



Der interaktive Haushalt

KREISSTADT
STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Handbuch

Handbuch

Über die webbasierte Anwendung „interaktiver Haushalt“ bietet die Stadt Steinfurt Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit, sich den Haushaltsplan in interaktiver und übersichtlicher Form auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Tablet, Smartphone etc.) aufzurufen.

Durch die Verwendung von Tabellen und Diagrammen soll das komplexe Zahlenwerk verständlich und transparent dargestellt werden. Bisher war es ausschließlich möglich, sich den Haushalt in der Druckversion als PDF-Dokumente auf der städtischen Internetseite herunterzuladen. Auf den vielen Seiten ging schnell der Überblick verloren. Der interaktive Haushalt bietet Ihnen die Möglichkeit, übersichtlich und flexibel auf sämtliche Ebenen des Haushalts zuzugreifen.

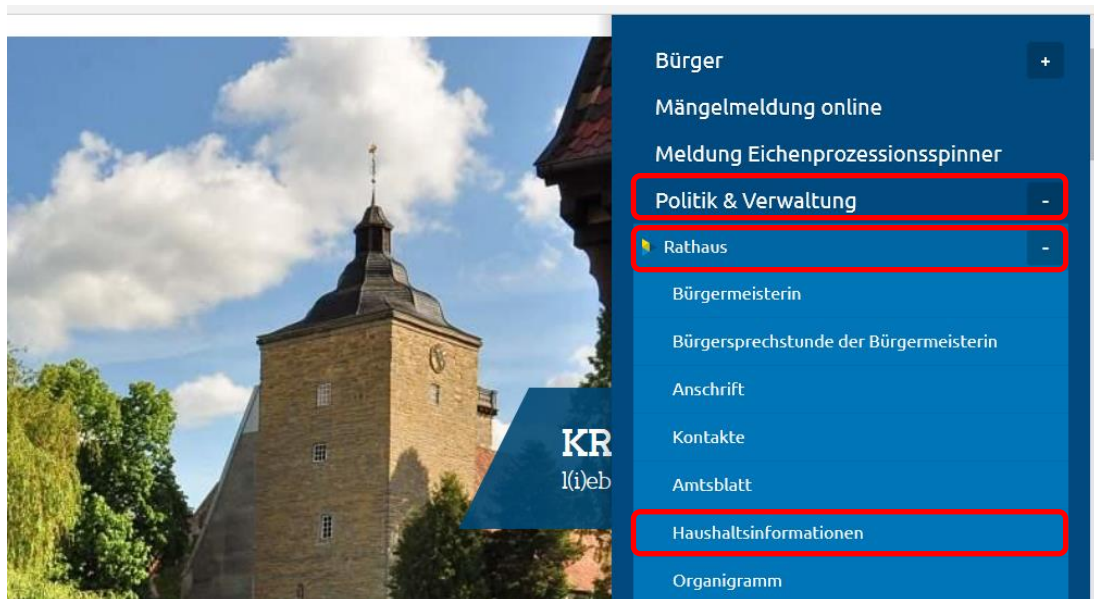
Die Bedienung der Anwendung ist weitest gehend intuitiv möglich. Dieses Handbuch gibt Ihnen auf den folgenden Seiten einen Überblick über die Grundfunktionen des interaktiven Haushalts.

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Auf der Internetseite der Stadt Steinfurt (www.steinfurt.de) öffnen Sie oben rechts auf der Seite die Navigationsleiste.

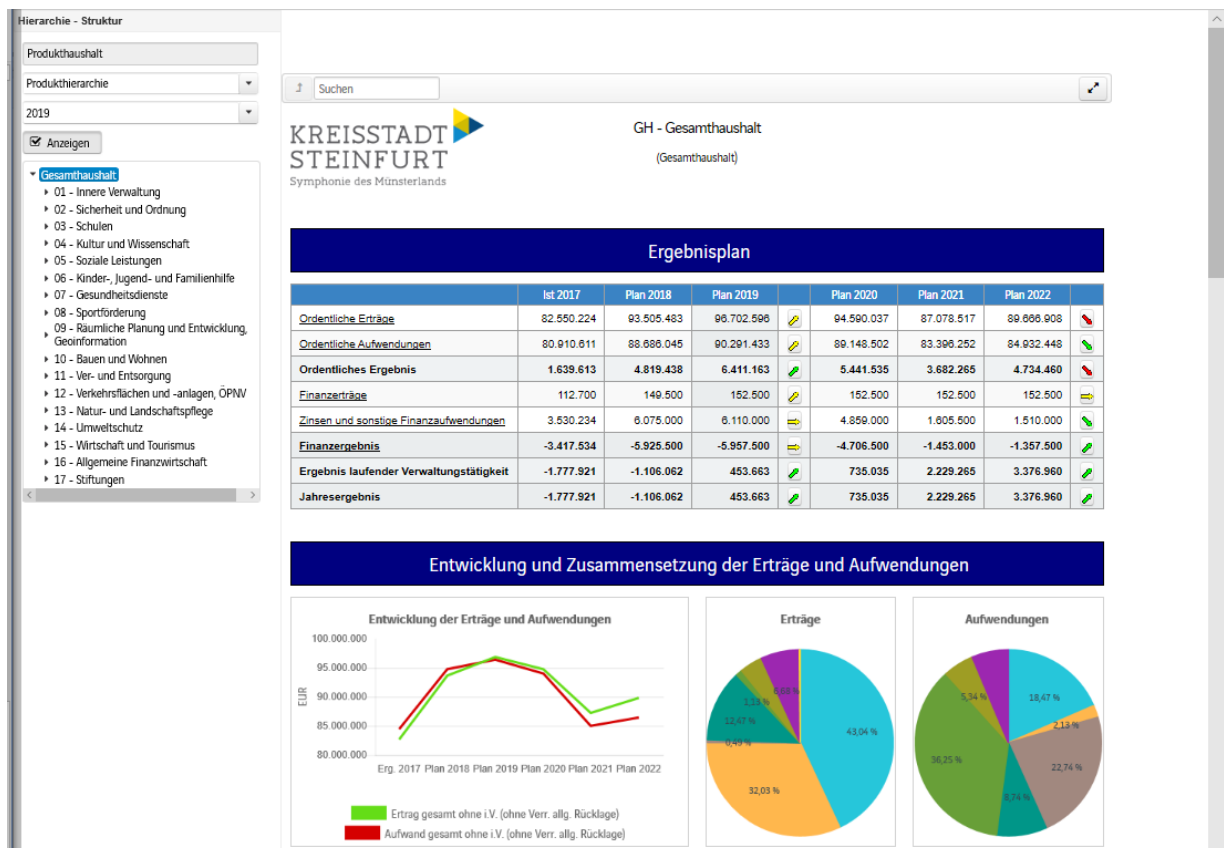


Anschließend klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt „Politik und Verwaltung“. Es öffnet sich eine weitere Ebene, in der Sie auf den Punkt „Rathaus“ klicken können. Hierunter finden Sie den Punkt „Haushaltsinformationen“ mit dem Zugang zum interaktiven Haushalt.



Was finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Startseite zeigt den **Gesamthaushalt** der Stadt Steinfurt.

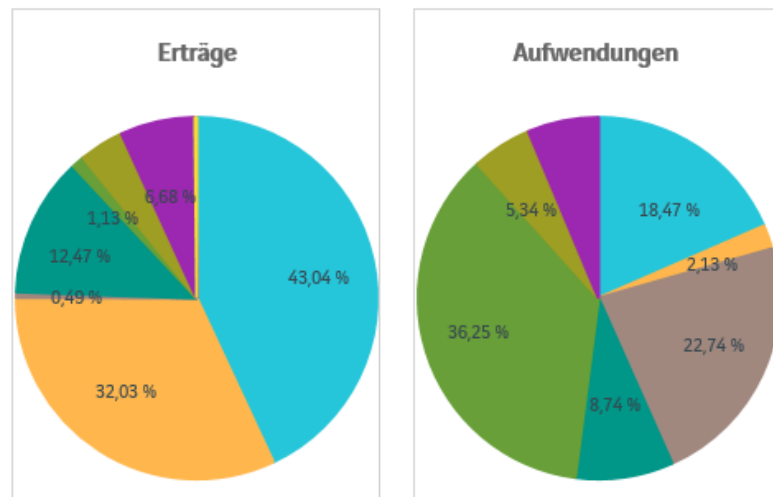


Dargestellt ist zuerst der **Ergebnisplan**. Dazu stehen fünf verschiedene Elemente zur Auswahl:

- Tabelle mit Erträgen und Aufwendungen des betrachteten Haushaltsjahres, der beiden Vorjahre und der drei Folgejahre

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	82.550.224	93.505.483	96.702.596	📈	94.590.037	87.078.517	89.666.908	📉
Ordentliche Aufwendungen	80.910.611	88.686.045	90.291.433	📈	89.148.502	83.396.252	84.932.448	📉
Ordentliches Ergebnis	1.639.613	4.819.438	6.411.163	📈	5.441.535	3.682.265	4.734.460	📉
Finanzerträge	112.700	149.500	152.500	📈	152.500	152.500	152.500	📈
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234	6.075.000	6.110.000	📈	4.859.000	1.605.500	1.510.000	📉
Finanzergebnis	-3.417.534	-5.925.500	-5.957.500	📈	-4.706.500	-1.453.000	-1.357.500	📈
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.777.921	-1.106.062	453.663	📈	735.035	2.229.265	3.376.960	📈
Jahresergebnis	-1.777.921	-1.106.062	453.663	📈	735.035	2.229.265	3.376.960	📈

- Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- Tortendiagramme zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im betrachteten Haushaltsjahr



- Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres
- Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen

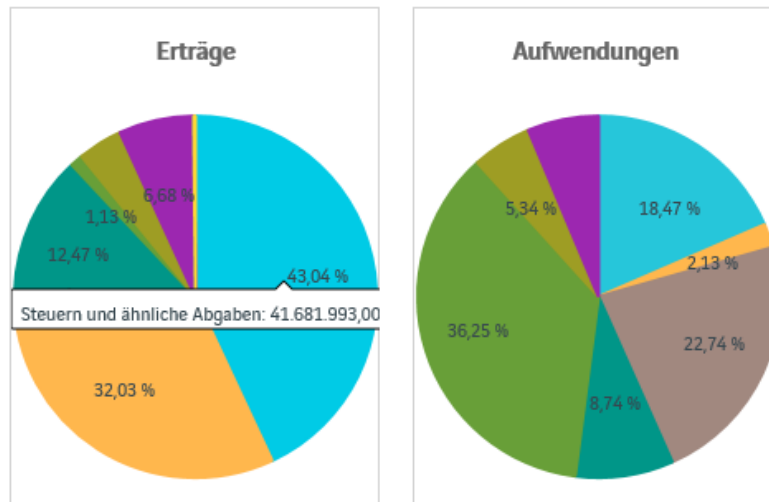
Nach den Ergebnisplan folgt der **Finanzplan**, der mit drei Elementen dargestellt wird:

- Tabelle der Ein- und Auszahlungen des betrachteten Haushaltsjahres, der beiden Vorjahre und der drei Folgejahre
- Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- Tortendiagramme zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im betrachteten Haushaltsjahr

Zuletzt werden auf der Startseite **Kennzahlen** zum Gesamthaushalt dargestellt.

In nahezu allen Tabellen und Diagrammen besteht die Möglichkeit, durch Bewegung des Mauszeigers über das Element oder durch Anklicken einer Position weitere Informationen zu erhalten.

Beispielsweise erhalten Sie mit Hilfe der Kreisdiagramme zu den Erträgen und Aufwendungen einen schnellen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsarten. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Teil des Tortendiagramms, erscheint um welche Ertrags- oder Aufwandsart es sich handelt und wie hoch der Betrag im betrachteten Haushaltsjahr ist.



Durch einen Klick auf einen Teil des Diagramms öffnet sich eine Tabelle die aufzeigt, wie sich der Betrag zusammensetzt.

Kontenübersicht Steuern und ähnliche Abgaben

✕

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.681.993	100,00
401100 - Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	315.000	0,76
401200 - Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.360.000	17,66
401300 - Gewerbesteuer	14.100.000	33,83
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.415.040	36,98
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.334.646	5,60
403100 - Vergnügungssteuer	440.000	1,06
403200 - Hundesteuer	275.000	0,66
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.442.307	3,46

Auch in den Tabellen können Sie sich weitere Informationen anzeigen lassen. Durch Mausklick auf die unterstrichenen Positionen (z.B. ordentliche Aufwendungen) wird eine detaillierte Ansicht angezeigt.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	82.550.224	93.505.483	96.702.596	🔍	94.590.037	87.078.517	89.666.908	🔍
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	80.910.611	88.686.045	90.291.433	🔍	89.148.502	83.396.252	84.932.448	🔍
Ordentliches Ergebnis	1.639.613	4.819.438	6.411.163	🔍	5.441.535	3.682.265	4.734.460	🔍
<u>Finanzerträge</u>	112.700	149.500	152.500	🔍	152.500	152.500	152.500	🔍
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	3.530.234	6.075.000	6.110.000	🔍	4.859.000	1.605.500	1.510.000	🔍
Finanzergebnis	-3.417.534	-5.925.500	-5.957.500	🔍	-4.706.500	-1.453.000	-1.357.500	🔍
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.777.921	-1.106.062	453.663	🔍	735.035	2.229.265	3.376.960	🔍
Jahresergebnis	-1.777.921	-1.106.062	453.663	🔍	735.035	2.229.265	3.376.960	🔍

In dieser detaillierten Ansicht ist über die Dreiecke ► die weitere Aufgliederung einer Ebene möglich.

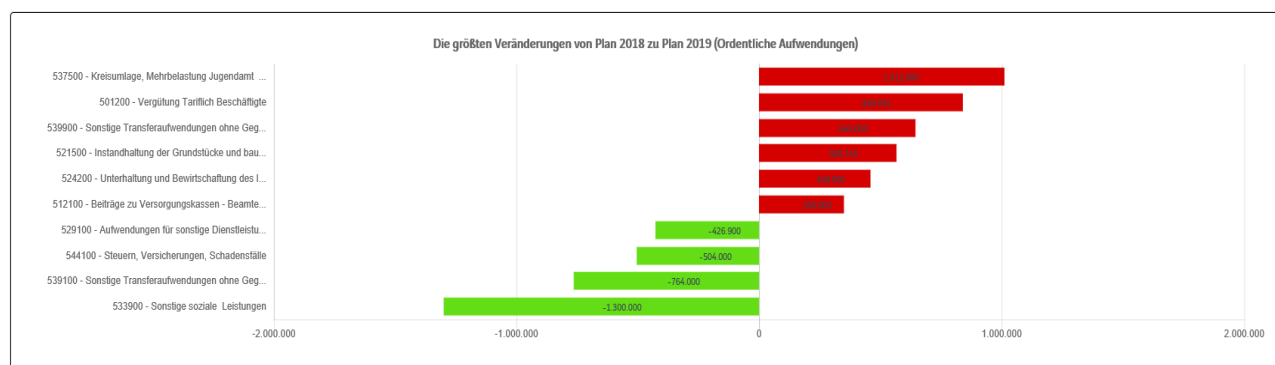
Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
► Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668	39.063.629	41.681.993	↗	43.597.943	45.516.257	47.434.708	↗
► Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593.766	30.779.239	31.021.156	↗	28.484.791	22.557.250	23.185.095	↘
► Sonstige Transfererträge	977.265	683.000	477.745	↘	304.245	10.000	10.000	↘
► Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.053.349	11.664.871	12.080.401	↗	11.660.401	11.666.401	11.682.401	↗
▼ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.287	1.011.560	1.092.421	↗	1.143.070	1.003.370	953.670	↘
▼ 441100 - Mieten und Pachten	822.189	739.410	870.121	↗	920.570	780.870	731.170	↘
01111040 - Personalangelegenheiten	0	0	0	↗	0	0	0	↗
01111070 - Liegenschaftsverwaltung	194.863	197.000	193.000	↘	193.000	193.000	193.000	↗
01111080 - Gebäudemanagement	381.149	340.800	451.000	↗	531.200	391.400	341.600	↘
01111100 - Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	68.877	57.300	82.351	↗	56.100	56.200	56.300	↗
01111110 - Baubetriebshof	500	0	0	↗	0	0	0	↗
03215010 - Realschulen	2.420	3.120	3.120	↗	3.120	3.120	3.120	↗
03217010 - Gymnasien	6.114	5.500	5.500	↗	5.500	5.500	5.500	↗
04261010 - Theater	9.664	3.000	3.000	↗	3.000	3.000	3.000	↗
04262010 - Musikpflege	22.101	8.000	8.000	↗	8.000	8.000	8.000	↗
04272010 - Bücherei	498	400	400	↗	400	400	400	↗
08424010 - Eigene Sportstätten	11.867	12.090	11.350	↘	11.350	11.350	11.350	↗
10522010 - Wohnungsbauförderung	--	0	0	↗	0	0	0	↗
12546010 - Parkeinrichtungen	1.632	1.700	1.600	↘	1.600	1.600	1.600	↗
13551010 - Park- und Gartenanlagen	6.198	6.000	6.000	↗	6.000	6.000	6.000	↗
13553010 - Bestattungswesen	21.326	17.000	16.800	↘	16.800	16.800	16.800	↗
15571010 - Wirtschaftsförderung	1.680	0	500	↗	500	500	500	↗

Durch die **Abweichungspfeile** in den Tabellen werden Veränderungen zum Vorjahr angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile weist auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt hin. Steigende Erträge und sinkende Aufwendungen mit über 5 % Abweichung werden durch **grüne** Pfeile dargestellt. Umgekehrt sinkende Erträge und steigende Aufwendungen in **rot**. Bei Abweichungen zwischen -1 % und 1 % werden waagerechte Pfeile in **gelb** angezeigt. Abweichungen unterhalb von 5 % werden in steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls in **gelb** dargestellt.

Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Pfeil halten, werden Ihnen der Betrags- und Prozentwert der Abweichung angezeigt. Durch Anklicken eines Pfeils erhalten Sie detaillierte Informationen über die Ergebnisveränderung.

Die größten Veränderungen von Plan 2018 zu Plan 2019 (Ordentliche Aufwendungen)



Über die Menüleiste auf der linken Seite sind ein **Wechsel des betrachteten Haushaltsjahres** und eine **weitere Aufgliederung des Gesamthaushaltes in Produktgruppen, Produktbereiche und Produkte** möglich.

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt

Produktbereich

2019

☒ Anzeigen

- ▼ Gesamthaushalt
 - 01 - Innere Verwaltung
 - 02 - Sicherheit und Ordnung
 - ▼ 03 - Schulen
 - ▼ 03211 - Grundschulen
 - 03211010 - Grundschulen**
 - 03212 - Hauptschulen
 - 03215 - Realschulen
 - 03217 - Gymnasien
 - 03221 - Sonderschulen
 - 03241 - Schülerbeförderung
 - 03243 - Sonstige schulische Aufgaben
 - 04 - Kultur und Wissenschaft
 - 05 - Soziale Leistungen
 - 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 07 - Gesundheitsdienste
 - 08 - Sportförderung
 - 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 - 10 - Bauen und Wohnen
 - 11 - Ver- und Entsorgung
 - 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 13 - Natur- und Landschaftspflege
 - 14 - Umweltschutz
 - 15 - Wirtschaft und Tourismus
 - 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 17 - Stiftungen

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

03211010 - Grundschulen
(Produkt)

Teil-Ergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	949.533	998.990	1.074.765	1.074.765	1.074.765	1.074.765	→
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	2.720.964	3.358.878	3.366.744	3.274.113	3.210.858	3.143.216	→
Ordentliches Ergebnis	-1.771.431	-2.359.888	-2.291.979	-2.199.348	-2.136.093	-2.068.451	→
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.771.431	-2.359.888	-2.291.979	-2.199.348	-2.136.093	-2.068.451	→
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-155.583	-128.121	-143.912	-143.912	-143.912	-143.912	→
Jahresergebnis	-1.927.014	-2.488.009	-2.435.891	-2.343.260	-2.280.005	-2.212.363	→
<u>Gesamterträge</u>	949.533	998.990	1.074.765	1.074.765	1.074.765	1.074.765	→
<u>Gesamtaufwendungen</u>	2.876.547	3.486.999	3.510.656	3.418.025	3.354.770	3.287.128	→

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge

Aufwendungen

Auf den Ebenen Produktgruppe, Produktbereich und Produkt werden (wie schon auf der Startseite beim Gesamthaushalt) die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Tabellen und Diagrammen dargestellt.

Auch hier ist über die Dreiecke ► die weitere Aufgliederung einer Ebene möglich.

Dabei gilt, was im linken Bereich auf der Menüleiste ausgewählt wird, erscheint im rechten Bereich in den Tabellen und Diagrammen detailliert.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an den Fachdienst Finanzen der Stadtverwaltung Steinfurt.

Herr Andreas Meyer

☎ 02552 / 925-131

✉ meyer@stadt-steinfurt.de

Frau Sonja Uesbeck

☎ 02552 / 925-133

✉ uesbeck@stadt-steinfurt.de