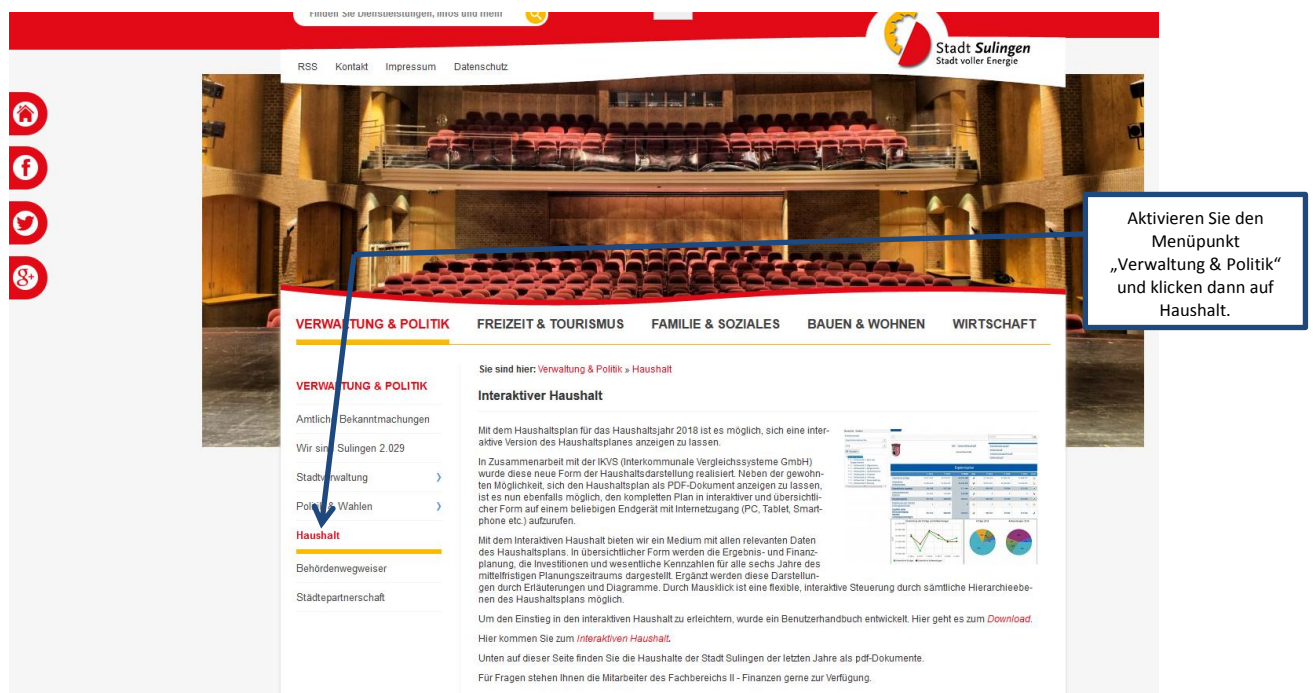


Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Sulingen ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes 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 nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Sulingen www.sulingen.de klicken Sie im Menüpunkt Verwaltung & Politik auf Haushalt:



The screenshot shows the website interface for the City of Sulingen. At the top right, the logo reads 'Stadt Sulingen Stadt voller Energie'. Below the header, there are navigation links: 'RSS', 'Kontakt', 'Impressum', and 'Datenschutz'. A main navigation bar contains several categories: 'VERWALTUNG & POLITIK', 'FREIZEIT & TOURISMUS', 'FAMILIE & SOZIALES', 'BAUEN & WOHNEN', and 'WIRTSCHAFT'. The 'VERWALTUNG & POLITIK' category is expanded, showing a sidebar with links like 'Amtlich Bekanntmachungen', 'Wir sind Sulingen 2.029', 'Stadtverwaltung', 'Politik & Wahlen', 'Haushalt', 'Behördenwegweiser', and 'Stadtpartnerschaft'. The 'Haushalt' link is highlighted. The main content area displays 'Sie sind hier: Verwaltung & Politik > Haushalt' and 'Interaktiver Haushalt'. The text explains that the interactive version of the 2018 budget plan is available, developed in cooperation with IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme GmbH). It mentions that the plan is presented in an interactive and understandable form, with detailed explanations and diagrams. A 'Download' link is provided for the interactive version. A note at the bottom states that PDF documents of the last year's budgets are available on the page.

Von hier aus gelangen Sie über einen Klick auf „Interaktiven Haushalt“ oder das Bild auf die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts der Stadt Sulingen.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung auf der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Sulingen und einzelnen Teilhaushalten und Produktgruppen gewechselt werden kann. In der oberen rechten Ecke befinden sich grundsätzliche Informationen zum städtischen Haushalt als PDF-Dokumente zusammengestellt.

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Die Menüleiste und die Kopfzeile

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden.

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

The screenshot shows the 'Hierarchie - Struktur' menu on the left, with 'Gesamthaushalt' selected. The main content area displays 'GH - Gesamthaushalt' and a table titled 'Ergebnisplan'.

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
Ordentliche Erträge	22.077.642	20.753.047	22.315.708		21.768.269	21.588.105	21.808.070	
Ordentliche Aufwendungen	21.963.463	21.310.397	22.433.193		22.072.037	21.496.069	21.536.534	
Ordentliches Ergebnis	114.180	-557.350	-117.486		-303.767	92.036	271.536	
Außerordentliches Ergebnis	123.394	176.500	226.500		0	0	0	
Gesamtergebnis	237.574	-380.850	109.014		-303.767	92.036	271.536	
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	237.574	-380.850	109.014		-303.767	92.036	271.536	

Below the table are three charts: 'Entwicklung der Erträge und Aufwendungen' (line chart), 'Erträge 2018' (pie chart), and 'Aufwendungen 2018' (pie chart).

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- einem Tortendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr (hier 2018)
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Teilhaushalte)

Hierarchie - Struktur

Produktthaushalt

Organisationshierarchie

2018

Anzeigen

Gesamthaushalt

Suchen

Haushaltssatzung.pdf
Vorbericht.pdf
Investitionsprogramm.pdf
Stellenplan.pdf

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Ergebnisplan

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019
Ordentliche Erträge	22.077.642	20.753.047	22.315.708	↑	21.768.269
Ordentliche Aufwendungen	21.963.463	21.310.397	22.433.193	↓	22.072.037
Ordentliches Ergebnis	114.180	-557.350	1.177.486	↑	-303.767

Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt.

Kontenhierarchie

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.750	14.460.000	15.459.000	↑	15.689.000	15.969.000	16.274.000	↑
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.985	1.833.000	3.180.700	↑	2.560.800	2.163.900	2.147.800	↓
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.114.138	1.105.947	1.121.808	↑	1.101.169	1.037.405	974.470	↓
Sonstige Transfererträge	20.353	20.800	20.300	↓	20.300	38.300	38.300	↑
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.174.602	1.248.100	1.291.200	↑	1.291.200	1.291.200	1.277.200	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.007	274.700	292.100	↑	290.500	287.300	288.600	↓
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.250	219.900	223.200	↑	212.200	200.700	219.700	↓
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.384	56.200	38.000	↓	37.700	32.500	32.300	↓
Sonstige ordentliche Erträge	1.591.175	1.534.400	689.400	↓	565.400	567.800	555.700	↓

Aufwendungen 2018

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2018 und 2017):

Hierarchie - Struktur

Produktthaushalt

Organisationshierarchie

2018

Anzeigen

Gesamthaushalt

Suchen

Haushaltssatzung.pdf
Vorbericht.pdf
Investitionsprogramm.pdf
Stellenplan.pdf

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Ergebnisplan

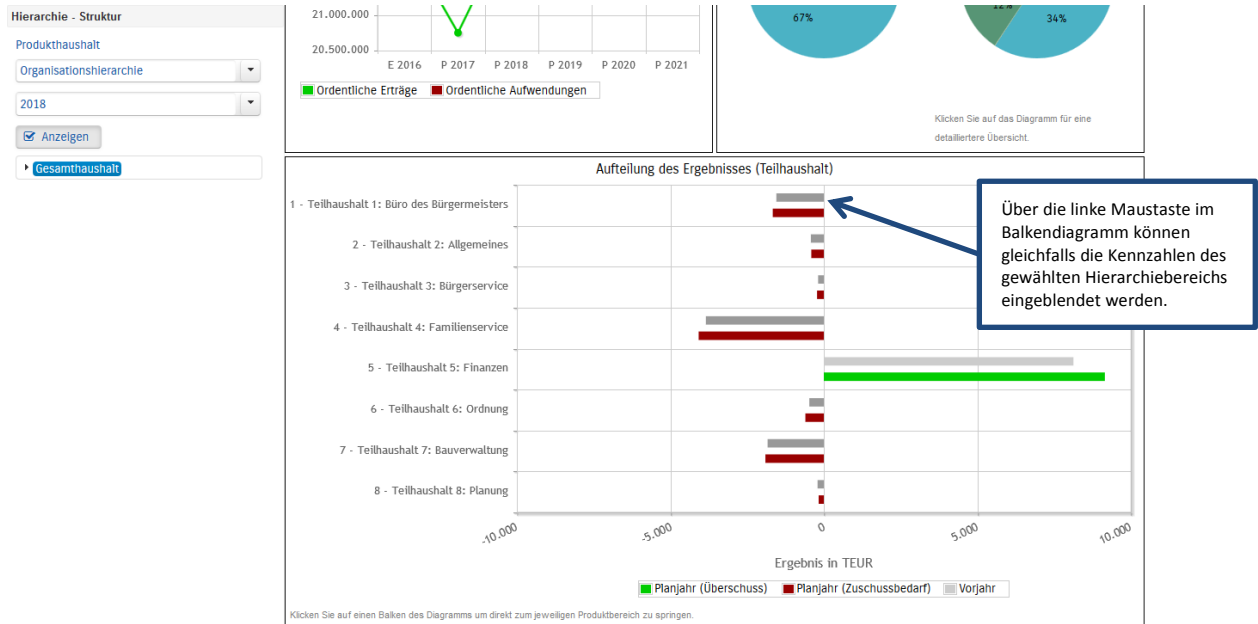
	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
Ordentliche Erträge	22.077.642	20.753.047	22.315.708	↑	21.768.269	21.588.105	21.808.070	↓
Ordentliche Aufwendungen	21.963.463	21.310.397	22.433.193	↓	22.072.037	21.496.069	21.536.534	↓

Größte Abweichungen

Die größten Veränderungen von 2017 zu 2018 (Ordentliche Erträge)

Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

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



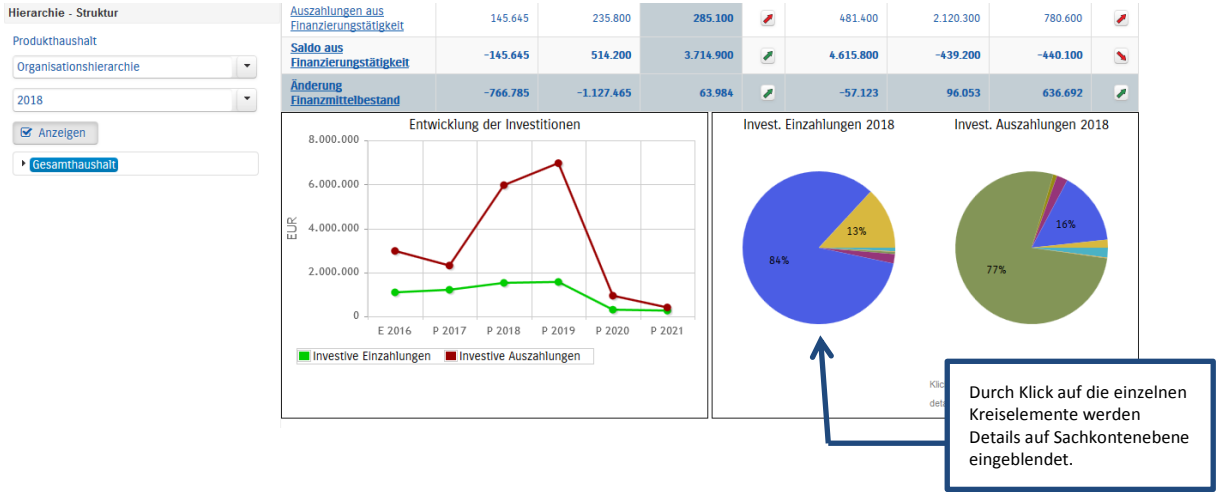
Der Finanzplan und die Investitionen

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

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing filters for 'Produktkhaushalt', 'Organisationshierarchie', and 'Anzeigen'. The main area features a table titled 'Finanzplan / Investitionen'. The table has columns for years (E 2016, P 2017, P 2018, Abw, P 2019, P 2020, P 2021) and a 'Trend' column. The rows list various financial activities. A callout box with a blue border and arrow points to a green arrow icon in the 'Abw' column for the row 'Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit'. The text in the callout box reads: 'Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.'

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.879.952	18.572.400	20.964.000	↑	20.561.200	20.442.400	20.737.400	↔
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.617.814	19.112.765	20.173.016	↓	19.857.723	19.270.444	19.381.955	↔
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.137	-540.365	790.984	↑	726.477	1.171.955	1.355.445	↔
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.565	1.210.900	1.524.700	↑	1.567.900	305.800	1.000.000	↔
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.842	2.312.200	5.966.600	↓	6.967.300	942.500	1.000.000	↔
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.883.277	-1.101.300	-4.441.900	↓	-5.399.400	-636.700	-143.400	↑
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-621.140	-1.641.665	-3.650.916	↓	-4.672.923	535.253	1.076.792	↑
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	750.000	4.000.000	↑	5.097.200	1.681.100	340.500	↓
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.645	235.800	285.100	↓	481.400	2.120.300	780.600	↓
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.645	514.200	3.714.900	↑	4.615.800	-439.200	-440.100	↓
Aenderung Finanzmittelbestand	-766.785	-1.127.465	63.984	↑	-57.123	96.053	636.692	↑

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



Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt:

