



Stadt Grevenbroich
Controlling

Benutzerhandbuch „interaktiver Haushalt“

Stand: Februar 2023

Vorwort

Über die Internetseite der Stadt Grevenbroich 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 bis hin zu den einzelnen Produkten sowie diesbezügliche Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „interaktiver Haushalt“ geben.

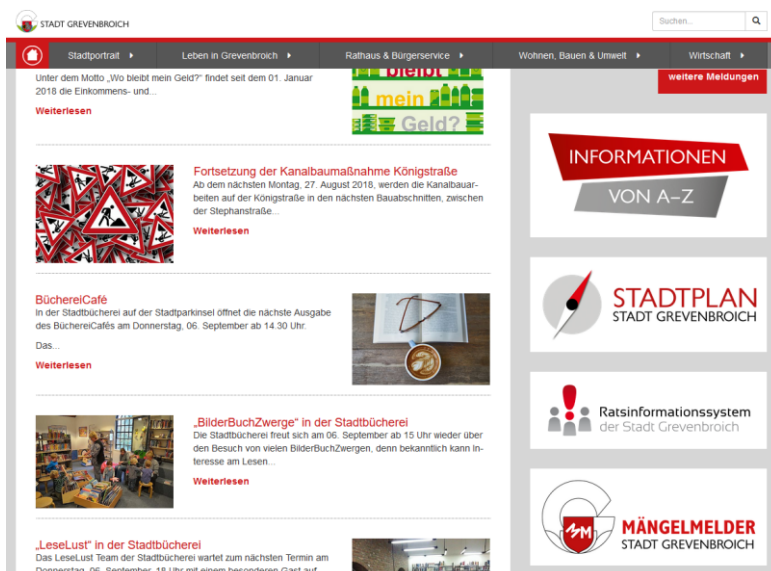
Sollten Sie weitere Fragen und/oder Anmerkungen zum interaktiven Haushalt der Stadt Grevenbroich haben, wenden Sie sich bitte an:

Rebekka Kottek oder
- Controlling -
Tel. 02181 / 608-213
Rebekka.Kottek@grevenbroich.de

Sabine Bergmann
- Controlling -
Tel. 02181 / 608-203
Sabine.bergmann@grevenbroich.de

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Auf der Startseite des Internetauftritts der Stadt Grevenbroich www.grevenbroich.de gelangen Sie über das Icon auf der rechten Seite direkt auf die Eingangsmaske des interaktiven Haushaltes:



Klicken Sie auf
das Icon:



Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung auf der Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, über die zwischen den Planjahren sowie zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Grevenbroich und einzelnen Produktbereichen und Produkten gewechselt werden kann.

Im rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Eingangsseite / Ebene Gesamthaushalt

Navigationseleiste
zum Wechsel des Haushaltsjahres und in die verschiedenen Ebenen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	178.937.999	148.317.317	158.716.210	141.738.258	165.659.814	170.873.754
Ordentliche Aufwendungen	171.883.810	171.940.702	177.641.944	176.174.348	176.590.262	178.544.088
Ordentliches Ergebnis	7.054.190	-25.623.385	-18.925.734	-34.436.090	-10.930.448	-7.670.334
Finanzerträge	627.014	690.976	3.240.976	3.340.976	3.440.976	3.542.089

Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushaltes,
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf,
- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im Planjahr,
- einer grafischen Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zwischen dem Planjahr und dem Vorjahr,
- einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunterliegenden Produktbereiche.

Die einzelnen Elemente und deren Handhabung werden im Folgenden nacheinander erläutert:

Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in den Tabellen werden detailliertere Informationen zur angeklickten Position sichtbar (Beispiel Erträge).

Ergebnisplan


	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	159.343.898	148.954.415	145.550.102	👉	153.398.901	152.913.944	152.586.865	👉
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	171.778.290	167.775.707	163.416.198	👉	160.458.597	160.226.866	160.230.225	👉
Ordentliches Ergebnis	-12.434.391	-18.821.292	-17.866.096	👈	-7.059.696	-7.312.922	-7.643.360	👈
Finanzerträge	30.369	1.540.859	541.007	👎	540.976	540.976	540.976	👉
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.332	1.948.111	1.417.500	👎	1.490.000	1.563.500	1.514.500	👎
Finanzergebnis	-1.474.963	-407.252	-876.493	👎	-949.024	-1.022.524	-973.524	👎
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-13.909.354	-19.228.544	-18.742.589	👉	-8.008.720	-8.335.446	-8.616.884	👈
Außerordentliche Erträge	2.184.055	--	0	👉	0	0	0	👉
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	👉	0	0	0	👉
Außerordentliches Ergebnis	2.184.055	--	0	👉	0	0	0	👉
Jahresergebnis	-11.725.299	-19.228.544	-18.742.589	👉	-8.008.720	-8.335.446	-8.616.884	👈

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
▸ <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	92.012.862	93.144.938	94.716.588	👉	97.497.743	98.799.710	100.571.146	👈
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.210.871	23.627.854	21.357.528	👎	26.816.613	25.483.115	23.564.914	👈
▸ Sonstige Transfererträge	2.851.225	1.527.200	1.126.700	👎	1.045.200	611.200	611.200	👎
▸ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.609.395	16.027.962	16.302.907	👉	16.310.424	16.220.050	16.117.099	👉
▸ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.316	1.917.555	1.022.640	👎	1.022.640	1.022.640	1.022.640	👉
▸ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	7.712.343	6.839.106	5.263.189	👎	5.079.514	5.180.866	5.130.866	👉
▸ Sonstige ordentliche Erträge	8.108.008	5.869.800	5.760.550	👉	5.626.767	5.596.363	5.569.000	👉
▸ Aktivierte Eigenleistungen	16.879	--	0	👉	0	0	0	👉

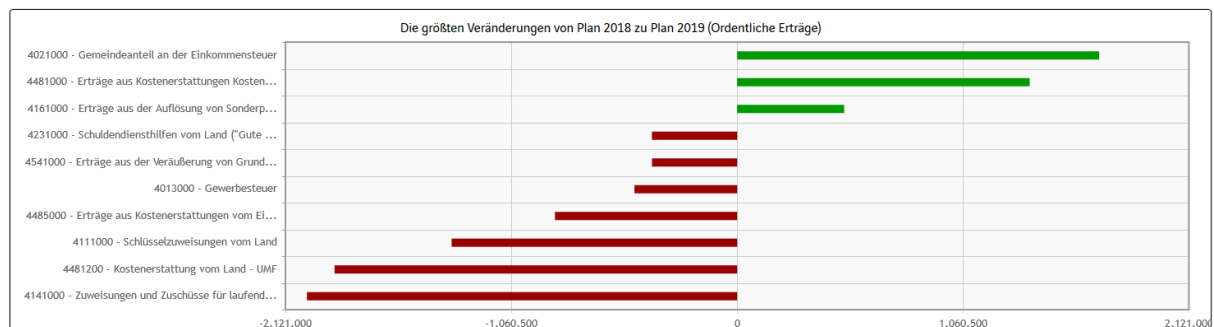
Durch einen weiteren Klick auf eine Berichtsposition im nun geöffneten Fenster, erlauben einen weiteren detaillierten Einblick auf die ausgewählte Berichtsposition (Beispiel Steuern und ähnliche Aufwendungen).

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
* Steuern und ähnliche Abgaben	92.012.862	93.144.938	94.716.588	↕	97.497.743	98.799.710	100.571.146	↕
▶ 4000001 - KER Grundbesitzabgaben	0	--	0	⇒	0	0	0	⇒
▶ 4011000 - Grundsteuer A	234.172	246.000	246.000	⇒	246.000	246.000	246.000	⇒
▶ 4012000 - Grundsteuer B	12.096.982	12.430.000	12.590.000	⇒	12.740.000	12.858.482	13.377.640	↕
▶ 4013000 - Gewerbesteuer	35.621.018	34.510.000	34.027.650	↕	34.538.065	35.056.136	35.581.978	↕
▶ 4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.749.259	34.800.000	36.500.000	↕	38.400.000	38.850.000	39.355.050	↕
▶ 4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.618.476	6.576.563	6.720.563	↕	6.885.203	7.043.563	7.205.565	↕
▶ 4031000 - Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	1.037	375	375	⇒	375	375	375	⇒
▶ 4031100 - Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	788.962	630.000	630.000	⇒	630.000	630.000	630.000	⇒
▶ 4031200 - Wettbürosteuer	0	36.000	36.000	⇒	36.000	36.000	36.000	⇒
▶ 4032000 - Hundesteuer	565.699	570.000	570.000	⇒	570.000	570.000	570.000	⇒
▶ 4034000 - Zweitwohnungssteuer	20.058	16.000	16.000	⇒	16.000	16.000	16.000	⇒
▶ 4051000 - Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.317.200	3.330.000	3.380.000	↕	3.436.100	3.493.154	3.552.538	↕

Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig, farblich erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und Vorjahr zum Ausdruck gebracht. Durch eine Aktivierung der Pfeile () öffnet sich ein neues Fenster und zeigt die zehn größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

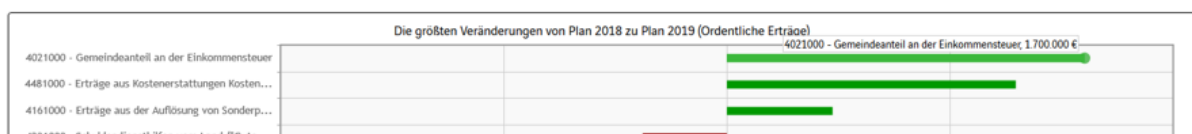
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	159.343.898	148.954.415	145.550.102	↕	153.398.901	152.913.944	152.586.865	↕
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	171.778.290	167.775.707	163.416.198	↕	160.458.597	160.226.866	160.230.225	↕
Ordentliches Ergebnis	-12.434.391	-18.821.292	-17.866.096	↕	-7.059.696	-7.312.922	-7.643.360	↕
<u>Finanzerträge</u>	30.369	1.540.859	541.007	↕	540.976	540.976	540.976	⇒
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	1.505.332	1.948.111	1.417.500	↕	1.490.000	1.563.500	1.514.500	↕
Finanzergebnis	-1.474.963	-407.252	-876.493	↕	-949.024	-1.022.524	-973.524	↕
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-13.909.354	-19.228.544	-18.742.589	↕	-8.008.720	-8.335.446	-8.616.884	↕
<u>Außerordentliche Erträge</u>	2.184.055	--	0	⇒	0	0	0	⇒
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	--	0	⇒	0	0	0	⇒
Außerordentliches Ergebnis	2.184.055	--	0	⇒	0	0	0	⇒
Jahresergebnis	-11.725.299	-19.228.544	-18.742.589	↕	-8.008.720	-8.335.446	-8.616.884	↕

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

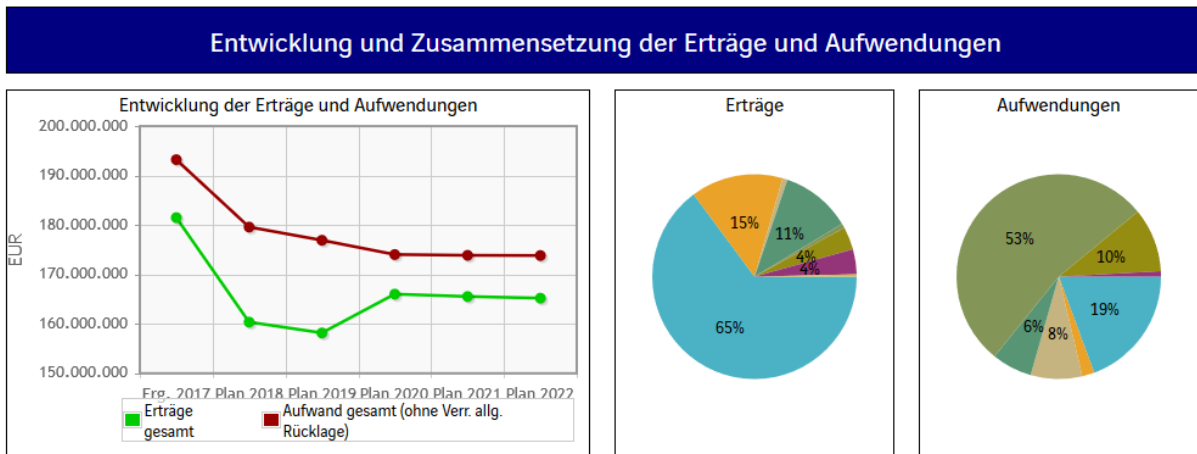


Beim Überfahren der Balken mit dem Mauszeiger wird zudem der absolute Wert der Position angezeigt.

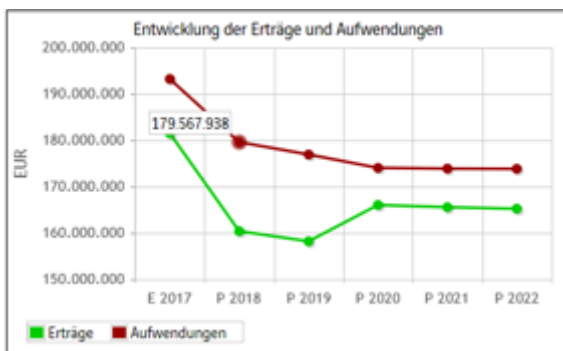
Die größten Veränderungen von Plan 2018 zu Plan 2019 (Ordentliche Erträge)



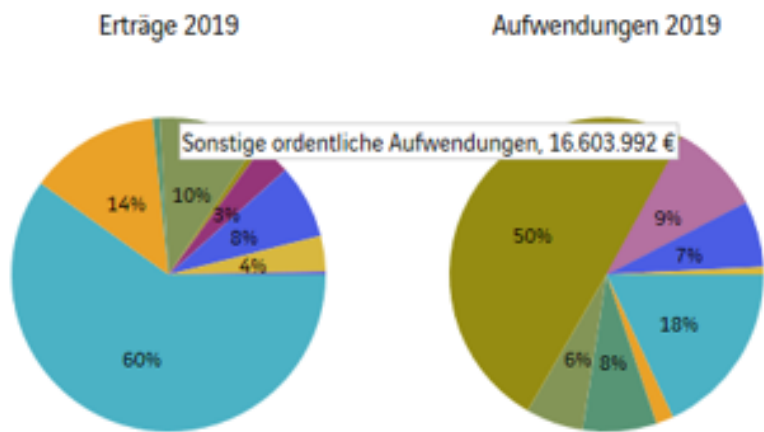
Die darunterliegenden Diagramme und Grafiken sind ebenfalls interaktiv.



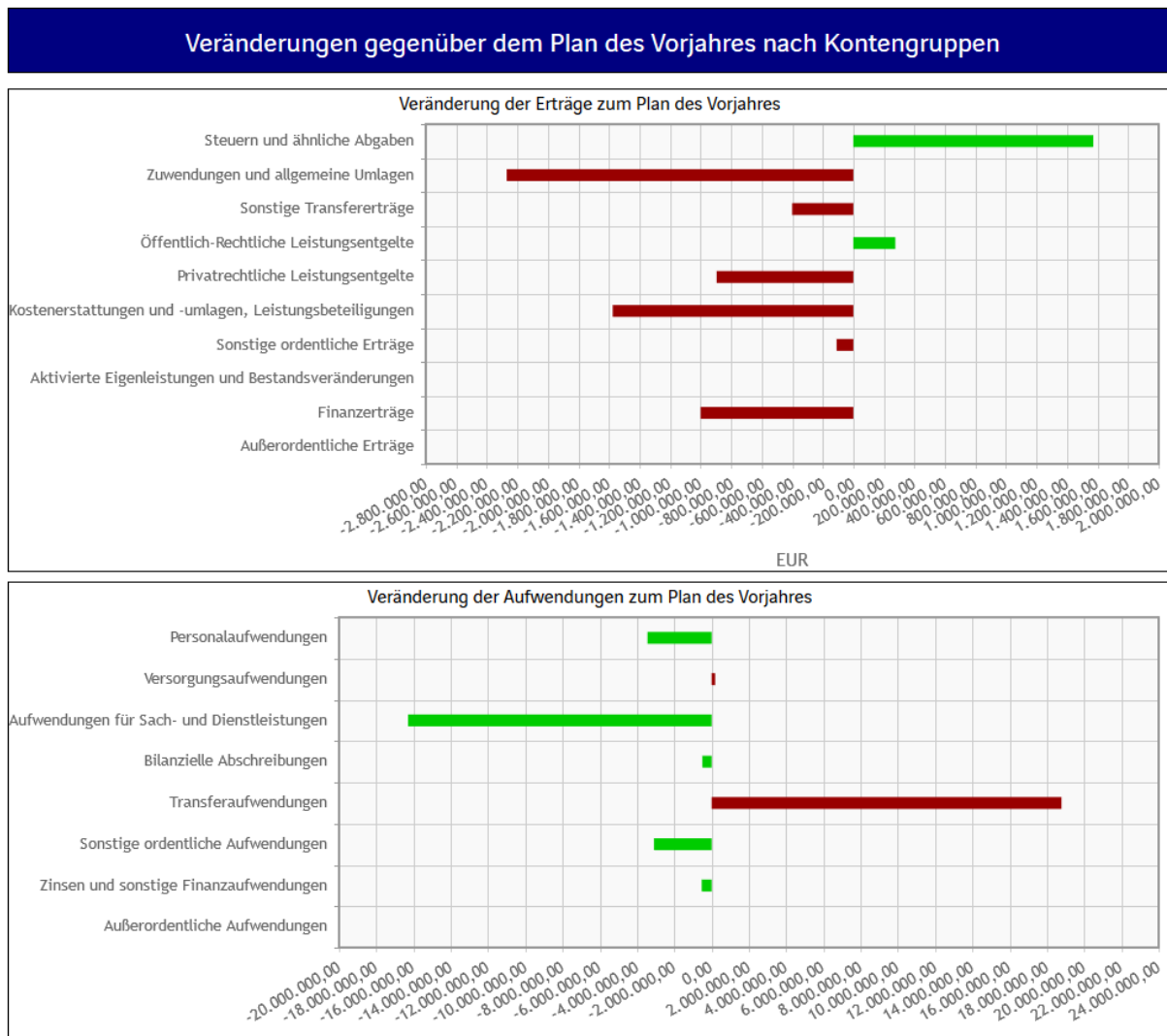
Das **Liniendiagramm** zeigt im Zeitreihenvergleich die Entwicklung der angezeigten Haushaltspositionen. Auch hier werden beim Überfahren mit dem Mauszeiger die jeweiligen absoluten Werte der Haushaltsposition angezeigt.



Auch bei den **Kreisdiagrammen**, welche die prozentuale Aufteilung der gewählten Haushaltsposition anzeigt, werden die entsprechenden Positionen mit dem absoluten Wert angezeigt.



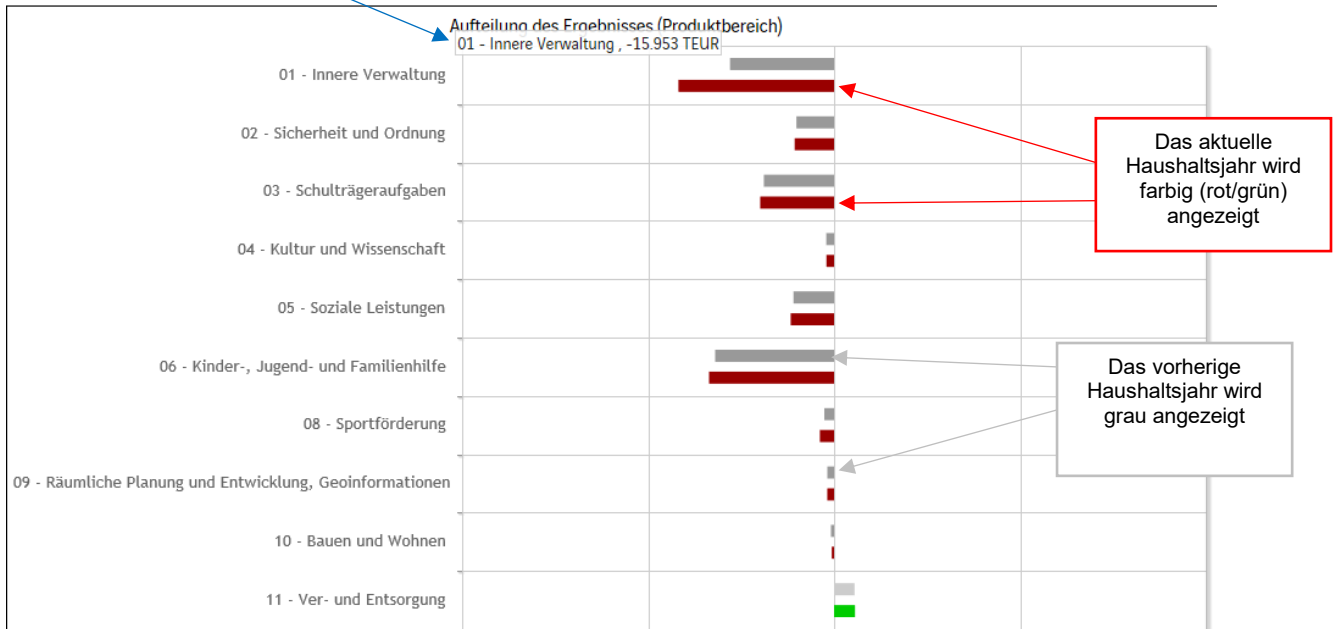
Ferner wird auf der Gesamthaushaltsebene ebenfalls in einem Balkendiagramm die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zwischen Plan- und Vorjahreswerten dargestellt.



Auch hier werden beim „Mouseover“ (Überfahren mit dem Mauszeiger) die absoluten Veränderungen zum Vorjahr angezeigt.

Auf der Gesamthaushaltsebene wird ebenfalls ein Balkendiagramm mit der Aufteilung der Ergebnisse aus den einzelnen Produktbereichen angezeigt.

Beim Überfahren mit dem Mauszeiger werden auch hier wieder die absoluten Werte angezeigt.



Ferner kann durch einen Doppelklick auf die Balken des Diagrammes die Ebene geändert werden, so dass angefangen von der Gesamtebene, auf die Produktbereichsebene und schließlich auf die Produktebene navigiert werden kann.

Durch einen Klick auf das oben links angezeigte Symbol kann wieder eine Ebene nach oben navigiert werden.

Grundsätzlich ist das Navigieren über den linken Teil der Seite komfortabler.

Hierarchie - Struktur

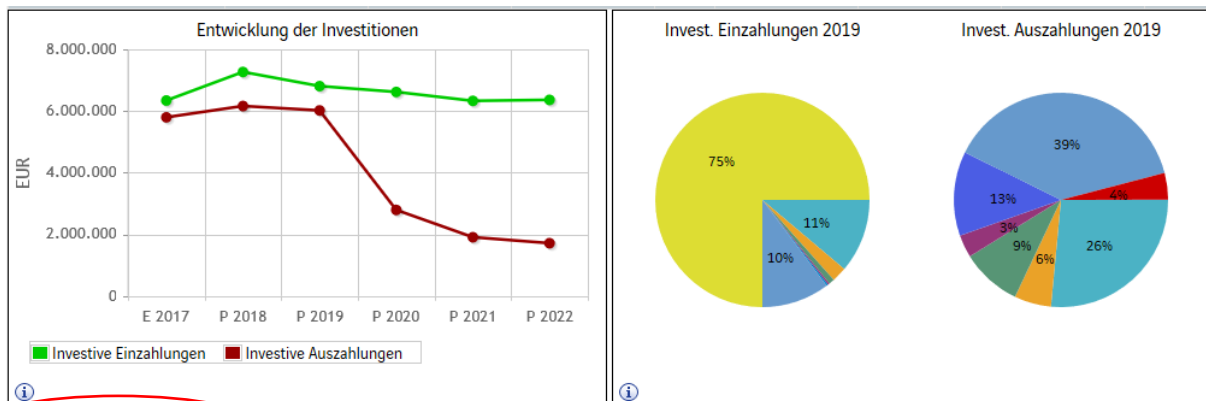
- Produktthaushalt
- Produktthierarchie
- 2019
- Anzeigen
- Gesamthaushalt
 - 01 - Innere Verwaltung
 - 01011 - Rats- und Bürgerangelegenheiten
 - 01021 - Verwaltungsführung
 - 01031 - Förderung der Geschlechtergerechtigkeit
 - 01041 - Personalvertretung
 - 01051 - Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
 - 01061 - Verwaltungsservice
 - 01071 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 01081 - Personalservice
 - 01082 - Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
 - 01083 - Ausbildung
 - 01091 - Beteiligungsmanagement

Der Finanzplan und die Investitionen

Die dargestellten Tabellen und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans (vgl. Erläuterungen zum Ergebnisplan). Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden.

Finanzplan / Investitionen								
	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
<u>Einzahlungen laufende Verwaltung</u>	166.920.016	143.409.650	139.166.669		146.046.243	144.975.438	144.680.722	
<u>Auszahlungen laufende Verwaltung</u>	151.672.513	161.072.673	162.190.184		158.890.264	158.949.556	158.567.768	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.247.503	-17.663.023	-23.023.515		-12.844.021	-13.974.118	-13.887.046	
<u>Einzahlungen Investitionstätigkeit</u>	6.342.170	7.268.116	6.809.083		6.619.529	6.330.773	6.362.640	
<u>Auszahlungen Investitionstätigkeit</u>	5.797.398	6.162.500	6.019.980		2.793.420	1.907.950	1.714.200	
Saldo Investitionstätigkeit	544.773	1.105.616	789.103		3.826.109	4.422.823	4.648.440	
<u>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	150.220.517	61.564	455.967		421.967	0	0	
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	166.004.651	1.430.000	1.500.500		1.530.000	1.542.000	0	
Saldo Finanzierungstätigkeit	-15.784.134	-1.368.436	-1.044.533		-1.108.033	-1.542.000	0	
Änderung der eigenen liquiden Mittel	8.142	-17.925.843	-23.278.945		-10.125.945	-11.093.295	-9.238.606	

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



[Wichtige Investitionsmaßnahmen](#)

Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt:

Wichtige Investitionsmaßnahmen

✖

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
▸ -	0	-26.585.896	-18.548.658	🟢	-17.281.344	-13.324.050	0	🟢
▸ 00001 - Erschließung Baugebiet K31 "Am Tolles"	0	0	0	🟡	-70.000	0	0	🟡
▸ 00003 - Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion	0	-350.826	59.353	🟢	175.749	0	0	🔴
▸ 011210 - Grundstücksverkäufe	0	1.100.000	400.000	🔴	300.000	300.000	0	🔴
▸ 01121002 - Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	0	-10.000	0	🟢	0	0	0	🟡
▸ 01121003 - Erwerb von Grundstücken "Am Flutgraben"	0	0	-450.000	🔴	0	0	0	🟢
▸ 01122002 - Umbau Realsch. Wevelinghoven in eine Schule des längeren Lernens	0	0	-1.000.000	🔴	-1.000.000	0	0	🟢
▸ 01122006 - Anbau / Erweiterung Kita Langwaden	0	-500.000	0	🟢	0	0	0	🟡
▸ 01122007 - Containermodule KiTa	0	-1.500.000	0	🟢	0	0	0	🟡
▸ 011240 - 2 Gesamtschule	0	-303.000	0	🟢	0	0	0	🟡
▸ 021011 - Feuerschutzpauschale	0	115.425	115.425	🟢	115.425	115.425	0	🔴
▸ 021012 - Feuerwehrfahrzeuge	0	-18.000	-180.000	🔴	-235.000	-340.000	0	🟢
▸ 0210201 - Sirenenwarnsystem	0	-37.500	-37.500	🟡	-37.500	-37.500	0	🟢

Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert:

▾ 00001 - Erschließung Baugebiet K31 "Am Tolles"	0	0	0	🟡	-70.000	0	0	🟡
00001 - Einzahlung	0	0	0	🟡	0	0	0	🟡
00001 - Auszahlung	0	0	0	🟡	70.000	0	0	🟡

Kennzahlen

Abschließend werden ausgewählte Kennzahlen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), basierend auf den Haushalts- und Bilanzdaten, über die betrachteten Jahre und für den jeweils ausgewählten Bereich dargestellt.

Produktebene

Auch auf der Produktebene entsprechen die dargestellten Tabellen und die Grafiken im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans (vgl. Erläuterungen zum Ergebnisplan). Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden.

Besonderheiten auf Produktebene

Auf der Gliederungsebene der Produkte werden neben der Produktbeschreibung und Verantwortlichkeit auch die jeweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Produkten oben rechts als Anlage beigefügt.



01011 - Rats- und Bürgerangelegenheiten Erläuterung_01011

(Produkt)

Beschreibung

Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die systematische Erfassung von politischen Anträgen und Anfragen einschließlich der zugehörigen Fristenkontrollen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.), die Pflege des Sitzungsdienstprogrammes und des Ratsinformationssystems sowie die Erstellung der Rathauszeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen.

Zu den Bürgerangelegenheiten zählen beispielsweise die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Stadtteilgespräche, der Kinder- und Jugendsprechstunden und der monatlichen Bürgersprechstunden. Weiterhin sind hier angesiedelt das Ideen- und Beschwerdemanagement, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Rathausstürmung, Ehrenamtlerfest usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister, die Betreuung der Ehrenamtskarte usw.

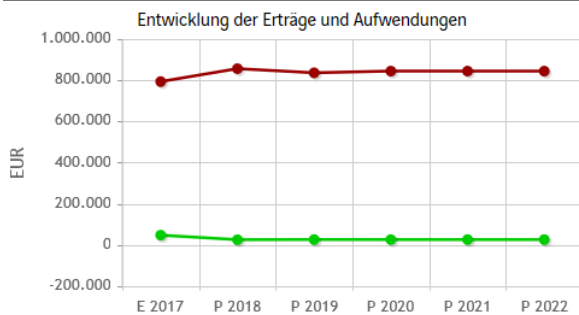
Ziele

Verantwortlichkeit

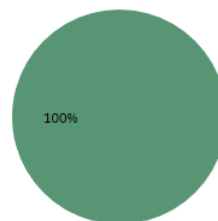
Ines Hammolstein

Teil-Ergebnisplan

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
Erträge	46.946	24.961	25.660		25.426	25.426	25.426	
Aufwendungen	793.620	856.471	836.348		844.647	844.579	844.519	
Ergebnis	-746.675	-831.510	-810.688		-819.221	-819.153	-819.093	



Erträge 2019



Aufwendungen 2019

