880,85	3.880,85	3.880,85
999967208	Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	67	50.000,00	13.300,00	50.901,86	12.398,14	7.518,41	7.518,41
999967211	Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	67	90.000,00	0,00	4.691,56	85.308,44	35.308,44	35.308,44
999967215	1.000 Bäume-Programm	67	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
999967302	Ausbau Friedhofsanlagen	67	280.000,00	227.021,19	428.177,32	78.843,87	52.126,86	52.126,86
999970101	Beschaffung Parkscheinautomaten	ASP	45.000,00	42.840,00	43.001,84	44.838,16	43.650,00	43.650,00
999970102	Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	ASP	149.700,00	37.815,13	31.200,00	156.315,13	82.705,00	69.500,00
Gesamtsumme			26.639.600,00	15.809.306,56	21.445.834,14	21.003.072,42	16.503.119,23	9.414.543,87

* - Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Haushaltsreste)

* - Über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW

**Anlage 6: Sachstand Umsetzung „Gute Schule
2020“**

zum Anhang 2021

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. Die vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen Baumaßnahmen wurden bzw. werden zeitgerecht umgesetzt, so dass der letzte Mittelabruf im Jahr 2020 erfolgen konnte. Die Fördermittel wurden somit in voller Höhe in Anspruch genommen:

Jahr	Jahreskontingent	Mittelabruf	restliches Jahreskontingent
2017	3.681.569,00 EUR	3.681.569,00 EUR	0,00 EUR
2018	3.681.569,00 EUR	3.681.569,00 EUR	0,00 EUR
2019	3.681.569,00 EUR	2.955,07 EUR	0,00 EUR
2020	3.681.569,00 EUR	7.360.182,93 EUR	0,00 EUR
Summe	14.726.276,00 EUR	14.726.276,00 EUR	0,00 EUR

Nach Mittelabruf hat der Fördernehmer 48 Monate Zeit die Verausgabung der Fördermittel nachzuweisen. Dies bedeutet z. B., dass für das im Jahr 2020 abgerufene Kontingent die Verwendungsnachweise bis Ende 2024 zu erstellen sind. Somit ist eine Verwendung der Darlehensmittel über das Jahr 2020 hinaus möglich. Die Mittel wurden im städtischen Haushalt vereinnahmt und werden nach Baufortschritt an das GMP weitergegeben.

Bis zum 31.12.2021 wurden an das GMP für konsumtive Vorhaben	5.604.711,76 EUR
und für investive	<u>8.406.532,46 EUR</u>
	14.011.244,22 EUR

Der verbleibende Betrag von 715.031,78 EUR wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 an das GMP ausgezahlt.

Gegenüber der NRW.BANK konnte bis zum März 2022 eine sachgerechte Mittelverwendung durch die Erstellung von Verwendungsnachweisen für abgeschlossene Maßnahmen von 9.043.680,95 EUR nachgewiesen werden.

Anlage 7: Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO
zum Anhang 2021

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 2021

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)	Verbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Theater Paderborn - Westfälische Kammer-spiele 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 Trägerrats
	LBS Westdeutsche Landesbausparkasse	Mitglied 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/Lippstadt 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
	regioPOLREGION 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	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
I. Beigeordneter	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 Kammer- spiele GmbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	OWL-IT	Verbandsversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wassernetz-Servicegesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Wärmeservice Paderborn GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchon e.G.	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD)	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 in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen und sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

bezogen auf den Jahresverlauf 2021

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
CDU-Fraktion		
Bürger, Markus Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Vorsitzender
	Ostwestfalen-Lippe IT (bis 22.02.2021)	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold (bis 13.01.2021)	Verwaltungsrat, stv. sachkundiges Mitglied
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn (bis 10.02.2021)	Kuratorium
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. Mitglied)
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
	Nordwestdeutsche Philharmonie	Mitgliederversammlung (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 Stadtplanung	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. Mitglied
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Hartmann, Christian Dachdeckermeister, Geschäftsführer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Hartmann Dachdeckerbetrieb GmbH	Geschäftsführer
	Dachdeckerinnung Paderborn	Vorstandsmitglied

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Rentner	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Liborius-Gesellschaft Paderborn	Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Kaiser, Andreas Referent	Verkehrsverein Paderborn e.V.	Vorsitzender
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
Koch, Dirk Technischer Angestellter	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. Mitglied
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Konersmann, Brunhilde Rentnerin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	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
	Hans-Joachim und Angela Michels Stiftung	Beirat

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
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, stv. 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 (ab 27.05.2021)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Pollmeier, Markus Versicherungsmakler/ Geschäftsführer	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	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 (ab 23.02.2021)	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Rörig, Christian Studiendirektor	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Innung des KFZ-Handwerks Paderborn-Höxter	Gesellenprüfungsausschuss (stv. Mitglied)

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	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	Zweckverbandversammlung (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 (ab 23.02.2021)	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement MIT (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) Kreisvorstand Paderborn	Vorstandsmitglied und Marketingreferent

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Fraktion Bündnis'90 / Die Grünen		
Erkurt, Güven Student	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Gamm, Martina Dipl.-Ing.	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	EGGE Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH	Gesellschafterversammlung

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Fraktion Bündnis'90 / Die Grünen (Fortsetzung)		
Hüppmeier, Birgit Selbständige IT-Beraterin	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Klippstein, Josefin Wissenschaftl. Mitarbeiterin	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	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 (ab 27.05.2021)	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	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Pape, Gerrit Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Paderborn	Referent für Hochschulpolitik
	Senat der Universität Paderborn	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

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Fraktion Bündnis'90 / Die Grünen (Fortsetzung)		
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
Tebbe, Petra Dipl.-Volkswirtin, Angestellte	Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter	Beirat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Weickart, Jonathan Student	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
SPD-Fraktion		
Büsse, Carsten Projektleiter/Prokurist	Abfallentsorgungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	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	
Henze, Franz-Josef Rentner	Bürgerstiftung Paderborn	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 (ab 27.05.2021)	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
SPD-Fraktion (Fortsetzung)		
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 Gesundheitswissenschaftlerin	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

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
FDP-Fraktion		
Pöppe, Sascha Bankbetriebswirt	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband „Wertstoffeffassung 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

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
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
Köllner, Roswitha Lehrerin	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Süsselbeck, Elke Rechtsanwältin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung (stv. Mitglied)
	-	

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
AfD		
Kemper, Andreas Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH (ab 27.05.2021)	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 (ab 29.06.2021)	Stv. Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (ab 29.06.2021)	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 (ab 29.06.2021)	Stv. Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Stv. Mitglied

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
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	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
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (bis 24.02.2021)	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Stv. beratendes Mitglied
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Stv. beratendes Mitglied
Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder (ab 25.02.2021)	Stv. beratendes Mitglied	

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Die FRAKTION		
Dierkes, Kevin Student	GKD Paderborn	Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	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

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
FBI Freie Wähler/Volt (bis 31.12.2021)		
Kartum, Verani Pensionär	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebs- ausschuss Bäder (ab 09.06.2021 bis 31.12.2021)	beratendes Mitglied
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebs- ausschuss Bäder (bis 23.02.2021)	Stv. Mitglied
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 09.06.2021 bis 31.12.2021)	Stv. beratendes Mit- glied
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 29.06.2021 bis 31.12.2021)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 29.06.2021 bis 31.12.2021)	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 09.06.2021 bis 31.12.2021)	Aufsichtsrat

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
FBI Freie Wähler/Volt (bis 31.12.2021)		
Hüttemann, Hartmut Pensionär	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 09.06.2021 bis 31.12.2021)	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 09.06.2021 bis 31.12.2021)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement (bis 03.02.2021; wieder ab 04.02.2021 bis 08.06.2021)	beratendes Mitglied