

12.1 Haushaltsplan der Stadt Paderborn (Haushaltsansatz)

| Produkt- bereiche | Bezeichnung der Produktbereiche | 2021 | | 2022 (Planwerte) | | 2022 (Ist Werte) | |
|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ergebnisplan | | in EURO | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 49.277.496 | 91.644.656 | 38.917.700 | 101.141.200 | 49.961.159 | 97.105.016 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 24.508.444 | 35.332.978 | 35.509.600 | 38.369.000 | 41.957.444 | 40.668.461 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 13.413.018 | 37.493.941 | 12.045.900 | 37.384.500 | 16.268.878 | 42.190.374 |
| 4 | Kultur | 2.859.566 | 13.116.195 | 4.047.300 | 16.368.800 | 3.127.547 | 14.780.282 |
| 5 | Soziale Leistungen | 14.376.622 | 20.522.402 | 13.530.500 | 23.135.100 | 17.733.338 | 28.586.785 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51.499.380 | 118.774.539 | 53.659.100 | 123.478.400 | 55.056.135 | 128.254.940 |
| 8 | Sport | 918.375 | 4.615.155 | 1.081.200 | 4.594.300 | 894.141 | 4.296.942 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.434.017 | 6.909.988 | 2.473.400 | 8.125.000 | 946.776 | 6.315.989 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.823.804 | 2.868.222 | 1.948.100 | 3.339.700 | 1.826.335 | 3.115.380 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | 23.710.866 | 38.840.540 | 21.314.100 | 38.234.600 | 24.718.210 | 46.512.210 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 6.797.852 | 14.648.895 | 4.701.100 | 13.207.800 | 5.525.344 | 13.335.129 |
| 14 | Umweltschutz | 34.150 | 450.981 | 24.700 | 504.000 | 0 | 491.928 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 21.373.463 | 16.398.032 | 21.250.800 | 19.554.000 | 21.765.859 | 20.334.568 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 311.639.568 | 124.339.872 | 313.651.300 | 114.030.600 | 327.508.862 | 117.206.530 |
| | Zusammen | 523.666.620 | 525.956.397 | 524.154.800 | 541.467.000 | 567.290.029 | 563.194.535 |
| Produkt- bereiche | Bezeichnung der Produktbereiche | 2021 | | 2022 (Planwerte) | | 2022 (Ist Werte) | |
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1 | Innere Verwaltung | 19.425.326 | 95.736.435 | 25.360.200 | 109.752.700 | 21.683.012 | -96.220.734 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 21.482.204 | 33.494.974 | 35.150.600 | 36.536.000 | 37.424.641 | -34.320.638 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 11.729.702 | 26.071.103 | 11.195.000 | 27.281.500 | 14.941.051 | -29.164.995 |
| 4 | Kultur | 2.951.793 | 11.543.127 | 4.048.900 | 14.849.100 | 3.037.271 | -12.706.889 |
| 5 | Soziale Leistungen | 12.445.487 | 18.626.912 | 13.549.400 | 21.191.300 | 20.485.787 | -23.739.262 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51.204.539 | 112.551.200 | 55.821.600 | 122.826.300 | 53.086.195 | -125.525.855 |
| 8 | Sport | 473.709 | 2.721.002 | 600.400 | 3.227.600 | 495.608 | -3.042.800 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.270.979 | 6.786.350 | 2.891.600 | 9.141.400 | 1.257.913 | -6.104.879 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.909.485 | 2.707.053 | 1.960.600 | 3.137.100 | 1.821.504 | -2.776.342 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | 10.950.747 | 33.585.507 | 24.138.000 | 43.141.700 | 27.310.670 | -51.109.670 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 3.683.428 | 12.603.974 | 5.318.700 | 17.903.400 | 4.021.811 | -14.540.329 |
| 14 | Umweltschutz | 34.150 | 455.821 | 24.700 | 504.000 | 210.268 | -484.584 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 20.926.079 | 14.387.305 | 21.383.500 | 28.112.200 | 21.888.692 | -30.351.861 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 604.855.519 | 391.828.346 | 379.847.900 | 143.686.800 | 609.745.213 | -397.302.742 |
| | Zusammen | 763.343.148 | 763.099.109 | 581.291.100 | 581.291.100 | 817.409.635 | -827.391.580 |

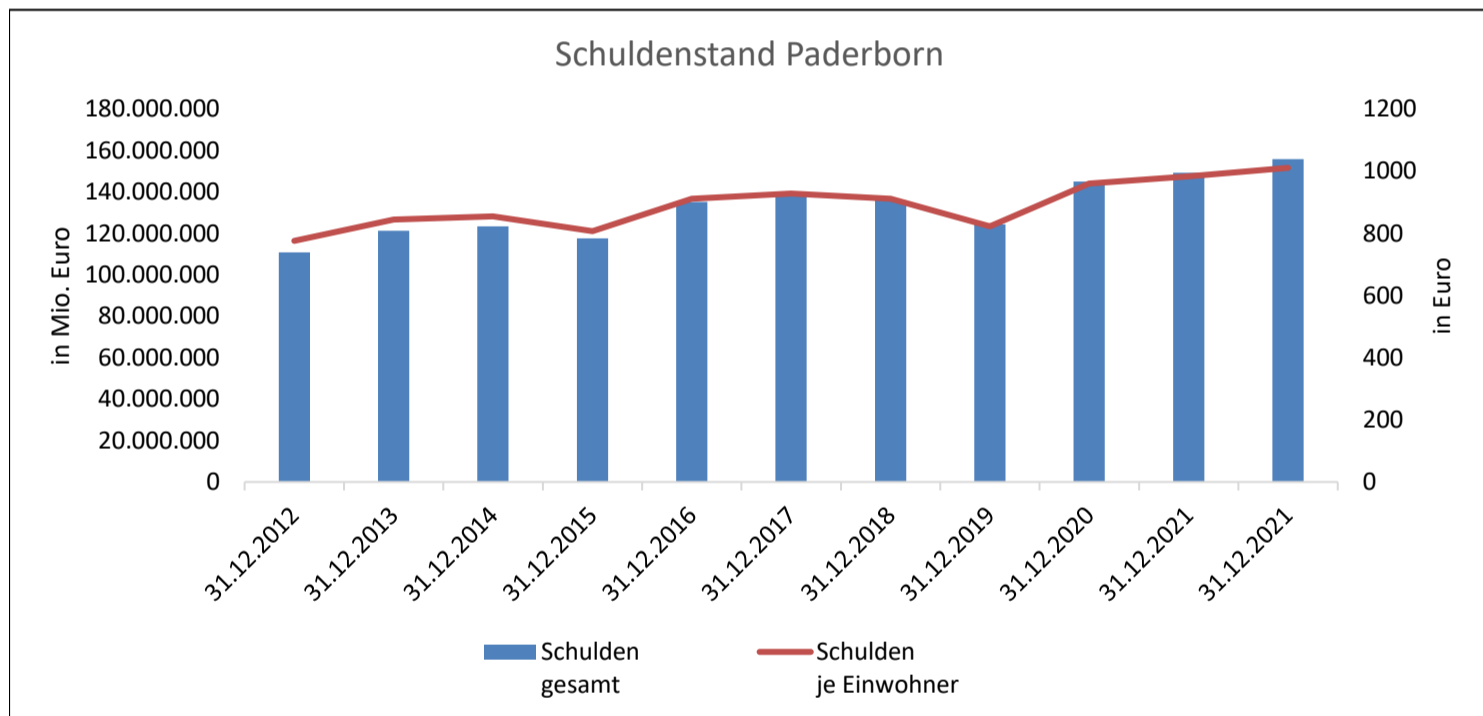
*) die Punkte 7 und 11 sind Kreisaufgaben und von daher nicht im städtischen Haushalt ausgewiesen
2009 wurde der städtische Haushalt erstmals nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzwesens NKF aufgestellt

12.2 Schuldenstand in den Jahren 2012 bis 2022

(basierend auf der Finanzstatistik)

| Stichtag | Insgesamt | davon | | | | Schulden je Einwohner | Einwohner 30.06. laut |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kreditmarkt-mittel | Schulden beim öffentl. Bereich | Gute Schule 2020 | davon Kassenkredite | | |
| in EURO | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31.12.2012 | 110.848.747 | 110.848.747 | - | - | - | 776 | 142898 |
| 31.12.2013 | 121.245.281 | 121.245.281 | - | - | - | 845 | 143461 |
| 31.12.2014 | 123.310.342 | 123.310.342 | - | - | - | 855 | 144290 |
| 31.12.2015 | 117.498.674 | 117.498.674 | - | - | - | 807 | 145604 |
| 31.12.2016 | 135.257.568 | 135.257.568 | - | - | - | 912 | 148292 |
| 31.12.2017 | 138.189.210 | 138.189.210 | - | - | - | 928 | 148945 |
| 31.12.2018 | 135.926.018 | 135.926.018 | - | - | - | 912 | 149092 |
| 31.12.2019* | 124.342.387 | 117.093.254 | - | 7.249.133 | - | 822 | 151229 |
| 31.12.2020 | 145.106.674 | 120.843.718 | - | 14.262.956 | 10.000.000 | 961 | 151053 |
| 31.12.2021 | 149.304.244 | 120.429.208 | - | 13.875.036 | 15.000.000 | 984 | 151657 |
| 31.12.2022 | 155.816.935 | 127.717.339 | - | 13.099.596 | 15.000.000 | 1.011 | 154051 |

*) enthält Darlehen Gute Schule 2020 für investive und konsumtive Zwecke





12.3 Steuereinnahmen und Allgemeine Zuweisungen in den Jahren 2018 bis 2022

| Steuerart | Ist im Rechnungsjahr | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EURO | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vergnügungssteuer | 151.651 | 165.289 | 160.253 | 161.257 | 180.196 |
| Grundsteuer B | 23.655.982 | 24.582.547 | 24.862.073 | 25.659.950 | 28.191.760 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 92.152.778 | 87.236.159 | 80.781.921 | 95.888.559 | 110.310.976 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 68.997.959 | 71.271.785 | 68.088.676 | 74.596.668 | 76.558.920 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 16.109.107 | 17.858.707 | 19.590.039 | 19.262.029 | 17.002.733 |
| Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit** | -15.263.333 | -12.735.606 | -6.135.990 | -8.215.221 | -8.970.274 |
| Vergnügungssteuer | 2.816.044 | 2.198.748 | 2.022.359 | 783.034 | 1.774.740 |
| Hundesteuer | 488.694 | 491.739 | 504.196 | 532.786 | 549.500 |
| Zweitwohnungssteuer* | 0 | 209.919 | 531.053 | 296.651 | 253.225 |
| Wettbürosteuer* | 0 | 64.183 | 165.136 | 62.733 | 60.777 |
| Allgemeine Zuweisungen | 79.090.258 | 72.832.283 | 93.341.281 | 83.134.465 | 79.044.401 |
| Gemeindesteuern zusammen | 189.108.883 | 191.279.286 | 283.910.997 | 208.965.714 | 225.851.776 |

* Seit dem 01.01. 2019 erhebt die Stadt eine Zweitwohnungs- sowie seit dem 01.07.2019 eine Wettbürosteuer.

** Die Finanzierungsbeiträge am Fonds Deutsche Einheit ist seit 2021 entfallen.

12.4 Das Personal der Stadtverwaltung am 30.9.2022 nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

| Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen | Beschäftigte | | davon | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | Vollzeit- beschäftigte | | Teilzeit- beschäftigte | |
| | insgesamt | darunter weiblich | insgesamt | darunter weiblich | insgesamt | darunter weiblich |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | | |
| Höherer Dienst (B, A 16 - A 13) | 31 | 8 | 28 | 6 | 3 | 2 |
| Gehobener Dienst (A 13 S - A 9) | 240 | 105 | 168 | 46 | 72 | 59 |
| Mittlerer Dienst (A 9 S - A 6) | 325 | 104 | 269 | 52 | 56 | 52 |
| Anwärter*innen | 51 | 29 | 51 | 29 | 0 | 0 |
| Zusammen | 647 | 246 | 516 | 133 | 131 | 113 |
| darunter: Schwerbehinderte | 18 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 |
| Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen TVöD/SuE *) | | | | | | |
| 15Ü | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | 29 | 8 | 24 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 32 | 11 | 25 | 6 | 7 | 5 |
| 11 | 167 | 90 | 111 | 44 | 56 | 46 |
| 10 | 115 | 78 | 78 | 46 | 37 | 32 |
| 9c | 118 | 97 | 69 | 53 | 49 | 44 |
| 9b | 189 | 128 | 121 | 72 | 68 | 56 |
| 9a | 134 | 85 | 94 | 47 | 40 | 38 |
| 8 | 661 | 606 | 347 | 298 | 314 | 308 |
| 7 | 124 | 28 | 103 | 14 | 21 | 14 |
| 6 | 231 | 78 | 143 | 9 | 88 | 69 |
| 5 | 166 | 88 | 105 | 34 | 61 | 54 |
| 4 | 164 | 69 | 99 | 18 | 65 | 51 |
| 3 | 20 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | 86 | 75 | 0 | 0 | 86 | 75 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | 92 | 52 | 86 | 46 | 6 | 6 |
| Berufspraktikanten | 32 | 30 | 26 | 25 | 6 | 5 |
| Zusammen | 2.378 | 1.542 | 1.456 | 724 | 922 | 818 |
| darunter: mit Zeitvertrag ²⁾ | 304 | 218 | 167 | 106 | 137 | 112 |
| Schwerbehinderte | 144 | 74 | 80 | 25 | 64 | 49 |
| Beschäftigte Insgesamt 2022 (30.09.22) | 3.025 | 1.788 | 1.972 | 857 | 1.053 | 931 |
| darunter: mit Zeitvertrag | 304 | 218 | 167 | 106 | 137 | 112 |
| Auszubildende (inkl. Anwärter) | 143 | 81 | 137 | 75 | 6 | 6 |
| Berufspraktikanten | 32 | 30 | 26 | 25 | 6 | 5 |
| Schwerbehinderte | 162 | 82 | 91 | 31 | 71 | 51 |
| Beschäftigte Insgesamt 2021 (30.09.21) | 2.889 | 1.670 | 1.924 | 810 | 965 | 860 |
| darunter: mit Zeitvertrag | 333 | 240 | 217 | 147 | 116 | 93 |
| Auszubildende (inkl. Anwärter) | 134 | 60 | 132 | 58 | 2 | 2 |
| Berufspraktikanten | 35 | 33 | 32 | 31 | 3 | 2 |
| Schwerbehinderte | 166 | 82 | 102 | 34 | 64 | 48 |

*) Nach dem Sozial-u. Erziehungstarif eingruppierte Mitarbeiter werden den vergleichbaren Entgeltgr. (TVöD) zugeordnet

2) ohne Berücksichtigung der Auszubildenden u. Berufspraktikanten, da diese ohnehin befristet sind.

Aushilfen und Bundesfreiwilligendienstleistende sind nicht berücksichtigt

