

HAUSHALT DIGITAL.

Bedienungshilfe



INTERAKTIVER HAUSHALT
DES KREISES COESFELD

Über die Anwendung „interaktiver Haushalt“ auf der Internetseite des Kreises Coesfeld wird Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit geboten, den Haushaltsplan in interaktiver und übersichtlicher Form auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Tablet, Smartphone etc.) aufzurufen.

Diese Bedienungshilfe soll den Einstieg und den Umgang mit dem interaktiven Haushalt erleichtern.

Startseite

Sobald der interaktive Haushalt über den Link auf der Internetseite des Kreises Coesfeld geöffnet wird, erscheint die folgende Startseite. Auf der Startseite befindet sich links eine Navigationsleiste. Diese kann über das Zeichen ausgeblendet und über das Zeichen wieder eingeblendet werden. Auf der rechten Seite werden die Haushaltsdaten dargestellt.

Oben rechts befinden sich die hinterlegten PDF-Dateien wie die Haushaltssatzung, der Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplan, die entsprechend heruntergeladen werden können.

Hierarchie-Struktur

Produktthaushalt

Budgethierarchie

2023

Anzeigen

Gesamthaushalt

- > 01 - Sicherheit, Bauen und Umwelt
- > 02 - Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit
- > 03 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen
- > 04 - Landrat
- > 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Suchen

KREIS COESFELD

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

[Haushaltssatzung](#)
[Vorbericht](#)
[Anlagen](#)

Ergebnisplan

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	F
<u>Ordentliche Erträge</u>	331.878.551	351.735.511	372.048.421	392.132.502	417.029.393	424.657.667	458.688.386		463.861.331	46
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	331.195.654	352.431.763	365.946.755	393.006.655	414.673.240	426.701.334	464.746.117		467.047.076	47
Ordentliches Ergebnis	682.897	-696.252	6.101.666	-874.152	2.356.153	-2.043.666	-6.057.731		-3.185.745	-

Dokumente als PDF-Datei

Navigationsleiste

Hierarchie-Struktur



Produkthaushalt

Budgethierarchie

2023



Anzeigen

▼ Gesamthaushalt

▢ 01 - Sicherheit, Bauen und Umwelt

> 02 - Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit

> 03 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

> 04 - Landrat

> 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft

▼ Gesamthaushalt

▢ 01 - Sicherheit, Bauen und Umwelt

▢ 01.32 - Sicherheit und Ordnung

01.32.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr

01.32.02 - Rettungsdienst (Kostenrechnung)

01.32.03 - Feuerschutz, Großschadenslagen

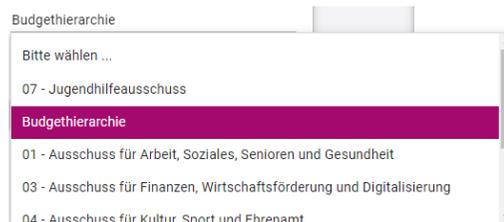
01.32.04 - Ausländerangelegenheiten

Auf der linken Bildseite befindet sich die Navigationsleiste, in der die jeweils ausgewählte Hierarchie-Struktur dargestellt wird.

Über den ersten Filter ist es möglich, die Haushaltsdaten nach der Budgethierarchie (Budgetstruktur des Kreises Coesfeld) oder nach Fachausschüssen zu filtern.

Budgethierarchie: Innerhalb der Budgethierarchie kann zwischen den Ebenen Gesamthaushalt, den Budgets, Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden.

Fachausschüsse: Im Rahmen der politischen Haushaltsberatungen ist jeder Fachausschuss für die Beratung bestimmter Produktgruppen zuständig (vgl. Sitzungsvorlagen SV 10-0037 und SV 10-0169). Wird ein Fachausschuss ausgewählt, werden die entsprechend zu beratenden Produktgruppen des Fachausschusses angezeigt.



Das Haushaltsjahr, welches ausgewertet werden soll, kann im zweiten Filter ausgewählt werden.

Die Ebenen innerhalb der jeweils ausgewählten Hierarchie-Struktur lassen sich per Mausklick auf den nebenstehenden Pfeil aufklappen, um detailliertere Angaben zu erhalten.

Rechter Seitenaufbau - Haushaltsübersicht

Der grundsätzliche Seitenaufbau auf der rechten Seite gliedert sich nach dem (Teil-) Ergebnisplan und dem (Teil-) Finanzplan. Diese werden in Grafiken und Zahlen dargestellt.

(Teil-) Ergebnisplan:

- grafische Darstellung der Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen
- grafische Darstellung der Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen bzw. Ergebnisplanzeilen
- ggf. grafische Darstellung der Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen

(Teil-) Finanzplan:

- grafische Darstellung der Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- grafische Darstellung der investiven Einzelmaßnahmen

Nachfolgend werden die einzelnen Punkte zum (Teil-) Ergebnis- und Finanzplan kurz erläutert.

(Teil-) Ergebnisplan – Anwendungen und Grafiken

Im (Teil-) Ergebnisplan werden alle Aufwendungen und Erträge dargestellt. Die Tabelle beinhaltet die Ergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre, die Planwerte des Vorjahres und des aktuellen Haushaltsjahres sowie die mittelfristigen (nächsten drei Jahre) Finanzplanungsjahren.

Ergebnisplan											
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ordentliche Erträge</u>	331.878.551	351.735.511	372.048.421	392.132.502	417.029.393	424.657.667	458.688.386	↗	463.861.331	469.912.261	478.464.772
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	331.195.654	352.431.763	365.946.755	393.006.655	414.673.240	426.701.334	464.746.117	↗	467.047.076	473.017.412	481.241.860
Ordentliches Ergebnis	682.897	-696.252	6.101.666	-874.152	2.356.153	-2.043.666	-6.057.731	↘	-3.185.745	-3.105.150	-2.777.088
Finanzerträge	149.539	123.863	128.904	113.883	254.402	80.218	72.296	↘	58.660	48.967	40.472
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.650	760.897	675.470	597.341	501.452	489.553	504.029	↗	601.820	705.692	806.630
<u>Finanzergebnis</u>	-777.110	-637.034	-546.566	-483.457	-247.050	-409.336	-431.733	↘	-543.160	-656.726	-766.158
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-94.214	-1.333.286	5.555.099	-1.357.610	2.109.102	-2.453.002	-6.489.464	↘	-3.728.905	-3.761.876	-3.543.246
Außerordentliche Erträge	--	--	--	2.153.694	997.924	833.476	3.835.464	↗	3.728.905	3.761.876	3.543.246
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	350.000	--	2.706.000	↗	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	2.153.694	647.924	833.476	1.129.464	↗	3.728.905	3.761.876	3.543.246
Jahresergebnis	-94.214	-1.333.286	5.555.099	796.085	2.757.026	-1.619.526	-5.360.000	↘	0	0	0

Teil-Ergebnisplan

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	153.018	248.478	198.597	270.662	218.172	215.362	210.322	⬇️	240.322	210.322	210.322
Ordentliche Aufwendungen	289.643	310.587	312.140	382.206	335.250	411.245	417.058	⬆️	420.678	424.522	428.401
Ordentliches Ergebnis	-136.625	-62.109	-113.543	-111.544	-117.078	-195.883	-206.736	⬇️	-180.356	-214.200	-218.078



Durch einen Klick auf z.B. ordentliche Erträge öffnet sich die Detailübersicht der ordentlichen Erträge

Detailübersicht Ordentliche Erträge

	Ist 2017	Ist 2018
Ordentliche Erträge	153.018	248.478
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366	78.598
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.182	149.209
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	450
Sonstige ordentliche Erträge	25.070	20.220
Ordentliche Erträge	153.018	248.478

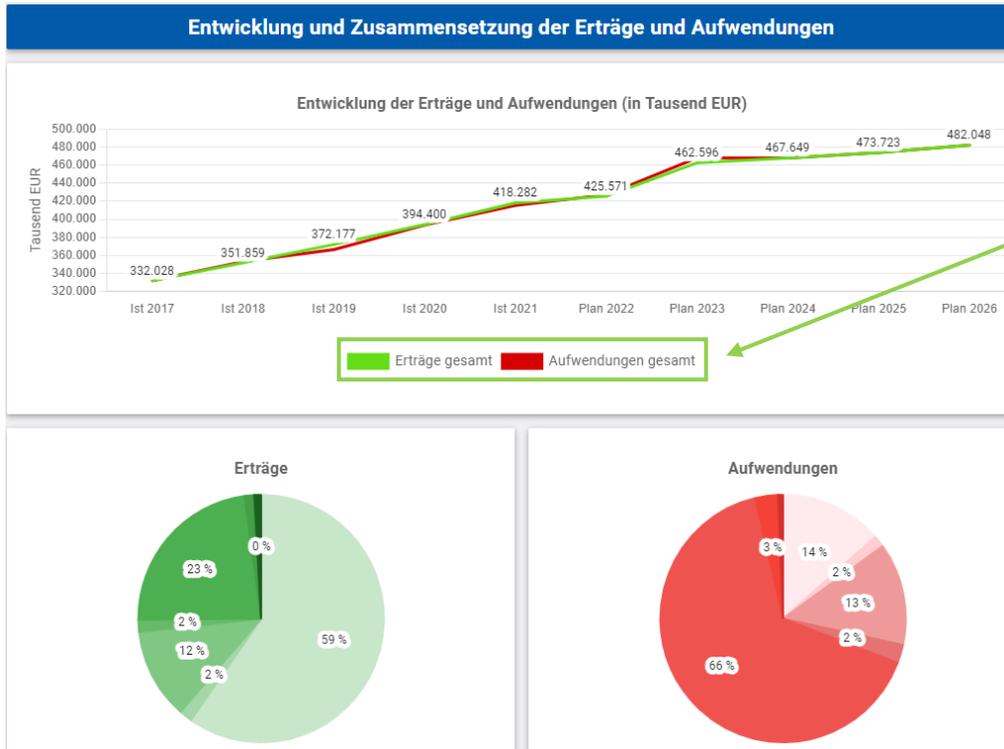
Die Trendpfeile zeigen die positiven sowie negativen Veränderungen vom Vorjahr im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr an.

Durch einen Klick auf einen Trendpfeil werden die größten Veränderungen vom Planjahr zum Vorjahr auf Ebene der Ergebnisplanzeilen in Form eines Balkendiagramms angezeigt.

Die größten Veränderungen von Plan 2022 zu Plan 2023 im Detail (Ordentliche Erträge)



Die Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen zeigen folgende Grafiken:



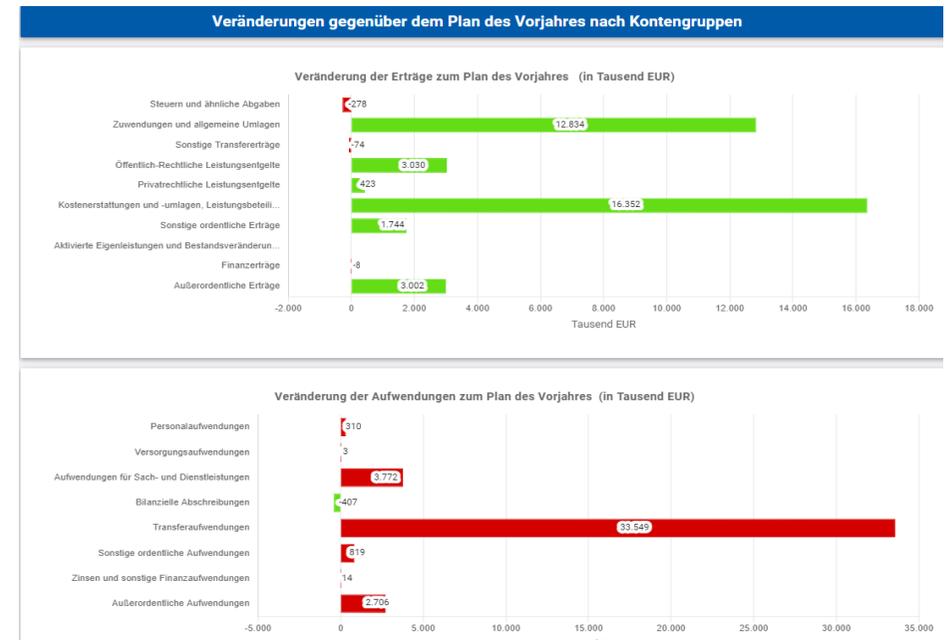
Das Liniendiagramm stellt die Aufwands- und Ertragssummen dar.

Es können auch entweder nur die Erträge oder nur die Aufwendungen angezeigt werden, indem unten die Erträge oder Aufwendungen „weggeklickt“ werden.

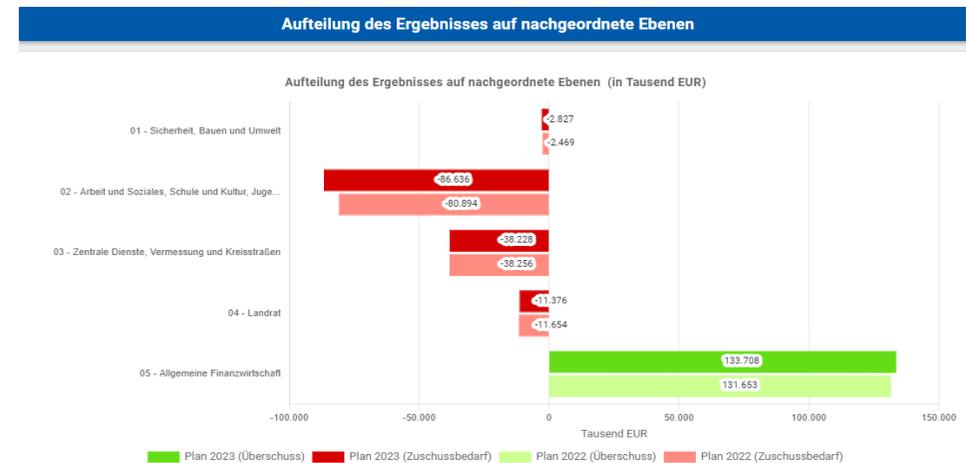
In den Kreisdiagrammen werden die prozentualen Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet.

Wird die Maus über das Kreisdiagramm bewegt, werden die jeweiligen Erträge und Aufwendungen mit der zugehörigen Bezeichnung (Ergebnisplanzeile) angezeigt.

Die Veränderungen der Aufwendungen und Erträge des aktuellen Haushaltjahres gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen bzw. Ergebnis-/Finanzplanzeilen werden in einem Balkendiagramm dargestellt.



Die Aufteilung des Ergebnisses der jeweils ausgewählten Ebene (hier: Ebene Gesamthaushalt) auf nachgeordnete Ebenen (hier: Budgets) wird jeweils in einem Balkendiagramm veranschaulicht.



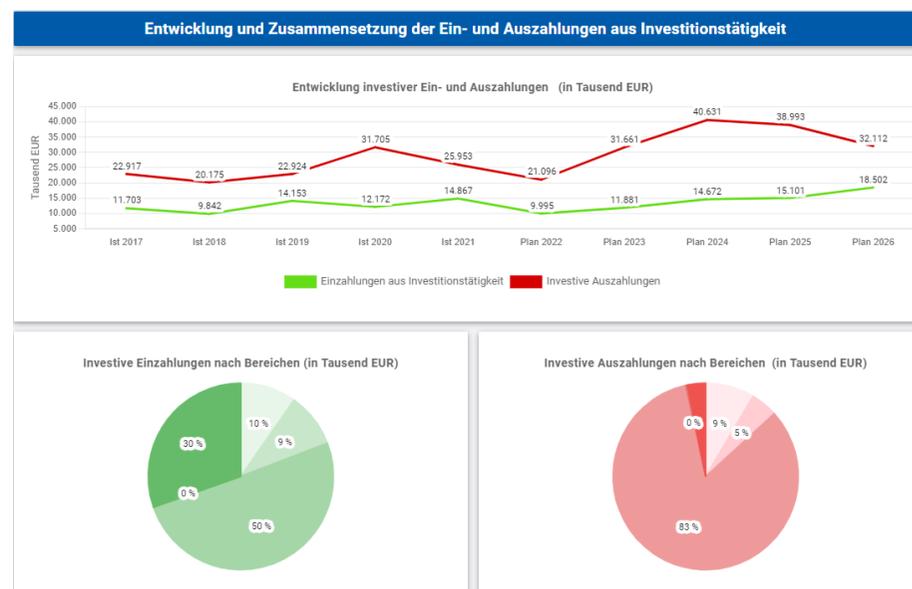
(Teil-) Finanzplan – Anwendungen und Grafiken

Der Aufbau und die Funktionen der Tabellen und Grafiken zum (Teil-) Finanzplan sind im Wesentlichen identisch mit denen des (Teil-) Ergebnisplanes.

Im (Teil-) Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen abgebildet.

Finanzplan											
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen laufende Verwaltung	331.679.312	332.940.308	354.242.391	383.366.599	399.612.792	414.508.668	440.474.665	↗	449.648.408	456.726.609	465.724.402
Auszahlungen laufende Verwaltung	310.103.079	326.859.658	347.411.026	371.518.639	395.960.999	405.471.963	450.758.760	↘	446.926.331	452.918.938	460.453.756
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.576.233	6.080.650	6.831.365	11.847.960	3.651.793	9.036.705	-10.284.095	↘	2.722.076	3.807.671	5.270.647
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.703.024	9.842.243	14.152.860	12.171.527	14.867.117	9.995.008	11.880.767	↗	14.671.648	15.101.330	18.501.691
Auszahlungen Investitionstätigkeit	22.917.172	20.174.693	22.924.035	31.704.800	25.953.351	21.096.054	31.660.543	↘	40.630.895	38.992.612	32.111.544
Saldo Investitionstätigkeit	-11.214.148	-10.332.450	-8.771.175	-19.533.273	-11.086.233	-11.101.046	-19.779.776	↘	-25.959.247	-23.891.282	-13.609.853
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	8.172	3.789.302	5.878.089	4.039.037	4.000.000	5.000.000	5.000.000	→	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.643.557	2.343.523	2.429.429	2.991.874	6.018.780	2.539.388	2.686.702	↘	2.766.081	2.803.055	3.271.465
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.635.386	1.445.778	3.448.660	1.047.163	-2.018.780	2.460.612	2.313.298	↘	2.233.919	2.196.945	1.728.535
Änderung der eigenen liquiden Mittel	7.726.699	-2.806.022	1.508.851	-6.638.150	-9.453.221	396.271	-27.750.572	↘	-21.003.252	-17.886.666	-6.610.671
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.296.110	321.376	-250.305	-162.955	-40.235	--	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	9.022.809	-2.484.645	1.258.545	-6.801.105	-9.493.456	396.271	-27.750.572	↘	-21.003.252	-17.886.666	-6.610.671

Aus den Grafiken kann die Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entnommen werden.



Investitionen:

Unter dem Punkt Investitionen (falls vorhanden) werden alle Investitionen angezeigt, für die in dem Vorvorjahr, den Planwerten des Vorjahres und des aktuellen Haushaltsjahres sowie den mittelfristigen (nächsten drei Jahre) Finanzplanungsjahren Gelder vorgesehen sind.

Einzelmaßnahmen Investitionen

Investitionen

Investitionen ×

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
> 010115WBW - WasserBurgenWelt	-106.537	--	--	--	--	--
> 010116BBA - Zuwendungen Breitbandausbau	-19.054	--	--	--	--	--
> 010121FMO - Kapitalzuführung FMO	-23.089	-46.180	-46.180	--	--	--
> 010215FMO - Gesellschafterdarlehen FMO	15.071	-26.006	-26.006	-23.986	-21.292	11.706
> 010221ÖPNV - Projekt Bürgerlabor Mobiles Münsterland	-67.973	0	0	0	0	--
> 010418HIS - Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	1.000	-18.758	--	--	--	--
> 100114KH01 - Gebäudeleittechnik KH 1	-52.282	-50.000	-50.000	--	--	--
> 100119RWB - Neubau Rettungswache Billerbeck	-6.151	-300.000	-331.000	--	--	--

Kreis Coesfeld

Der Landrat

Finanzen und Liegenschaften

Friedrich-Ebert-Str. 7

48653 Coesfeld

Tel. 02541 / 18-0

Fax 02541 / 18-9999

© Kreis Coesfeld, Juni 2023

Foto Titel: Proxima Studio – stock.adobe.com

