



Über die Internetseite der Stadt Neu-Isenburg ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein genaues 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 Organisationseinheiten, Produktbereichen und -gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushaltsplan“ geben.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Startseite zeigt zunächst den Gesamthaushalt der Stadt Neu-Isenburg, der aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt besteht. Die Darstellung in der Startseite und jeder anderen Seite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Auf der **linken Seite** befindet sich die Menüleiste, über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Neu-Isenburg und den untergeordneten Organisationseinheiten (01 bis 07) gewechselt werden kann. Die Auswahl erfolgt immer durch **Mausklick**.

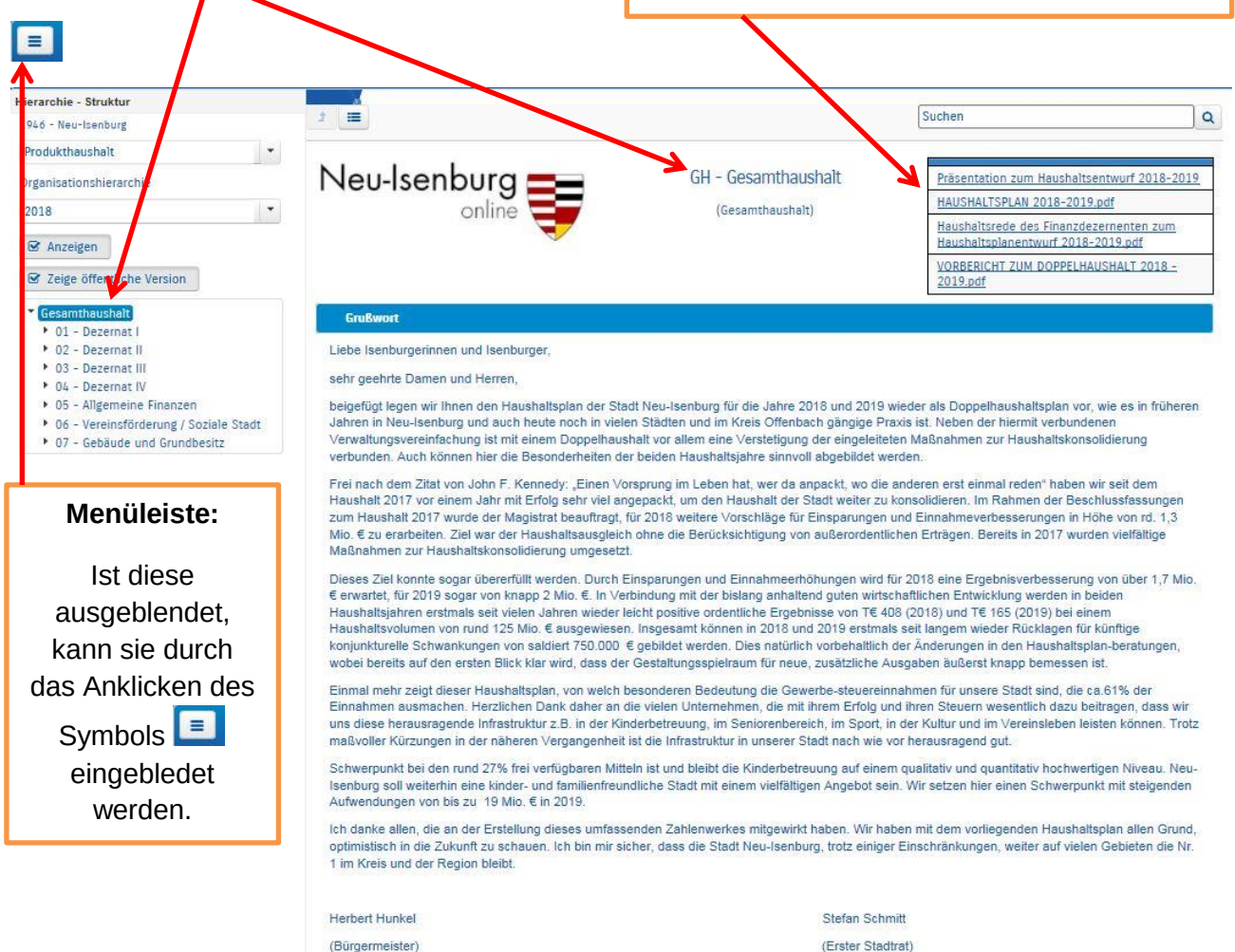
Im größeren **rechten Bereich** erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, dem Investitionsplan und den Kennzahlen.

Die gewählte Ebene wird im **Titel** angezeigt.

Hier finden Sie den Haushaltsplan und weitere Anlagen als **PDF-Dateien**. Durch Anklicken können die Dateien geöffnet

Menüleiste:

Ist diese ausgeblendet, kann sie durch das Anklicken des Symbols  eingebledet werden.





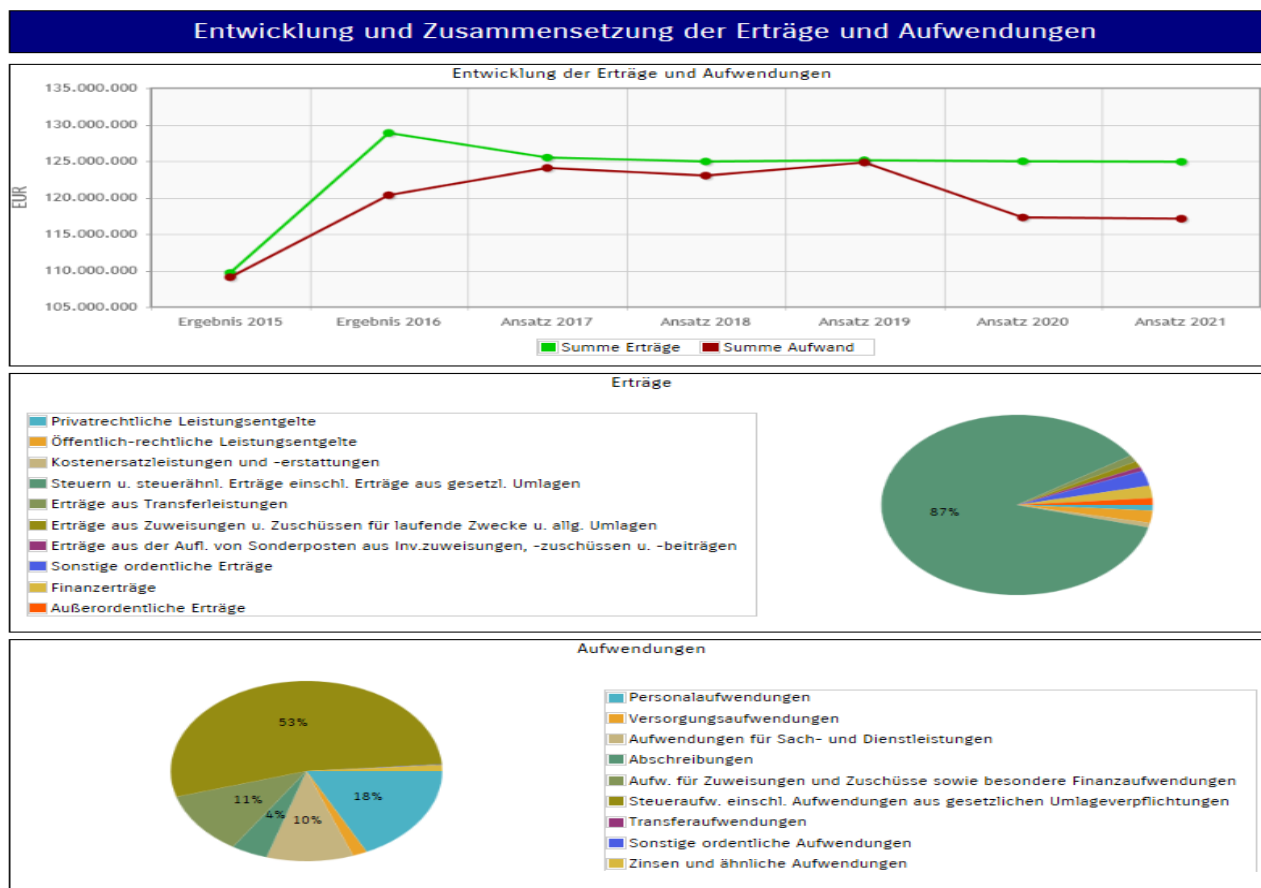
Aufbau des Ergebnishaushalts:

Die Darstellung des Ergebnishaushalts erfolgt durch Tabellen und Grafiken:

- Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen

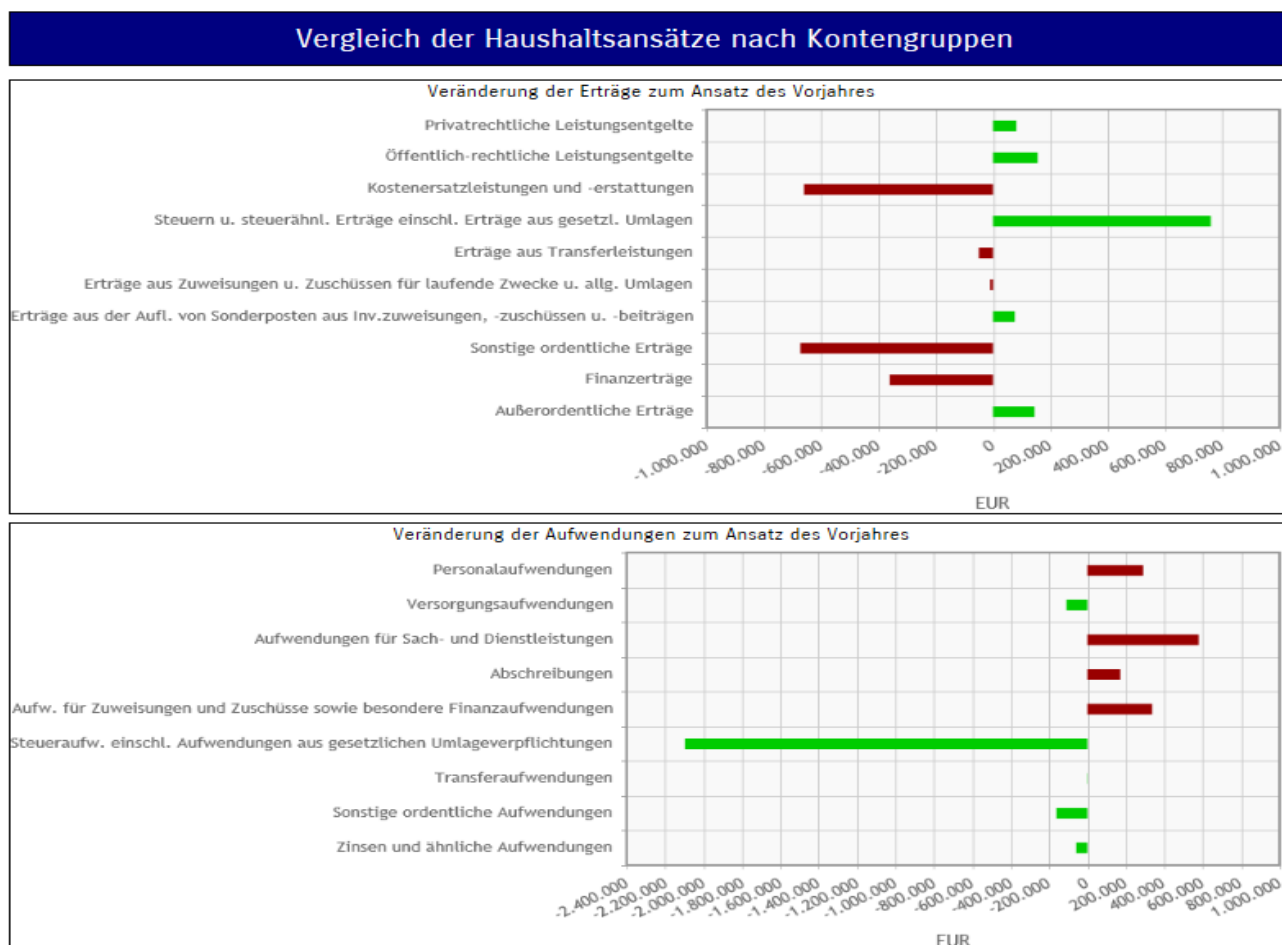
Ergebnishaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	117.099.274	121.027.593	120.707.069	122.270.607	122.142.110	122.076.957	121.792.749
Ordentliche Aufwendungen	117.229.133	122.708.909	121.717.634	123.578.004	116.090.127	115.976.804	115.332.788
Verwaltungsergebnis	-129.859	-1.681.316	-1.010.565	-1.307.397	6.051.983	6.100.153	6.459.961
Finanzerträge	1.620.314	3.136.229	2.775.911	2.772.733	2.769.507	2.766.238	2.762.937
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.490.455	1.417.159	1.357.688	1.300.341	1.249.832	1.197.870	1.144.400
Finanzergebnis	129.859	1.719.070	1.418.223	1.472.392	1.519.675	1.568.368	1.618.537
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	118.719.588	124.163.822	123.482.980	125.043.340	124.911.617	124.843.195	124.555.686
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	118.719.588	124.126.068	123.075.322	124.878.345	117.339.959	117.174.674	116.477.188
Ordentliches Ergebnis	-0	37.754	407.658	164.995	7.571.658	7.668.521	8.078.498
Außerordentliche Erträge	10.201.604	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800
Außerordentliche Aufwendungen	1.677.105	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	8.524.499	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800
Jahresergebnis	8.524.499	1.423.754	1.938.458	295.795	7.702.458	7.799.321	8.189.298

- Eine Grafik zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

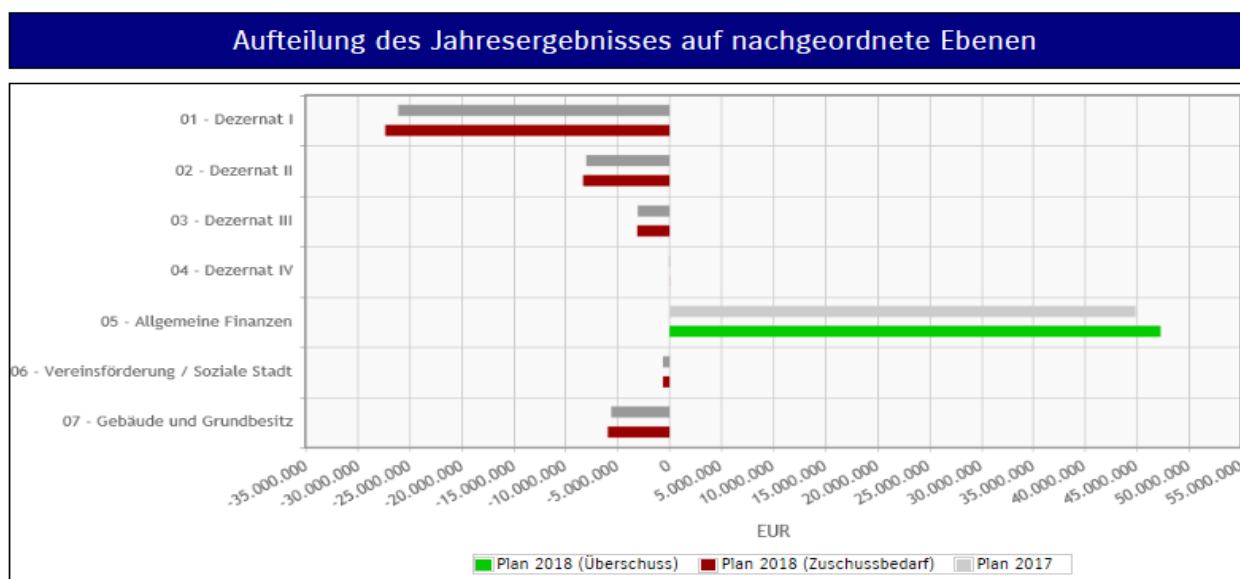




- Eine Grafik mit dem Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen



- Eine Grafik mit der Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Gruppen / Organisationseinheiten





Navigation im Ergebnishaushalt

Die Darstellungsformen sind für alle Ebenen gleichbleibend und werden hier bei den „Ordentlichen Erträgen“ beispielhaft aufgezeigt:

Ergebnishaushalt							
	Ergebnis 2016					Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	117.099.374	Ein Klick auf „Ordentliche Erträge“ ermöglicht den Durchgriff auf die dazugehörigen Sachkontengruppen.				122.076.957	121.792.749
Ordentliche Aufwendungen	117.229.133					115.976.804	115.332.788
Verwaltungsergebnis	-129.859					6.100.153	6.459.961
Finanzerträge	1.620.314	3.136.229	2.775.911	2.772.733	2.769.507	2.766.238	2.762.937
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.490.455	1.417.159	1.357.688	1.300.341	1.249.832	1.197.870	1.144.400
Finanzergebnis	129.859	1.719.070	1.418.223	1.472.392	1.519.675	1.568.368	1.618.537
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	118.719.588	124.163.822	123.482.980	125.043.340	124.911.617	124.843.195	124.555.686
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	118.719.588	124.126.068	123.075.322	124.878.345	117.339.959	117.174.674	116.477.188
Ordentliches Ergebnis	-0	37.754	407.658	164.995	7.571.658	7.668.521	8.078.498
Außerordentliche Erträge	10.201.604	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800
Außerordentliche Aufwendungen	1.677.105	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	8.524.499	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800
Jahresergebnis	8.524.499	1.423.754	1.938.458	295.795	7.702.458	7.799.321	8.189.298

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.730					1.234.840	994.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.266					2.897.500	2.897.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.278.995					906.075	906.075
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.102.373					109.820.000	109.820.000
Erträge aus Transferleistungen	1.426.803					1.500.000	1.500.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.576.320					1.377.550	1.377.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	914.831					883.855	839.947
Sonstige ordentliche Erträge	7.225.353	4.114.266	3.441.231	4.057.137	3.457.137	3.457.137	3.457.137

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.730	1.153.740	1.234.840	1.234.840	1.234.840	1.234.840	994.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.266	2.624.850	2.780.000	2.897.500	2.897.500	2.897.500	2.897.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.278.995	1.659.954	1.000.360	985.735	966.085	906.075	906.075
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.102.373					109.820.000	109.820.000
550100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						23.500.000	23.500.000
550400 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						5.000.000	5.000.000
555200 - Grundsteuer B						6.700.000	6.700.000
555300 - Gewerbesteuer						74.000.000	74.000.000
5559120 - Sonst. Vergütungsst. einschl. Spielapparatsteuer						500.000	500.000
5559200 - Hundesteuer						120.000	120.000
Erträge aus Transferleistungen	1.426.803	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.576.320	1.376.600	1.366.300	1.377.550	1.377.550	1.377.550	1.377.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	914.831	838.183	914.338	897.845	888.968	883.855	839.947
Sonstige ordentliche Erträge	7.225.353	4.114.266	3.441.231	4.057.137	3.457.137	3.457.137	3.457.137

In dieser Tabelle werden die Planansätze der einzelnen Steuerarten dargestellt.



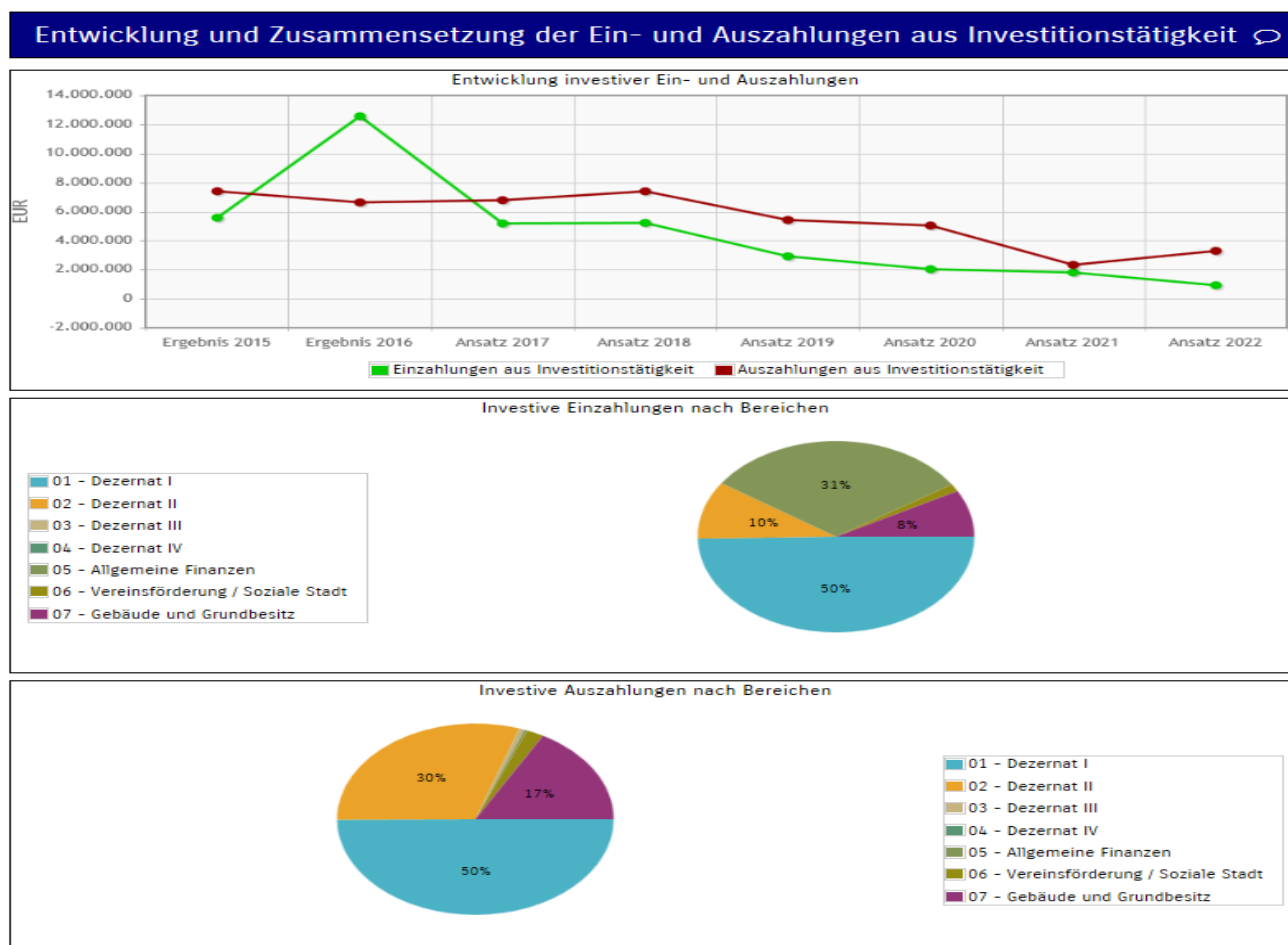
Aufbau des Finanzhaushalts:

Die Darstellung und Navigation im Finanzhaushalts erfolgt analog zum Ergebnishaushalt:

- Tabelle mit Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzhaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	116.076.481	122.304.575	122.293.793	123.316.715	123.793.849	123.730.560	123.466.959
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	106.057.928	118.933.545	116.365.343	119.690.541	112.286.580	112.263.708	111.734.049
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018.553	3.371.030	5.928.450	3.626.174	11.507.269	11.466.852	11.732.910
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	12.516.905	5.137.280	5.173.074	2.874.198	1.987.081	1.761.391	880.060
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.587.806	6.738.967	7.350.479	5.374.179	4.994.979	2.284.979	3.247.479
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	5.929.100	-1.601.687	-2.177.405	-2.499.981	-3.007.898	-523.588	-2.367.419
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	70.011.215	1.601.687	2.177.405	2.499.981	3.007.898	523.588	2.367.419
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	77.696.437	2.100.417	2.096.423	1.877.376	1.903.383	1.931.530	1.951.323
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.685.223	-498.730	80.982	622.605	1.104.515	-1.407.942	416.096
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	13.962.430	1.270.613	3.832.027	1.748.798	9.603.886	9.535.322	9.781.587

- Grafik mit der Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





- Investitionsplan 2018 / 2109

Investitionsplan 2018/2019

Über den folgenden Link gelangen Sie auf die im Haushalt 2018/2019 geplanten Investitionsmaßnahmen.

[geplante Investitionsmaßnahmen 2018/2019](#)

- Kennzahlen

Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuer-/Umlagenquote in Prozent	79,32	83,54	86,75	87,84	87,43	87,92	87,97	88,17
Allgemeine Zuwendungsquote in Prozent	1,46	1,33	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,11
Erträge aus Transferleistungen in Prozent	1,35	1,20	1,25	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte in Prozent	1,29	0,98	0,93	1,00	0,99	0,99	0,99	0,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Prozent	1,93	1,96	2,11	2,25	2,32	2,32	2,32	2,33
Kostenersatzleistungen -und erstattungen in Prozent	0,94	2,76	1,34	0,81	0,79	0,77	0,73	0,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Prozent	0,78	0,77	0,68	0,74	0,72	0,71	0,71	0,67
Sonstige ordentliche Erträge in Prozent	10,36	6,09	3,31	2,79	3,24	2,77	2,77	2,78
Finanzerträge in Prozent	2,57	1,36	2,53	2,25	2,22	2,22	2,22	2,22
Personalaufwandsquote in Prozent	18,07	17,39	17,30	17,69	17,53	19,06	19,05	18,94
Versorgungsaufwandsquote in Prozent	1,52	1,33	1,80	1,73	1,76	1,88	1,88	1,80
Betriebsaufwandsquote in Prozent	11,39	12,02	9,79	10,35	10,05	10,10	10,15	10,12
Transferaufwandsquote in Prozent	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Umlagenquote in Prozent	49,82	50,69	48,19	46,07	47,75	44,69	44,75	45,02
Zinsaufwandsquote in Prozent	1,60	1,26	1,14	1,10	1,04	1,07	1,02	0,98
Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen in Prozent	12,04	10,64	10,91	11,28	11,19	11,96	12,02	12,09
Abschreibungen in Prozent	4,99	4,87	4,18	4,35	4,15	4,30	4,19	4,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen in Prozent	0,14	0,18	0,25	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12
Aufwanddeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,03	100,33	100,13	106,45	106,54	106,94