

Der interaktive Haushalt der Stadt Paderborn

BENUTZERHINWEISE

(Stand: 30.09.2021)

Über die Internetseite der Stadt Paderborn ist es seit dem Haushaltsjahr 2019 möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit eröffnet, sich ein differenziertes Bild über die Ergebnis- und Finanzlage sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen zu verschaffen.

Durch eine einfache und logische Benutzerführung sowie durch die Verwendung von Tabellen und Grafiken werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt.

Diese Benutzerhinweise sollen die grundlegenden Funktionen des interaktiven Haushalts kurz vorstellen.

Bei Fragen und Anregungen zum Haushalt können Sie sich gerne an das Amt für Finanzen, Herrn Wiemers (Telefon: 05251/88-11945 bzw. E-Mail: j.wiemers@paderborn.de) wenden.

► Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Sie erreichen den interaktiven Haushalt von der Startseite des Internetauftritts der Stadt Paderborn www.paderborn.de über die Menüpunkt "Rathaus Service" / "Vermischtes" / "Finanzen" / "Interaktiver Haushalt":



Der interaktive Haushaltsplan

Die Stadt Paderborn hat in Zusammenarbeit mit der Firma Axians IKVS GmbH die Möglichkeit geschaffen, allen Interessierten die wichtigsten Haushaltsdaten des aktuellen Jahres über das Internet in einer transparenten und übersichtlichen Form zur Verfügung zu stellen.



Mit dem sogenannten interaktiven Haushalt können über unterschiedliche Sichtebenen hinweg Daten tabellarisch und grafisch aufbereitet werden. Alle wesentlichen Informationen sind so auf einen Blick erkennbar; bei Bedarf können durch gezielte Mausklicks weitergehende Details dargestellt werden.

Die Nutzung des interaktiven Haushalts ist weitestgehend selbsterklärend. Als zusätzliche Hilfestellung stehen die grundlegenden Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten als Benutzungshinweise zum Download zur Verfügung.

Innerhalb des interaktiven Haushalts kann natürlich auch der vollständige Haushaltsplan mit seinen zwei Bänden (ca. 860 Seiten) als PDF-Dokument abgerufen werden.

Link zum interaktiven Haushaltsplan

Anregungen, Wünsche und Hinweise zum interaktiven Haushalt richten Sie bitte an das Amt für Finanzen, Herrn Wiemers (Telefon: 05251/88-11945 oder E-Mail: j.wiemers@paderborn.de).

➔ Interaktiver Haushaltsplan

⬇ Benutzerhinweise Interaktiver Haushaltsplan (PDF) (PDF-Datei | 2,00 MB)

Aktuelle Benutzerhinweise zum Download

Rathaus Service

Vermischtes

Finanzen

I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Interaktiver Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2020

Jahresabschlüsse

Gesamtabschlüsse

Über den Link gelangen Sie direkt auf die Startseite des interaktiven Haushalts.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Benutzerhinweise kann ebenfalls über die zuvor genannte Rubrik im Internetauftritt der Stadt Paderborn abgerufen werden.

► Wie navigiere ich im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung im interaktiven Haushalt ist grundsätzlich zweigeteilt.

Im linken Bereich befindet sich die Menüleiste, über die zwischen dem Gesamthaushalt und weiteren Hierarchieebenen (Produktbereiche, Produktgruppen bzw. Produkte) gewechselt werden kann.

Im größeren rechten Bereich erscheinen untereinander die Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, zum Finanzplan, zu den Investitionen sowie (falls vorhanden) zu den Kennzahlen; diese beziehen sich dabei immer auf die in der Menüleiste gewählte Ebene.

Sofern zusätzliche PDF-Dateien zum Download für die gewählte Ebene zur Verfügung stehen, werden diese im Kopf des rechten Bereiches angezeigt.

The screenshot displays the 'Hierarchie-Struktur' (Hierarchy Structure) on the left and the main dashboard on the right. The main dashboard includes a 'Gesamthaushalt' (Overall Budget) section with a coat of arms and a 'Gewählte Hierarchieebene' (Selected Hierarchy Level) callout. Below this is the 'Ergebnisplan' (Result Plan) table, which shows financial data for various categories from 2019 to 2024. A callout 'Zusätzliche PDF-Dateien zum Download' (Additional PDF files for download) points to a list of PDF documents.

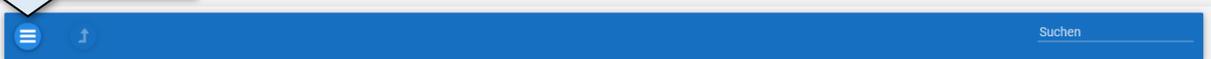
Auswahl der Hierarchieebenen (Selection of hierarchy levels)

Zusätzliche PDF-Dateien zum Download (Additional PDF files for download)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	453.345.449	458.576.190	437.977.250	440.868.140	459.339.590	477.920.040
Ordentliche Aufwendungen	464.429.767	481.412.930	503.538.220	516.161.500	525.244.220	539.829.490
Ordentliches Ergebnis	-11.084.319	-22.836.740	-65.560.970	-75.293.360	-65.904.630	-61.909.450
Finanzerträge	11.146.257	11.185.500	10.758.000	10.640.400	10.946.400	11.246.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683.315	2.806.000	2.500.600	2.577.900	3.020.700	3.404.900
Finanzergebnis	8.462.942	8.379.500	8.257.400	8.062.500	7.925.700	7.841.200
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.621.377	-14.457.240	-57.303.570	-67.230.860	-57.978.930	-54.068.250
Außerordentliche Erträge	--	--	39.364.300	34.638.800	25.137.500	--

Die Menüleiste im linken Bereich kann bei Bedarf ausgeblendet bzw. wieder eingeblendet werden.

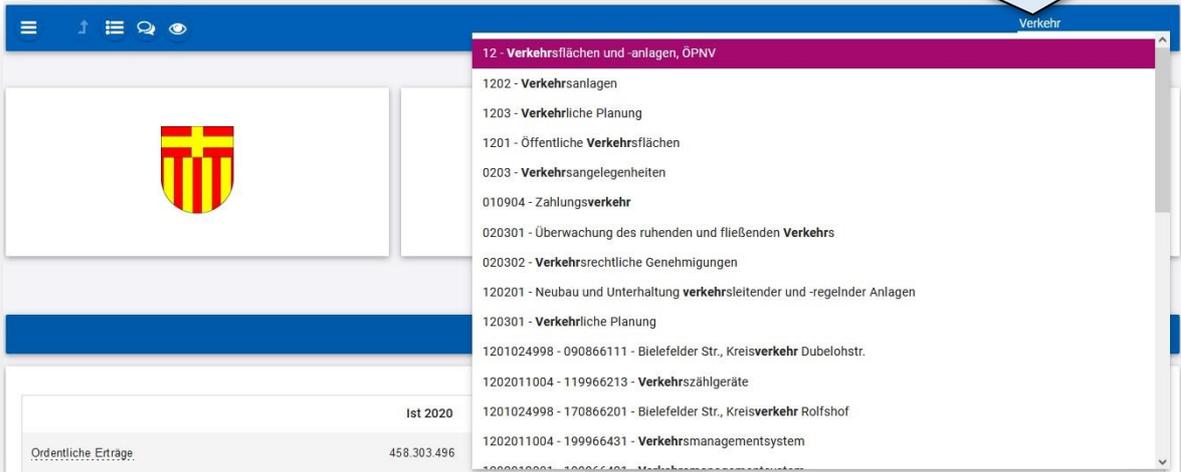
Menüleiste ausblenden / einblenden



Der interaktive Haushalt der Stadt Paderborn - Benutzerhinweise

Neben den Navigationsmöglichkeiten im Bereich der Menüleiste steht Ihnen in der Kopfzeile eine Suchfunktion zur Verfügung. Diese Suche bezieht sich dabei auf Bezeichnungen von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und Investitionen; Sachkonten oder Kennzahlen werden von der Suche an dieser Stelle nicht erfasst.

Eingabe und Vorschlagsliste nach dem gesuchten Schlüsselwort "Verkehr"



Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in einer Tabelle lassen sich detailliertere Daten abrufen (z.B. von der Position "Ordentliche Erträge" im Ergebnisplan zu den einzelnen Haushaltszeilen).

Unterstrichene Positionen können weiter aufgeklappt werden

Ergebnisplan						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ordentliche Erträge</u>	439.090.166	449.993.329	458.576.190	468.392.900	472.144.400	481.623.700
Ordentliche Aufwendungen	437.542.668	459.464.670	479.412.930	492.478.200	498.721.200	507.424.000
Ordentliches Ergebnis	1.547.498	-9.471.341	-20.836.740	-24.085.300	-26.576.800	-25.800.300
Finanzerträge	11.249.558	14.712.000	11.185.500	11.204.300	11.503.300	11.791.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.109.030	3.305.900	2.806.000	3.024.900	3.805.900	4.457.900
Finanzergebnis	8.140.527	11.406.100	8.379.500	8.179.400	7.697.400	7.333.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	9.688.025	1.934.759	-12.457.240	-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900
Jahresergebnis	9.688.025	1.934.759	-12.457.240	-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> Steuern und ähnliche Abgaben	210.948.587	215.410.150	221.429.100	224.908.300	229.874.600	235.116.700
> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028.100	147.147.889	142.785.400	149.930.900	152.667.100	157.179.000
> Sonstige Transfererträge	3.591.725	2.491.000	2.611.000	2.636.900	2.663.700	2.650.300
> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.924.772	44.082.100	48.453.200	48.566.500	48.984.300	49.114.300
> Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605.220	5.205.640	5.768.840	5.741.400	5.825.400	5.866.000
> Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.434.392	15.746.050	17.484.750	17.691.100	14.057.100	14.025.300
> Sonstige ordentliche Erträge	21.243.820	18.413.400	18.151.700	16.251.200	15.813.900	15.830.600
> Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.313.550	1.497.100	1.852.200	2.666.600	2.258.300	1.801.500
Ordentliche Erträge	439.090.166	449.993.329	458.576.190	468.392.900	472.144.400	481.623.700

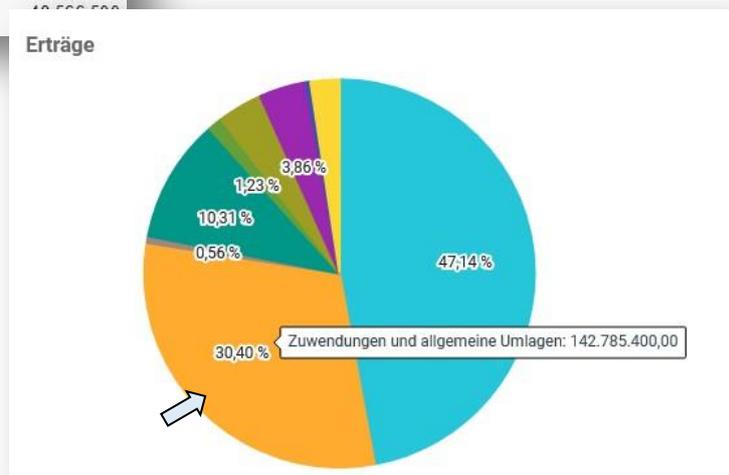
Positionen in Detailansichten mit "offenen Dreiecken" (>) lassen sich weiter aufgliedern (z.B. um die einzelnen Sachkonten anzuzeigen).

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> Steuern und ähnliche Abgaben	210.948.587	215.410.150	221.429.100 ↗	224.908.300	229.874.600	235.116.700 ↗
> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028.100	147.147.889	142.785.400 ↘	149.930.900	152.667.100	157.179.000 ↗
> Sonstige Erträge	3.591.725	2.491.000	2.611.000 ↗	2.636.900	2.663.700	2.690.300 ↗
▼ Privatrechtliche Erträge						
> 441100 - Miet- und sonstige Leistungen	41.924.772	44.082.100	48.453.200 ↗	48.566.500	48.984.300	49.114.300 ↗
> 441100 - Miet- und sonstige Leistungen	5.605.220	5.205.640	5.768.840 ↗	5.741.400	5.825.400	5.966.000 ↗
> 442100 - Erträge aus Pachten, Pachten, Erbbauzinsen	1.004.556	947.800	1.014.500 ↗	1.024.500	1.034.500	1.051.000 ↗
> 442100 - Erträge aus Verkauf	517.281	491.040	396.840 ↘	397.900	399.100	430.200 ↗
> 445100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083.383	3.766.800	4.357.500 ↗	4.319.000	4.391.800	4.384.800 →
> Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	18.434.392	15.746.050	17.484.750 ↗	17.691.100	14.057.100	14.025.300 ↘
> Sonstige ordentliche Erträge	21.243.820	18.413.400	18.151.700 ↘	16.251.200	15.813.900	15.830.600 ↘
> Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.313.550	1.497.100	1.892.200 ↗	2.666.600	2.258.300	1.801.500 ↘
> Ordentliche Erträge	439.890.166	449.993.329	458.576.190 ↗	468.392.900	472.144.400	481.623.700 ↗

Weitere Detailinformationen können an verschiedenen Stellen des interaktiven Haushalts durch Überfahren mit der Maus angezeigt werden, z.B. bei den Abweichungspfeilen in den Tabellen oder in den Diagrammen.

Plan 2020		Plan 2021
221.429.100	↗	224.908.300
142.785.400	↘ -4.362.489 (-2,96%)	149.930.900
2.611.000	↗	2.636.900
48.453.200	↗	48.566.500



► Welche Bedeutung haben die Abweichungspfeile?

Sofern in einzelnen Tabellenansichten Veränderungspfeile angebracht sind, sollen diese jeweils einen Hinweis auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt geben. Verglichen werden in der Regel dabei Planwerte (z.B. der Planwert des aktuellen Haushaltsjahres mit dem des Vorjahres).

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
> Steuern und ähnliche Abgaben	210.948.587	215.410.150	221.429.100	↗
> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028.100	147.147.889	142.785.400	↘
> Sonstige Transfererträge	3.591.725	2.491.000	2.611.000	↗
> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.924.772	44.082.100	48.453.200	↗
> Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605.220	5.205.640	5.768.840	↗
> Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.434.392	15.746.050	17.484.750	↗
> Sonstige ordentliche Erträge	21.243.820	18.413.400	18.151.700	↘
> Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.313.550	1.497.100	1.892.200	↗
> Ordentliche Erträge	439.090.166	449.993.329	458.576.190	↗

Abweichungspfeile

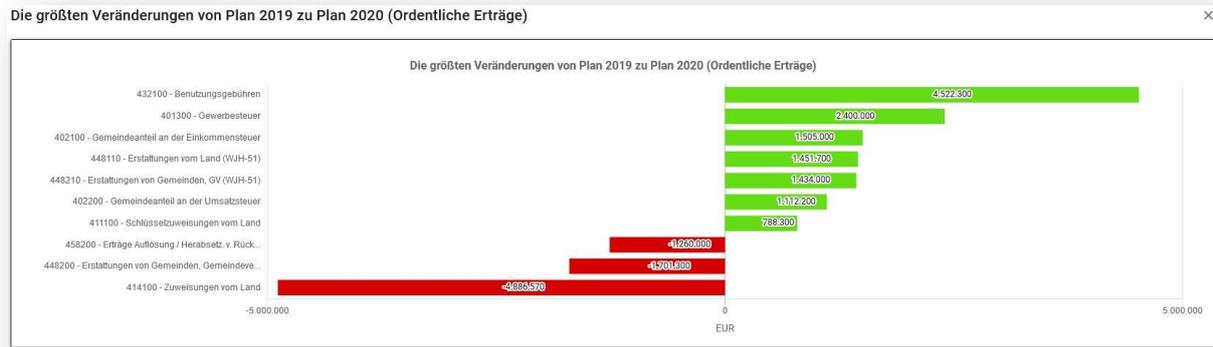
Farbe und Ausrichtung der Veränderungspfeile ergeben sich einerseits aus der Höhe der Veränderung und andererseits aus der Kontenart, z.B. für den Ergebnisplan wie folgt:

-  steigende Erträge mehr als 5% zum Vergleichswert
-  sinkende Aufwendungen mehr als 5% zum Vergleichswert
-  steigende Aufwendungen mehr als 5% zum Vergleichswert
-  sinkende Erträge mehr als 5% zum Vergleichswert

-  steigende Erträge zwischen 1 und 5% zum Vergleichswert /
steigende Aufwendungen zwischen 1 und 5% zum Vergleichswert
-  sinkende Erträge zwischen 1 und 5% zum Vergleichswert /
sinkende Aufwendungen zwischen 1 und 5% zum Vergleichswert

-  steigende bzw. sinkende Erträge weniger als 1% zum Vergleichswert /
sinkende bzw. steigende Aufwendungen weniger als 1% zum Vergleichswert

Durch Klick auf einen Abweichungspfeil im Bereich der Startseite können die jeweils größten Veränderungen für die gewählte Rubrik als Balkendiagramm abgerufen werden:



► Welche Informationen finde ich im interaktiven Haushalt?

PDF-Dateien zum Download

Je nach ausgewählter Hierarchieebene stehen im Kopf des rechten Bereichs (vgl. Seite 3) verschiedene PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Im Einzelnen sind dies:

- auf Ebene des Gesamthaushaltes:
die vollständige Druckfassung des Haushaltsplans der Stadt Paderborn in 3 Bänden

Gesamthaushalt

- [Haushaltsplan 2021 \(Entwurf\) Band I](#)
- [Haushaltsplan 2021 \(Entwurf\) Band II](#)
- [Haushaltsplan 2021 \(Entwurf\) Band III](#)

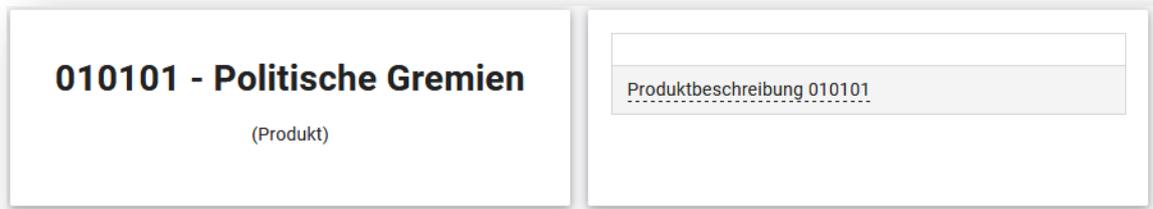
- auf Ebene der Produktgruppen (vierstellige Hierarchieelemente):
weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Konten, zu Abweichungen zum Vorjahr, zu Investitionsmaßnahmen etc.

0102 - Verwaltungsführung

(Produktgruppe)

- [Erläuterungen 0102](#)

- auf Ebene der Produkte (sechsstellige Hierarchieelemente):
Produktbeschreibung mit Kurzbeschreibung, Auftragsgrundlage, Zielgruppe(n), Leistungsdaten etc.



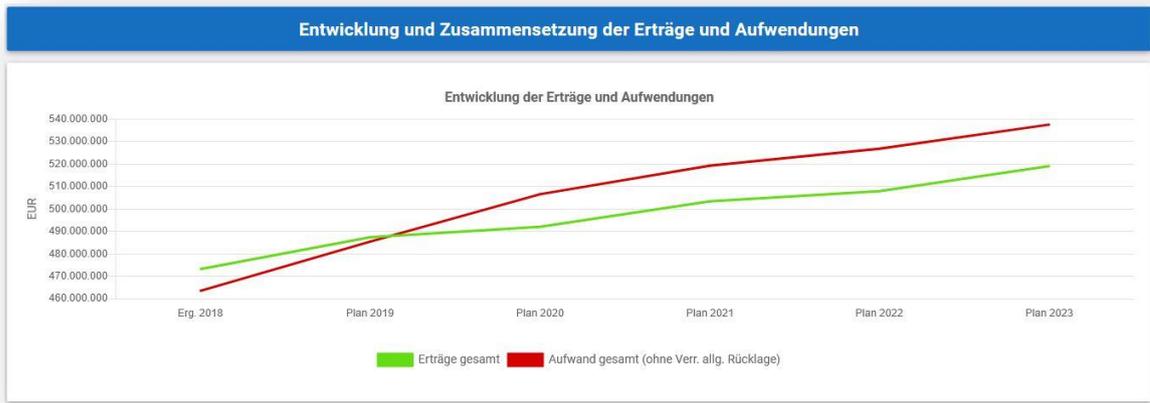
Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht im Wesentlichen aus fünf Elementen:

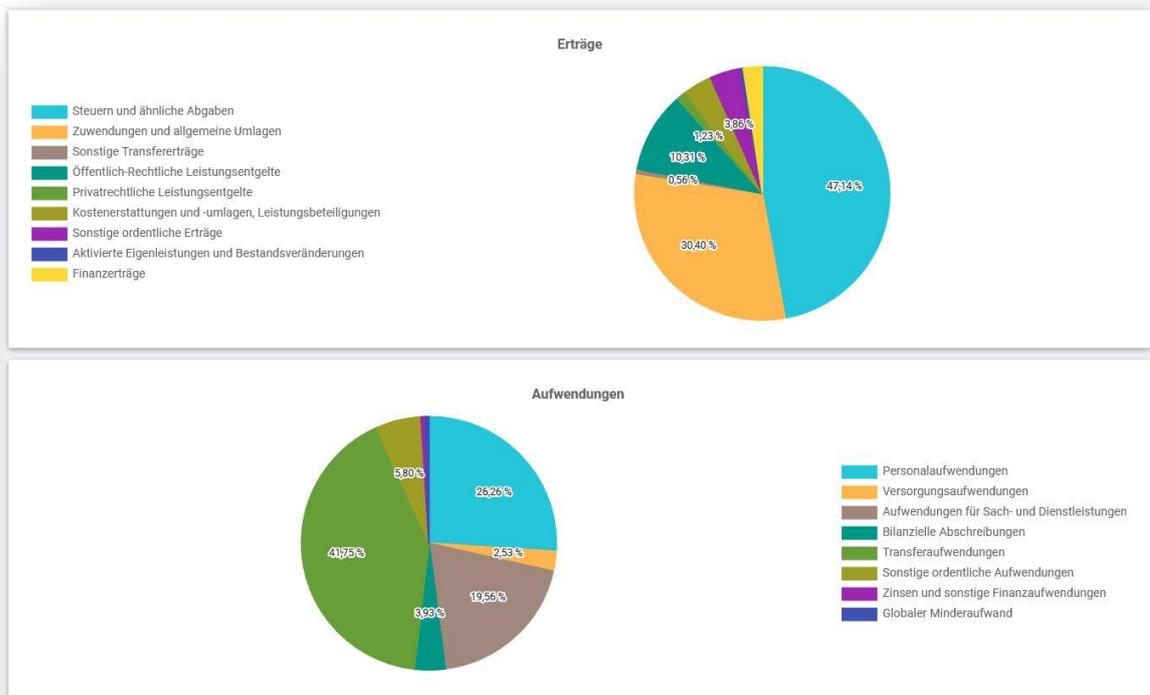
- der tabellarischen Darstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen für das aktuelle und vorhergehende Haushaltsjahr, für den dreijährigen Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sowie die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen für das Vorvorhaushaltsjahr,

Ergebnisplan						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	439.090.166	449.993.329	458.576.190	468.392.900	472.144.400	481.623.700
Ordentliche Aufwendungen	437.542.668	459.464.670	481.412.930	492.478.200	498.721.200	507.424.000
Ordentliches Ergebnis	1.547.498	-9.471.341	-22.836.740	-24.085.300	-26.576.800	-25.800.300
Finanzerträge	11.249.558	14.712.000	11.185.500	11.204.300	11.503.300	11.791.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.109.030	3.305.900	2.806.000	3.024.900	3.805.900	4.457.900
Finanzergebnis	8.140.527	11.406.100	8.379.500	8.179.400	7.697.400	7.333.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	9.688.025	1.934.759	-14.457.240	-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900
Jahresergebnis	9.688.025	1.934.759	-14.457.240	-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900
globaler Minderaufwand	--	--	-2.000.000	--	--	--
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	9.688.025	1.934.759	-12.457.240	-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900

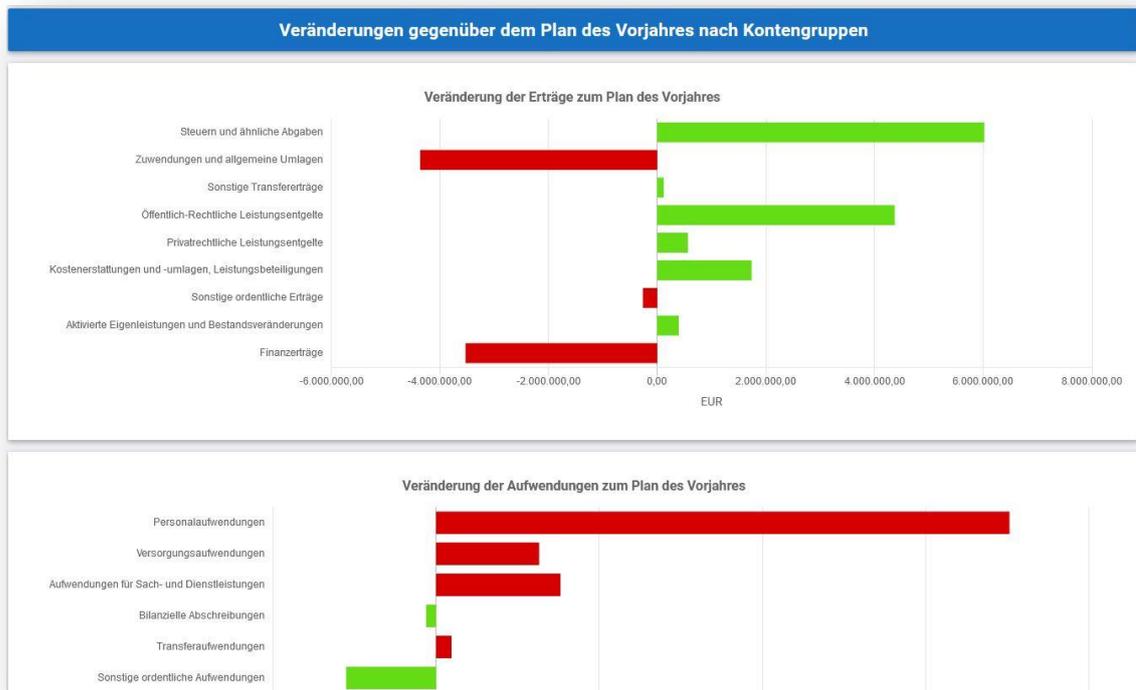
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitverlauf,



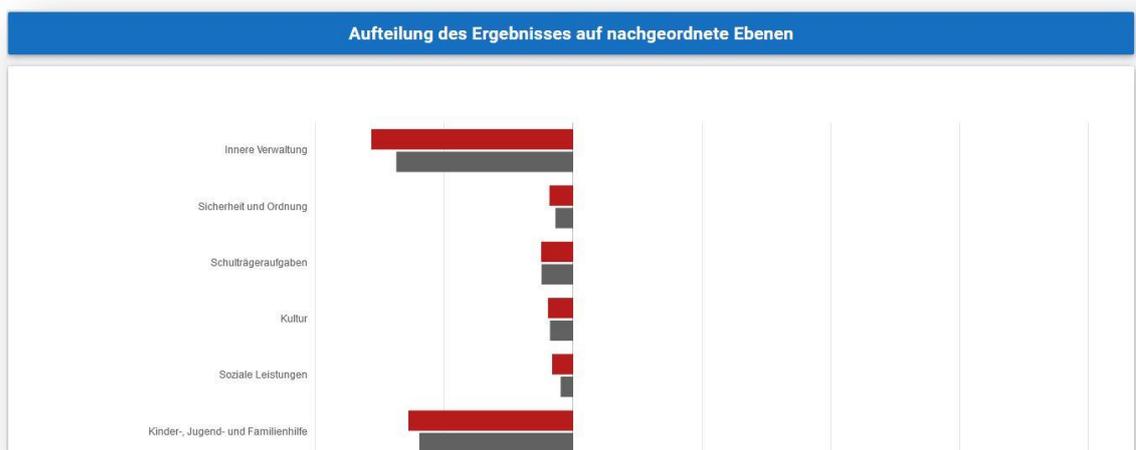
- einem Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr,



- einem Balkendiagramm mit den Veränderungen für Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Plan des vorhergehenden Haushaltsjahres und



- einem Balkendiagramm mit der Aufteilung der Ergebnisse auf die nächstgelegene Hierarchieebene.



Der Finanzplan

Die Darstellung des Finanzplans besteht im Wesentlichen aus vier Elementen:

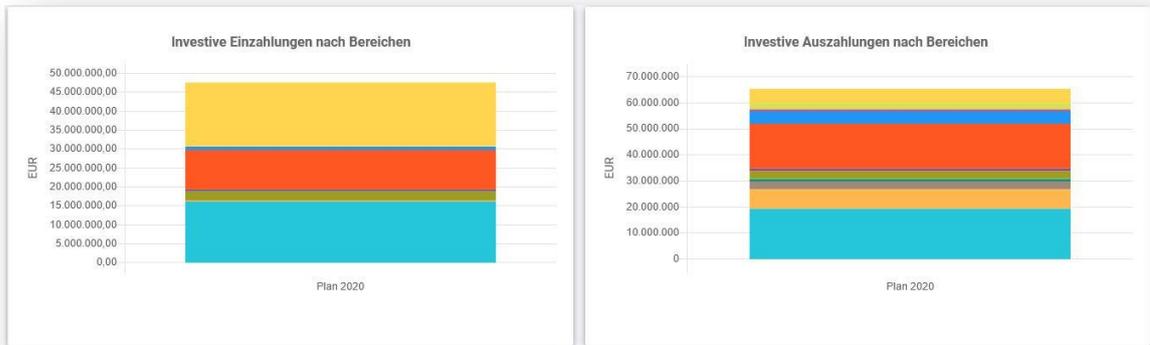
- der tabellarischen Darstellung der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für das aktuelle und vorhergehende Haushaltsjahr, für den dreijährigen Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sowie die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorvorhaushaltsjahr,

Finanzplan								
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
Einzahlungen laufende Verwaltung	416.577.900	431.195.260	440.686.590	↗	452.605.600	456.739.500	465.963.600	↗
Auszahlungen laufende Verwaltung	406.256.927	433.745.070	453.809.860	↘	453.672.300	459.434.300	468.114.900	↘
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.320.973	-2.549.810	-13.123.270	↘	-1.066.700	-2.694.800	-2.151.300	↗
Einzahlungen Investitionstätigkeit	35.049.494	40.330.100	47.523.100	↗	41.185.400	36.855.900	38.638.900	↘
Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.280.826	46.001.150	65.380.400	↗	102.668.000	84.129.000	77.263.200	↗
Saldo Investitionstätigkeit	-5.231.332	-5.671.050	-17.857.300	↘	-61.482.600	-47.273.100	-38.624.300	↘
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	31.077.286	24.957.160	85.031.800	↗	70.344.000	57.155.500	56.445.700	↘
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	29.417.957	16.736.300	54.180.600	↗	14.607.900	17.408.900	25.686.900	↘
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.659.329	8.220.860	30.851.200	↗	55.736.100	39.746.600	30.758.800	↘
Änderung der eigenen liquiden Mittel	7.643.581	0	-129.370	↘	-6.813.200	-10.221.300	-10.016.800	↘

- einer Grafik zur Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Zeitverlauf,



- einem Diagramm mit gestapelten Säulen zur Zusammensetzung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im aktuellen Haushaltsjahr und



- einer Übersicht aller Investitionsmaßnahmen, die in mindestens einem Jahr des im Haushaltsplan dargestellten Zeitraumes einen Wert ausweisen.

Investitionsmaßnahmen

Über den folgenden Link gelangen Sie auf die im Haushalt 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen:

[Investitionsmaßnahmen](#)



Investitionen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> 060866102 - Helsenbergstraße (BauGB)	73.206	--	--	--	--	--
> 060866201 - Hermann-Lens-Straße	119	--	--	--	--	--
> 070166101 - Unter der Twiete	26.419	--	--	--	--	--
> 070166104 - Rickschröders Kamp	--	-65.000	0	57.000	--	--
> 070466119 - Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	-5.499	-140.000	-90.000	--	207.000	--
> 070466131 - Bökendorfer Weg	-512	--	--	--	--	--
> 070466141 - Oppelner Straße, Stich (BauGB)	6.221	--	--	--	--	--



NKF-Kennzahlen

Abschließend wird ein Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW dargestellt. Es ermöglicht die Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Stadt nach einheitlichen Kriterien.

NKF-Kennzahlen						
NKF-Kennzahlen						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100,35	97,94	95,26	95,11	94,67	94,92
Abschreibungsintensität [%]	4,53	4,19	3,94	4,00	4,08	4,10
Zinslastquote [%]	0,71	0,72	0,56	0,59	0,74	0,86
Steuerquote [%]	46,17	46,09	47,37	47,11	47,80	47,95
Zuwendungsquote [%]	30,75	32,46	30,91	31,55	31,66	32,02
Personalintensität [%]	23,86	23,74	26,30	26,41	26,60	26,67
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	18,92	19,69	19,59	19,30	18,99	19,09
Transferaufwandsquote [%]	43,70	43,72	41,82	41,46	41,56	41,48