

Benutzerhinweise zur Bedienung des „Interaktiven Haushalts“

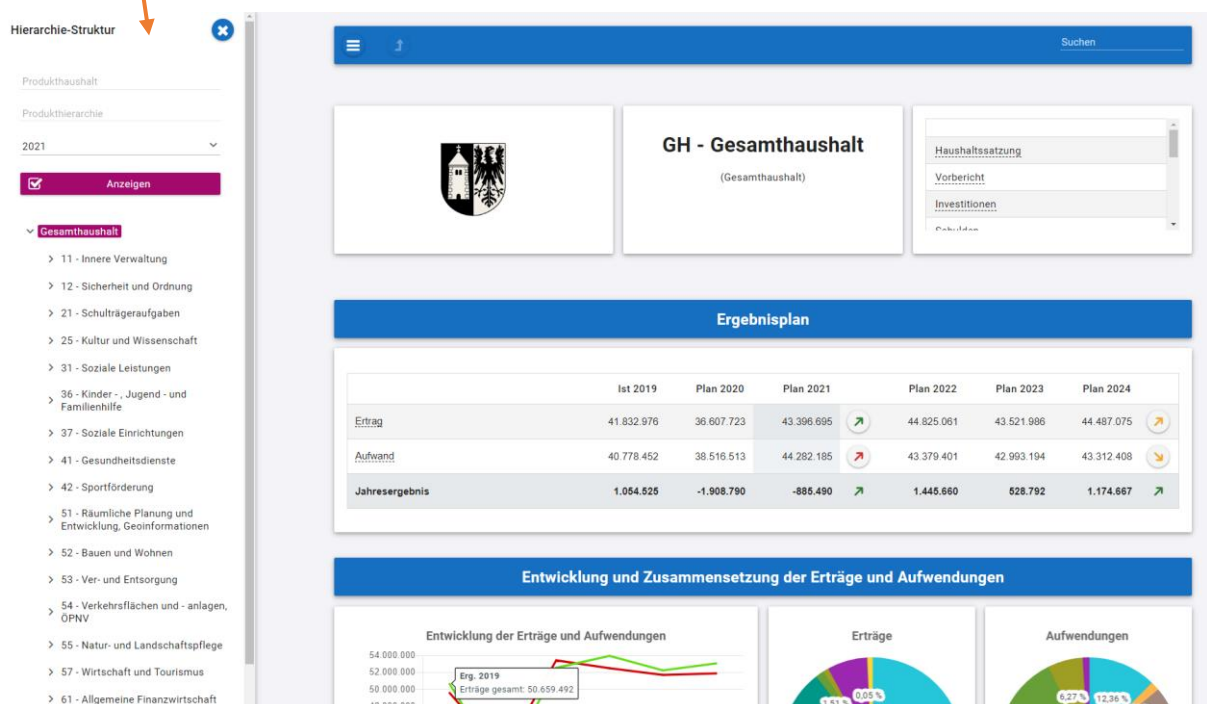
Über die Internetseite der Gemeinde Weilerswist ist es ab dem Haushaltsjahr 2021 möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Gemeinde in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit eröffnet, sich ein differenziertes Bild über die Ergebnis- und Finanzlage sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen zu verschaffen.

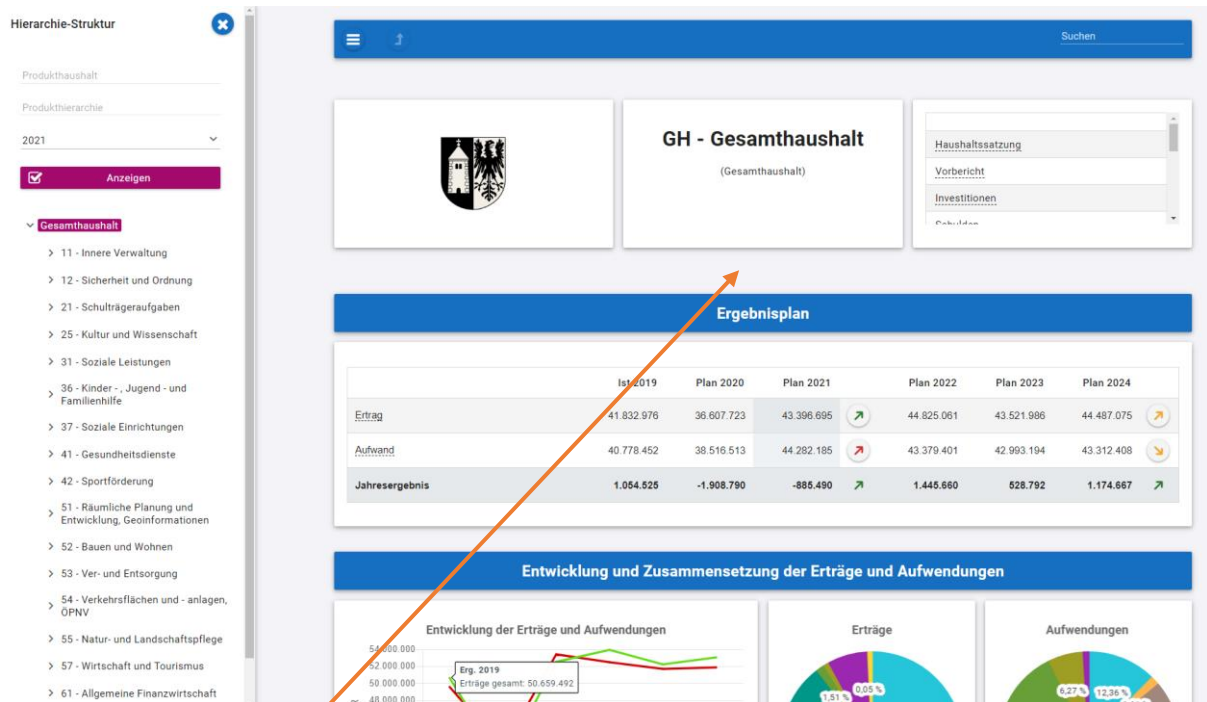
Durch eine einfache und logische Benutzerführung sowie durch die Verwendung von Tabellen und Grafiken werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Diese Benutzerhinweise sollen die grundlegenden Funktionen des interaktiven Haushalts kurz vorstellen.

Grundlegende Navigation

Die Darstellung im interaktiven Haushalts ist grundsätzlich zweigeteilt.

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

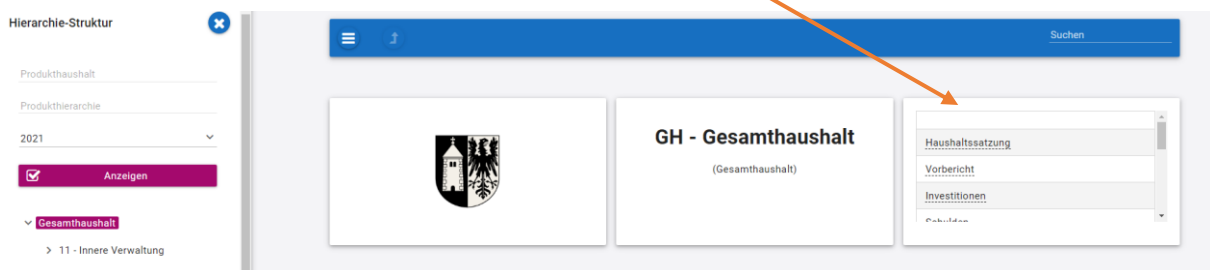




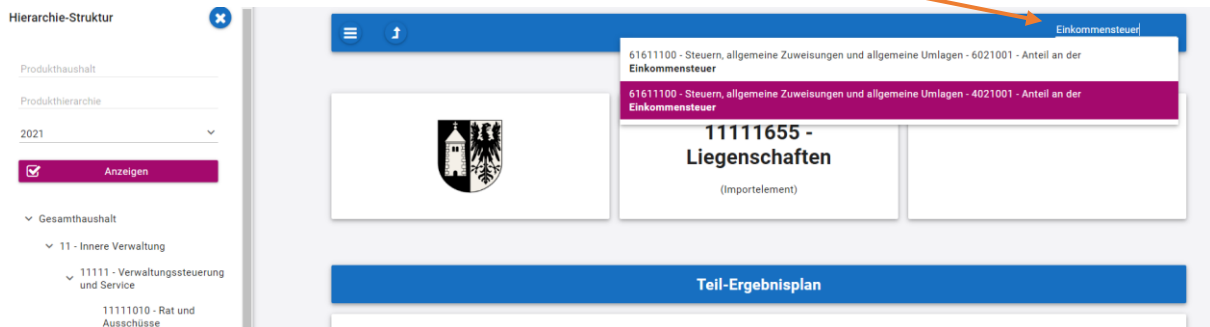
Im größeren rechten Bereich erscheinen untereinander die Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, zum Finanzplan, zu den Investitionen sowie (falls vorhanden) zu den Kennzahlen; diese beziehen sich dabei immer auf die in der Menüleiste gewählte Ebene.

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

Hier finden Sie die Haushaltssatzung, den Vorbericht und weitere erläuternde Übersichten und Anlagen zum Haushaltsplan.



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



Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in einer Tabelle lassen sich detailliertere Daten abrufen.

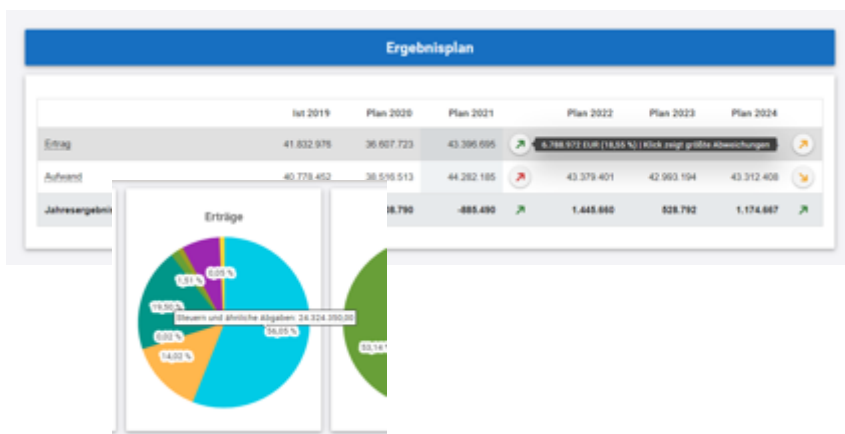
Ergebnisplan							
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ertrag</u>	41.832.976	36.607.723	43.396.695	↗	44.825.061	43.521.986	44.487.075
<u>Aufwand</u>	40.778.452	38.516.513	44.282.185	↘	43.379.401	42.993.194	43.312.408
Jahresergebnis	1.054.525	-1.908.790	-885.490	↗	1.445.660	528.792	1.174.667

Z.B. von der Position "Ertrag" im Ergebnisplan zu den einzelnen Ergebnisplanzeilen.

Kontenhierarchie Ertrag

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	↗	25.225.550	26.850.050	28.121.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.731	5.536.572	6.084.599	↗	5.895.563	5.885.866	6.092.319
Sonstige Transfererträge	176.560	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.673.856	6.403.848	8.463.886	↗	8.176.799	8.165.158	8.057.311
Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.438	784.500	657.200	↘	662.200	668.200	673.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.218.380	377.280	434.400	↗	432.800	425.200	434.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.011.998	937.373	3.089.210	↗	3.962.699	1.034.762	1.077.045
Finanzerträge	134.187	23.250	20.750	↘	20.750	20.750	20.750
Außerordentliche Erträge	—	0	312.300	↗	438.700	462.000	—
Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen (ohne Verrechnungen)	41.832.976	36.607.723	43.396.695	↗	44.825.061	43.521.986	44.487.075

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.









Sofern in einzelnen Tabellenansichten Veränderungspfeile angebracht sind, sollen diese jeweils einen Hinweis auf Richtung der Veränderung geben. In der Regel werden dabei die aktuellen Planwerte mit den Planwerten des Vorjahres verglichen.


Kontenhierarchie Ertrag

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.731	5.536.572	6.084.599	5.895.563	5.885.866	6.092.319
Sonstige Transfererträge	176.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.673.856	6.403.848	8.463.886	8.176.799	8.165.158	8.057.311
Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.438	784.500	657.200	662.200	668.200	673.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.218.380	377.280	434.400	432.800	425.200	434.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.011.998	937.373	3.089.210	3.962.699	1.034.762	1.077.045
Finanzerträge	134.187	23.250	20.750	20.750	20.750	20.750
Außerordentliche Erträge	--	0	312.300	438.700	462.000	--
Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen (ohne Verrechnungen)	41.832.976	36.607.723	43.396.695 	44.825.061	43.521.986	44.487.075

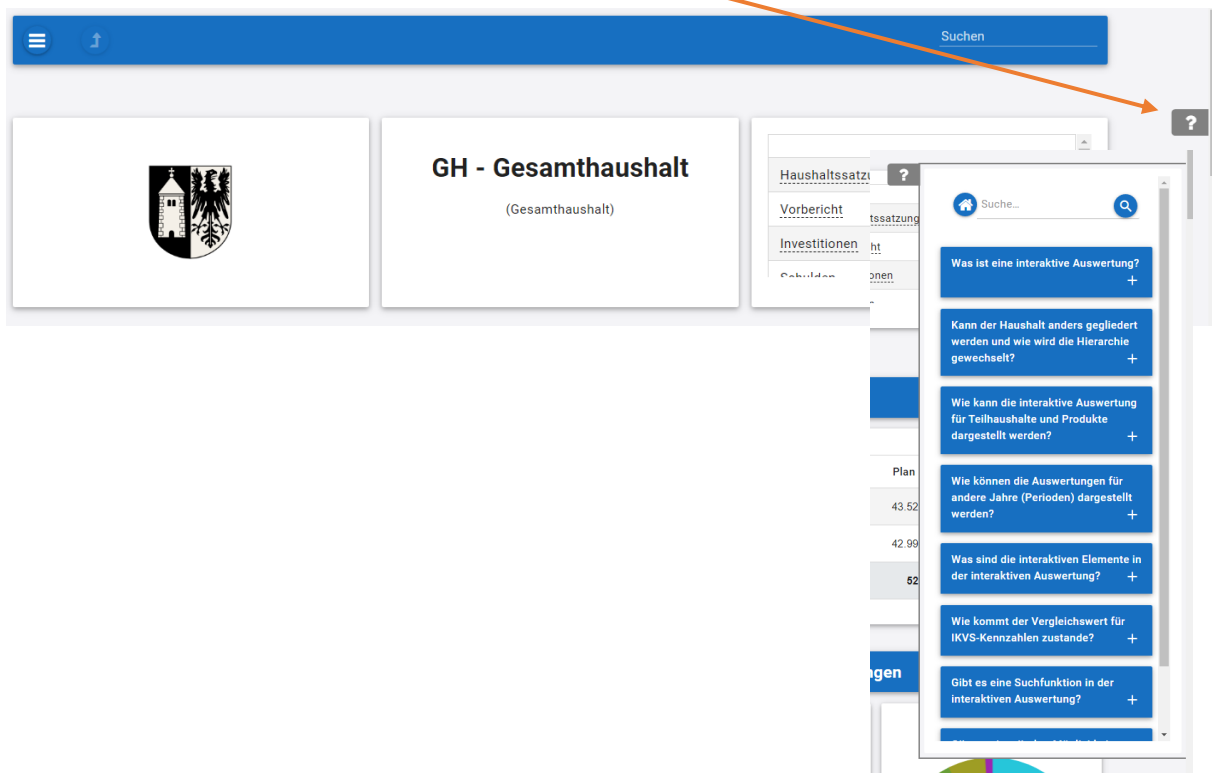
Farbe und Ausrichtung der Veränderungspfeile ergeben sich einerseits aus der Höhe der Veränderung und andererseits aus der Kontenart, z.B. für den Ergebnisplan wie folgt:

-  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

Weitergehende Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Navigation und der Bedienung sind auch über das Fragezeichen am rechten Bildschirmrand abrufbar.



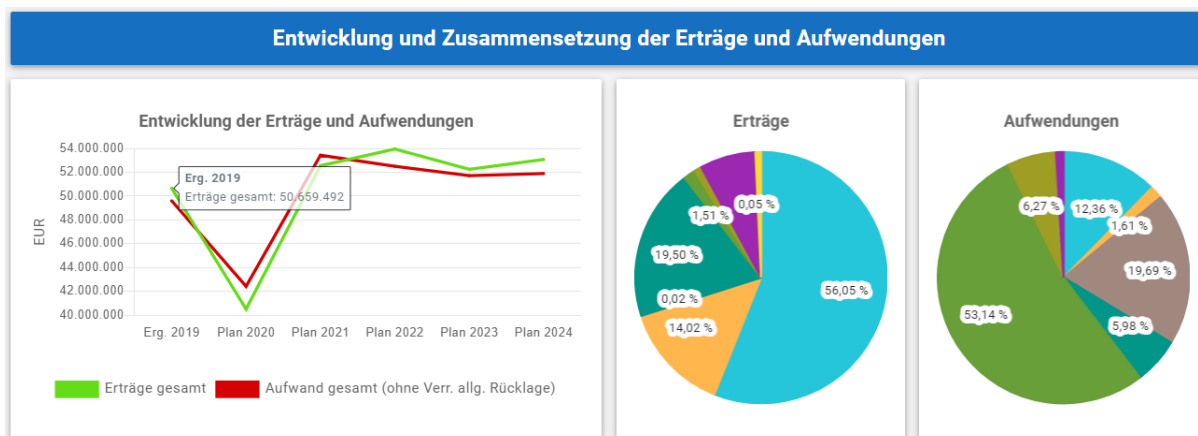
Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht im Wesentlichen aus vier Elementen:

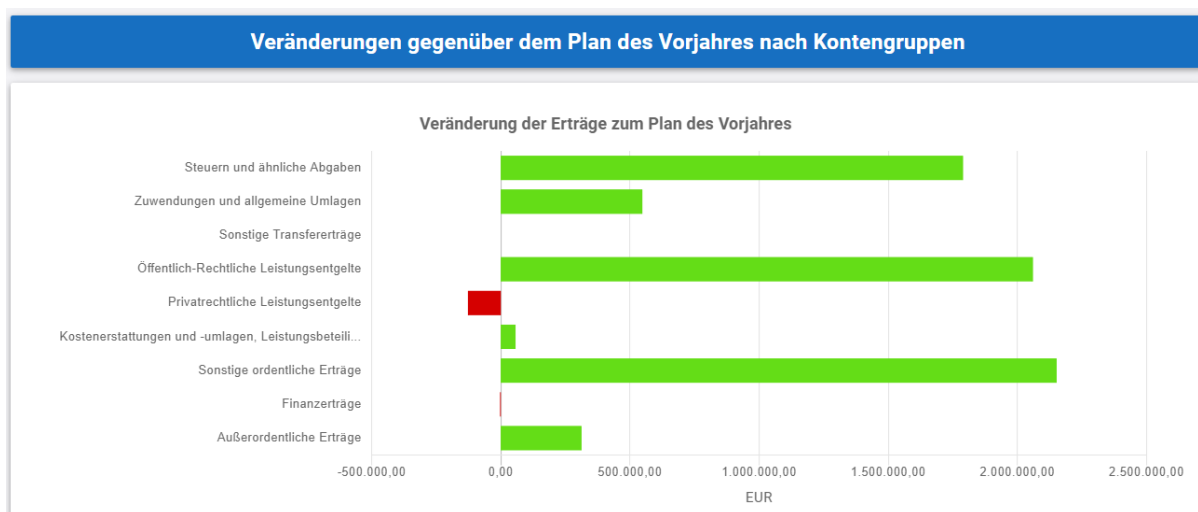
1. Der tabellarischen Darstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen für einen sechsjährigen Zeitraum. Das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei folgenden Jahre.

Ergebnisplan						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag	41.832.976	36.607.723	43.396.695	44.825.061	43.521.986	44.487.075
Aufwand	40.778.452	38.516.513	44.282.185	43.379.401	42.993.194	43.312.408
Jahresergebnis	1.054.525	-1.908.790	-885.490	1.445.660	528.792	1.174.667

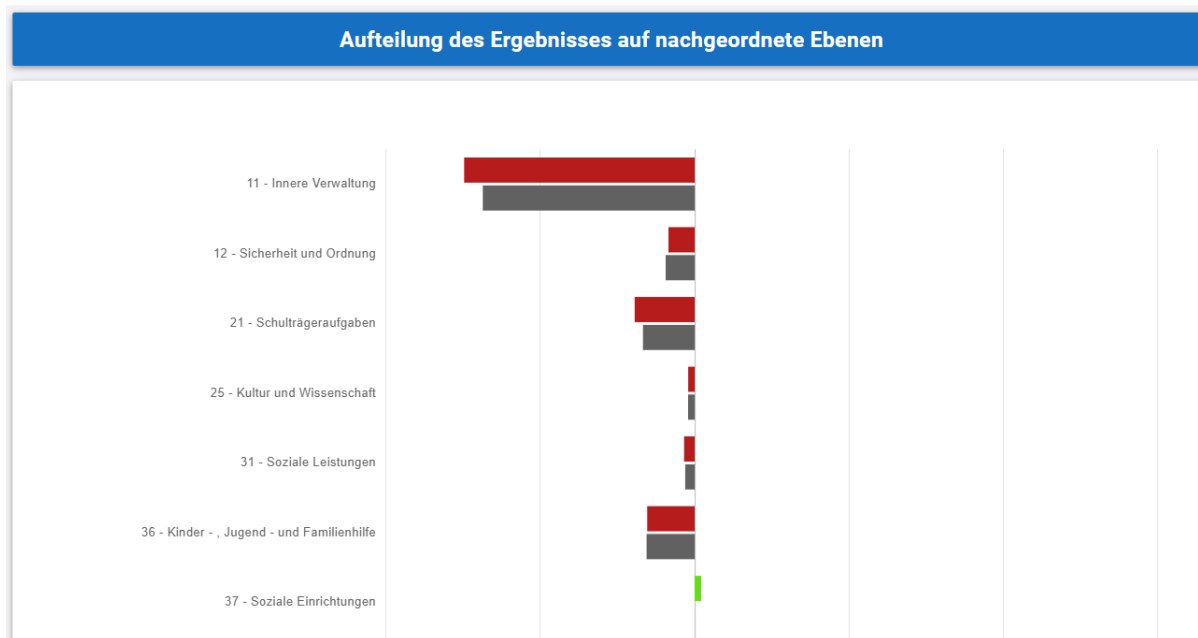
2. Grafiken über die zeitliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie deren Zusammensetzung.



3. Diagramme mit der Darstellung der Veränderungen für Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Plan des vorhergehenden Haushaltsjahres.



4. Eine Darstellung der Ergebnisse auf Produktbereichsebene.



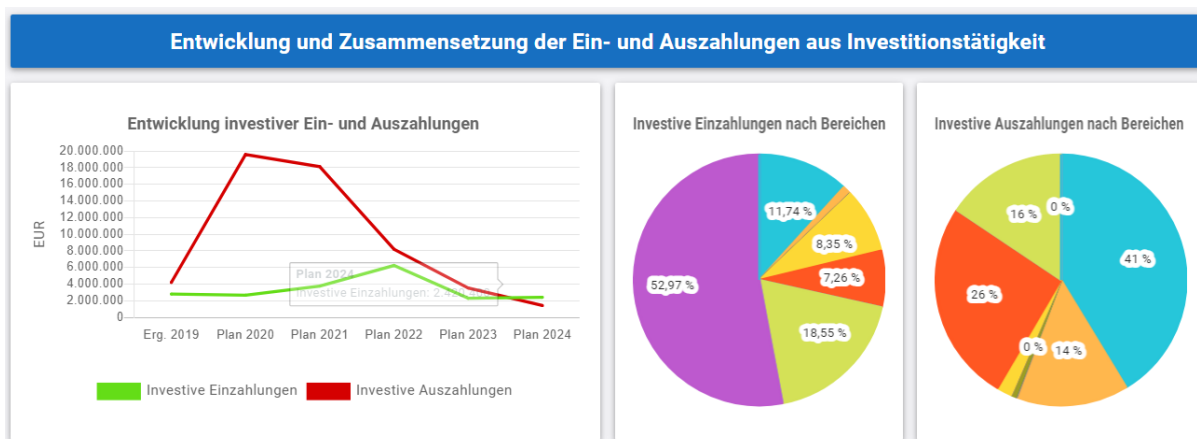
Finanzplan

Die Darstellung des Finanzplans besteht aus drei Komponenten:

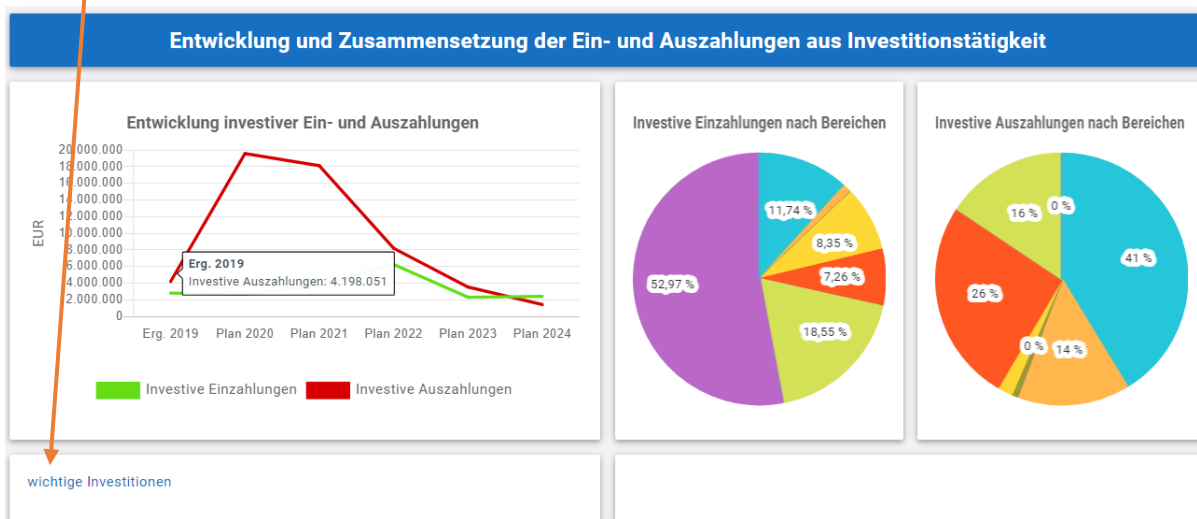
1. Der tabellarischen Darstellung der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für einen sechsjährigen Zeitraum. Das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei folgenden Jahre.

Finanzplan							
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	50.346.085	49.436.665	59.916.749	↗	50.684.780	44.615.700	46.301.600
Auszahlungen	48.719.513	56.091.740	60.618.135	↗	48.981.719	43.897.156	42.176.962
Finanzsaldo	1.668.861	-6.655.075	-701.386	↗	1.703.061	718.544	4.124.638

2. Grafiken über die zeitliche Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Zusammensetzung.



3. Unterhalb der Grafik zur Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen ein Link zur Übersicht der Investitionen.



Investitionen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
> 09INV011 - Straßenbau BP 66/66a	-1.370	-175.000	--	--	--	--
> 09INV014 - Straßenbau Anton-Schell-Straße	3.382	--	--	--	--	--
> 09INV049 - P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	-5.045	-20.000	-20.000	--	--	--
> 09INV050 - Erschließung BP 71	-17.854	--	--	--	--	--
> 09INV060 - Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	--	-250.000	-250.000	--	--	--
> 11INV061 - Straßenbau WEI, Bonner Straße Ost (BÜ-L163)	-18.131	--	--	--	--	--
> 13INV016 - Straßenbau WEI, Umgestaltung Kölner Straße-Nord	-692.607	--	--	--	--	--
> 13INV017 - Straßenbau Ottenheim, Junkerather Straße	-50.602	--	--	--	--	--
> 13INV034 - Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre	--	0	0	0	-500.000	-500.000
> 13INV036 - Busbahnhof Weilerswist	--	-140.000	-140.000	--	--	--
✓ 15INV018 - Straßenbau WEI, Bonner Str. West (Kölner Str.-BÜ)	--	--	0	-500.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	500.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.000.000	--	--

NKF-Kennzahlen

Abschließend wird ein Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset NRW dargestellt, dass die Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage nach einheitlichen Kriterien ermöglicht.

NKF-Kennzahlen						
NKF-Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote [%]	55,28	61,10	55,96	56,32	61,89	62,75
Zuwendungsquote [%]	17,16	15,13	14,13	13,29	13,68	13,70
Aufwandsdeckungsgrad [%]	103,14	96,83	98,19	102,91	100,79	103,42
Personalintensität [%]	11,15	14,04	12,48	12,98	13,40	13,61
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	20,33	17,67	19,88	16,54	14,32	13,36
Transferaufwandsquote [%]	46,55	47,37	53,66	55,66	57,30	58,05
Zinslastquote [%]	0,86	1,94	0,97	0,62	0,69	0,73