

## Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Neustadt am Rübenberge ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein differenziertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und -gruppen sowie diesbezügliche Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

### Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Im aktuellen Internetauftritt der Stadt Neustadt a. Rbge. finden Sie den Interaktiven Haushalt im Menü unter „Rathaus > Service für Bürger > Interaktiver Haushalt“

The screenshot shows a web browser window with the URL 'Interaktiver Haushalt | Stad...' and 'Rathaus | Stadtverwaltung...'. The page features a navigation menu with categories like 'LEBEN IN', 'KULTUR &', 'NEUSTADT', 'RATHAUS', 'WIRTSCHAFT', 'DATENSCHUTZERKLÄRUNG', 'IMPRESSUM', and 'KALENDER'. The 'RATHAUS' menu is expanded, showing options such as 'AUSSCHREIBUNGEN & VERGABEN', 'BEIRÄTE', 'BEKANNTMACHUNGEN', 'BÜRGERMEISTER', 'ORTSRECHT', 'POLITIK', 'SERVICE FÜR BÜRGER', 'STADT ALS ARBEITGEBER', 'WAHLEN', 'FORMULARCENTER', 'DIENSTLEISTUNGEN A-Z', 'MITARBEITERINNEN A-Z', 'ORGANIGRAMM STADT NEUSTADT', and 'INTERAKTIVER HAUSHALT'. The 'INTERAKTIVER HAUSHALT' option is highlighted. The main content area displays a list of menu items on the left and a detailed description of the interactive budget system on the right. The description explains that the system provides interactive data, including financial statements and planning, and allows users to drill down into specific areas like taxes and investments. It also mentions that the system was developed in cooperation with IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH.

Hier geht es zum "Interaktiven Haushalt" der Stadt Neustadt am Rübenberge:

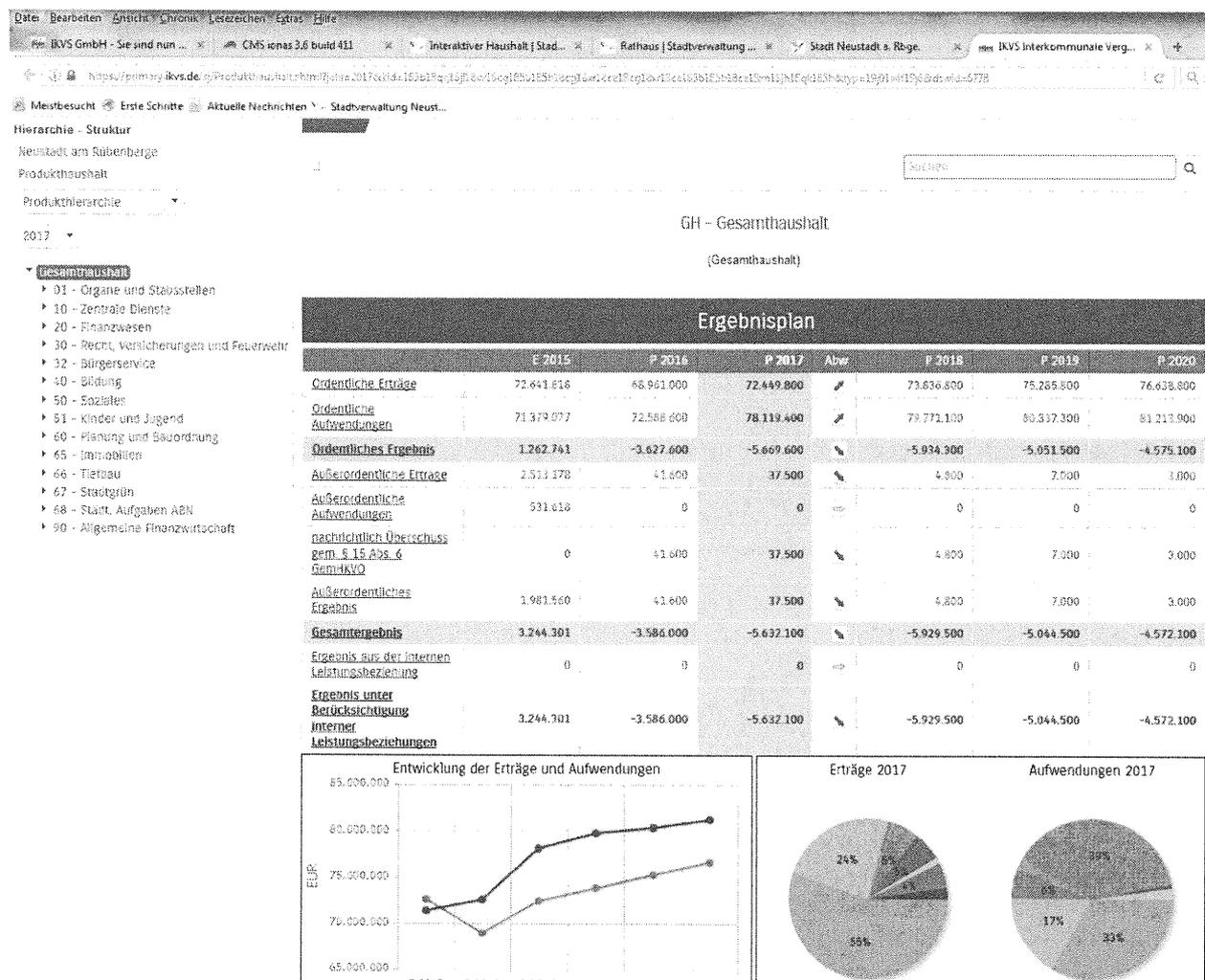
Das System "Interaktiver Haushalt" wurde in Kooperation mit der IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH entwickelt.

Das System "Interaktiver Haushalt" wurde in Kooperation mit der IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH entwickelt.

Hier geht es zum "Interaktiven Haushalt" der Stadt Neustadt am Rübenberge:

Das System "Interaktiver Haushalt" wurde in Kooperation mit der IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH entwickelt.

Sie befinden sich dann auf der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts:



## Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, über die zwischen den Planjahren sowie zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Neustadt am Rübenberge und einzelnen Teilhaushalten und Produkten gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

## Die Menüleiste und die Kopfzeile

Hier kann zwischen dem laufenden Haushaltsjahr und dem zukünftigen Planjahr ausgewählt werden

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)

Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>	77.641.836	68.561.000	72.449.800		73.836.800	75.285.800	76.638.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	71.379.077	77.588.600	78.119.400		79.775.200	80.937.400	81.213.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.262.741	-1.627.600	-5.669.600		-5.938.400	-5.651.600	-4.575.100
<b>Außerordentliche Erträge</b>	2.513.276	41.600	37.500		4.600	7.600	3.600
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	533.637	0	0		0	0	0
<b>nachrichtlich: Hierarchysumme gem. § 15 Abs. 4 Satz 3 SGB</b>	0	41.600	37.500		4.600	7.600	3.600
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	1.979.639	41.600	37.500		4.600	7.600	3.600
<b>Gesamtergebnis</b>	3.244.381	-3.586.000	-5.632.100		-5.929.800	-5.844.000	-4.572.100
<b>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</b>	0	0	0		0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	3.244.381	-3.586.000	-5.632.100		-5.929.800	-5.844.000	-4.572.100

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2017

Aufwendungen 2017

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, erscheint ein Feld rechts neben dem Titel. Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF- Dokument geöffnet werden. Das zukünftige Planjahr erscheint erst, wenn die Haushaltsplanung begonnen wurde.

## Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- Tabellen mit den Erträgen und Aufwendungen, sowie den Ergebnissen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- einem Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Teilhaushalte).

Hierarchie - Struktur  
Neustadt am Rübenberge  
Produktionshaushalt

Produktkategorie

2017

**Gesamthaushalt**

- 01 - Organe und Stabsstellen
- 10 - Zentrale Dienste
- 20 - Finanzwesen
- 30 - Recht, Versicherungen und Feuerwehr
- 32 - Bürgerservice
- 40 - Bildung
- 50 - Soziales
- 51 - Kinder und Jugend
- 60 - Planung und Bauordnung

**GH - Gesamthaushalt**

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Ergebnisplan							
	€ 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	72.641.816	86.961.000	72.449.600	↙	73.636.600	73.289.600	76.618.800
Ordentliche Aufwendungen	71.379.077	72.588.600	78.119.400	↘	79.711.100	80.537.300	81.213.900
Ordentliches Ergebnis	1.262.739	14.372.400	-5.669.800	↘	-6.074.500	-7.247.700	-4.595.100

Bei Auswahl einer Sachkontengruppe werden die einzelnen Konten dargestellt

Kontenhierarchie	€ 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018
<b>Übersicht über ähnliche Abgaben</b>	59.521.671	39.542.900	41.055.200	↘	42.248.600
3013000 - Grundsteuer A	544.079	510.000	530.000	↘	536.600
3012000 - Grundsteuer B	7.416.621	7.804.800	7.691.200	↘	7.791.100
3013000 - Gewerbesteuer	11.991.095	19.404.000	10.710.000	↘	11.031.300
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.217.813	18.932.000	19.729.000	↘	20.925.500
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.152	1.139.100	1.655.000	↘	1.324.000
3032000 - Vermögenssteuer	461.506	400.000	350.000	↘	300.000
3033000 - Hundsteuer	249.852	238.000	260.000	↘	260.000
3034000 - Zwerchhaussteuer	126.117	135.000	130.000	↘	130.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867.408	18.063.600	17.666.000	↘	17.704.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	716.490	714.100	663.900	↘	678.000
Sonstige Transfererträge	522.547	447.000	209.000	↘	204.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsgebühren	7.104.835	7.238.200	3.952.000	↘	4.685.700

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans in der Mitte erscheinenden Pfeile werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2017 und 2016):

Hierarchie - Struktur  
Neustadt am Rübenberge  
Produktionshaushalt

Produktkategorie

2017

**Gesamthaushalt**

- 01 - Organe und Stabsstellen
- 10 - Zentrale Dienste
- 20 - Finanzwesen
- 30 - Recht, Versicherungen und Feuerwehr
- 32 - Bürgerservice
- 40 - Bildung
- 50 - Soziales
- 51 - Kinder und Jugend
- 60 - Planung und Bauordnung
- 65 - Finanzstellen
- 66 - Tierbau
- 67 - Stadtgrün
- 68 - 3399 Aufgaben ABN
- 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

**GH - Gesamthaushalt**

Durch Klick auf die Pfeile öffnet sich ein Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

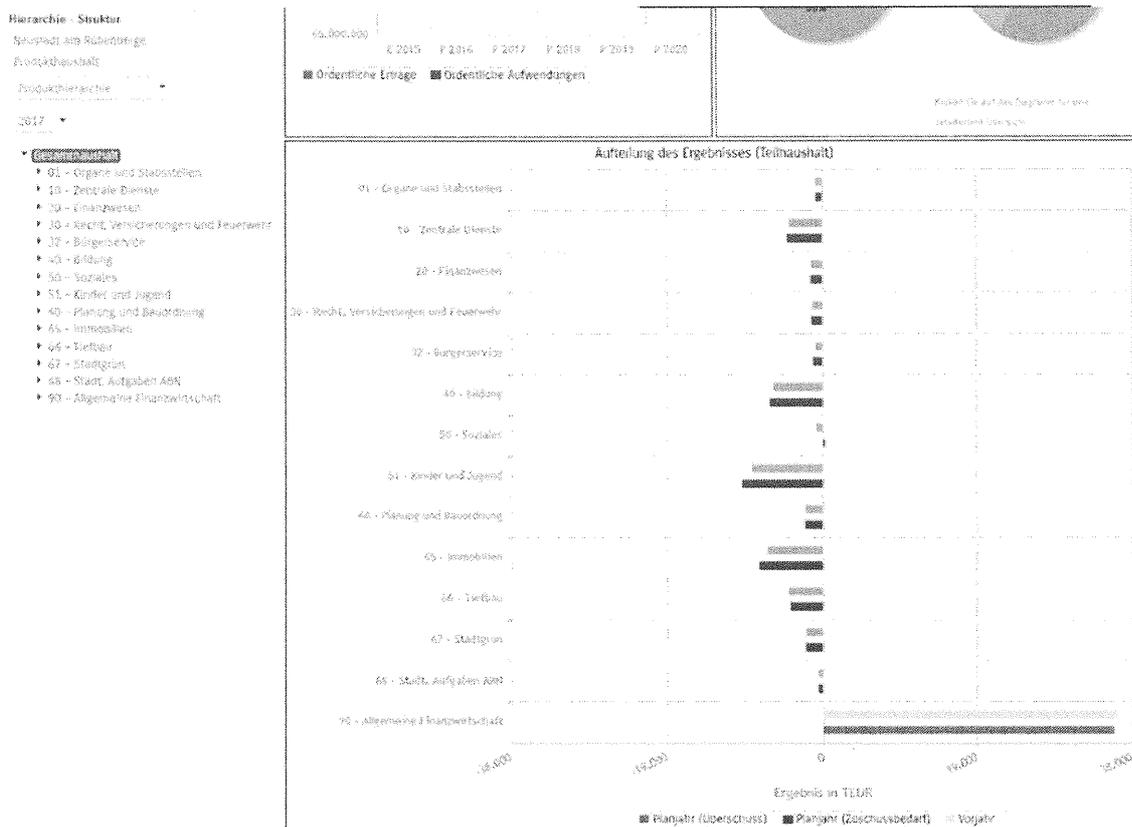
Ergebnisplan							
	€ 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	72.641.816	86.961.000	72.449.600	↙	73.636.600	73.289.600	76.618.800
Ordentliche Aufwendungen	71.379.077	72.588.600	78.119.400	↘	79.711.100	80.537.300	81.213.900
Ordentliches Ergebnis	1.262.739	14.372.400	-5.669.800	↘	-6.074.500	-7.247.700	-4.595.100

**Größte Abweichungen**

Veränderungen von 2016 bis 2017 (Ordentliche Erträge)

Sachkontengruppe	Veränderung (€)
3483000 - Fertige aus Leistungen im Zusammenhang	3483000
3482000 - Erträge aus Einbrenntätigkeit im Zusammenhang	3482000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3021000
3121100 - Öffentlich-rechtliche Leistungsgebühren	3121100
3012000 - Grundsteuer B	3012000
3013000 - Gewerbesteuer	3013000
3211000 - Aktivierbare Eigenleistungen	3211000
3541000 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3541000
3631000 - Gewinne aus sonstigen Leistungen	3631000
3142000 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Grunde	3142000

Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses“ auf die nächste Ebene zugegriffen werden:



## Der Finanzplan und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und in den Funktionen der des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

The screenshot shows a software interface for budget management. On the left is a 'Hierarchie - Struktur' menu. The main area displays a table titled 'Finanzplan / Investitionen'. The table has columns for years (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) and 'Abw'. The rows list various financial items. A callout box points to arrows in the 2017 column, stating: 'Durch Klick auf die Pfeile öffnet sich ein Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr'.

	€ 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Einzahlungen aus Mt. Verwaltungstätigkeit	69.148.891	66.897.450	70.754.200	↗	77.198.800	72.964.100	74.351.400
Auszahlungen aus Mt. Verwaltungstätigkeit	61.831.038	66.622.300	72.311.100	↘	73.574.690	73.763.400	74.694.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.852	225.150	2.057.900	↘	-1.935.800	-799.300	-141.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.927	78.000	1.575.500	↘	5.789.800	4.107.000	2.088.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.590	8.135.000	28.815.800	↘	22.187.100	3.862.300	2.517.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290.563	-8.109.600	-27.040.300	↘	-17.387.500	244.800	-149.300
Finanzmittlungsüberschuss / -fehlbetrag	2.266.988	-7.884.500	-29.098.200	↘	-19.321.300	-954.500	-591.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.988.850	8.399.500	27.040.300	↘	17.182.500	0	449.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.782.853	3.589.900	4.110.600	↘	4.992.100	3.196.100	5.268.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.205.995	4.829.600	22.929.700	↘	12.190.400	-5.196.100	-4.818.800
Finanzmittelbestand	1.972.979	-3.054.900	-6.168.500	↘	-4.932.900	5.750.000	5.807.900

In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen:

**Hierarchie - Struktur**  
 Neustadt a. Rhodanberge  
 Produktstruktur  
 Produktstruktur

**2017**

- 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 10 - Zentrale Dienste
- 20 - Finanzwesen
- 30 - Recht, Versicherungen und Feuerwehr
- 40 - Bürgerservice
- 50 - Bildung
- 60 - Soziales
- 70 - Kinder und Jugend
- 80 - Planung und Bewandlung
- 90 - Immobilien
- 91 - Tiefbau
- 92 - Stadtgrün
- 93 - Stadt-, Aufgaben ASB
- 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

**Immobilien**

	€ 2015	F 2016	P 2017	Abw.	P 2018	F 2019	F 2020
<b>Einzahlungen aus d. Verwaltungsvermögen</b>							
Auszahlungen aus d. Verwaltungsvermögen							
<b>Saldo aus laufende Verwaltungsvermögen</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Änderung Finanzmittelverl.</b>							

Durch Klick auf die Säulenelement werden Details auf Teilhaushaltebene eingeblendet

Sofern die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte im ausgewählten Haushaltsjahr Investitionen tätigen, ist unter den Diagrammen zu den Investitionen ein PDF-Dokument hinterlegt, welches per Klick geöffnet werden kann. In diesem Dokument werden die Einzelmaßnahmen detailliert dargestellt:

**Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rhg. 2017**

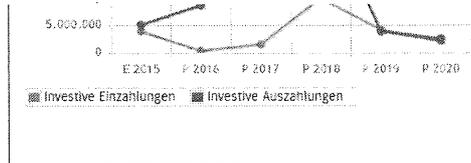
	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
<b>1110100004 Mobilien allgemein</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>1110100006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
<b>1110120001 Sammelposten Computer Hardware</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110120025 Software Sammelkonto</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	102.300	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-102.300	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>1110120026 Hardware Sammelkonto</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.200	46.000	46.000	46.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-47.200	-46.000	-46.000	-46.000	0	0,00	0	0,00

Investitionen\_2017\_Gesamt.pdf

## Die Kennzahlen

Abschließend erfolgt eine Darstellung der Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre:

- ▶ 51 - Kinder und Jugend
- ▶ 60 - Planung und Bauordnung
- ▶ 65 - Immobilien
- ▶ 66 - Tiefbau
- ▶ 67 - Stadtgrün
- ▶ 68 - Stadt. Aufgaben A&N
- ▶ 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionen 2017\_Gesamt.pdf

