

Benutzerhandbuch interaktiver Haushalt



Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wese wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt

Die ausgewählte Ebene wird im Titel angezeigt

	E 2014	P 2015	P 2016	AdW	P 2017	P 2018	P 2019	Trend
Summe der Bf. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.497.037	154.611.454	172.025.224	🟢	172.084.666	174.101.044	176.039.148	🟢
Summe der Bf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.123.968	150.699.903	168.139.800	🔴	165.119.052	167.020.543	169.377.744	🔴
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.381.068	3.911.551	4.785.374	🟢	6.925.614	7.080.503	6.661.404	🟢
Zins- und sonstige Finanzerträge	497.779	472.000	319.453	🔴	199.000	592.900	462.000	🟢
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.748.907	4.301.600	4.332.680	🟡	4.857.000	3.678.000	3.381.000	🟢
Finanzergebnis	-4.093.127	-3.829.600	-4.017.947	🟡	-3.653.000	-3.086.000	-2.919.000	🟢
Ordentliches Ergebnis	-2.712.059	81.953	772.427	🟢	3.472.614	3.994.503	3.742.404	🟢
Außerordentliche Erträge	8.617	0	0	🟡	0	0	0	🟡
Außerordentliche Aufwendungen	23.200	20.000	20.000	🟡	20.000	20.000	20.000	🟡
Außerordentliches Ergebnis	-14.583	-20.000	-20.000	🟡	-20.000	-20.000	-20.000	🟡
Jahresergebnis	-2.726.442	61.953	752.427	🟢	3.452.614	3.974.503	3.722.404	🟢
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzvergleich	-2.726.442	61.953	752.427	🟢	3.452.614	3.974.503	3.722.404	🟢
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	🟡	0	0	0	🟡
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	147.203.653	155.083.456	173.244.877	🟢	172.883.666	174.693.044	176.801.148	🟢
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	149.938.075	155.021.533	172.492.458	🔴	169.311.052	170.718.543	172.778.744	🔴

Die Menüleiste und die Kopfzeile

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, erscheint das Feld „Erläuterungen herunterladen“ (s.o.). Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- Tabellen mit den Erträgen und Aufwendungen, sowie den Ergebnissen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- Einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf.
- Ein Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr.
- Und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Teilhaushalte)



Durch Klick auf „Einträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar.

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

Durch die in der Tabelle „Summe der Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit“ in der Mitte erscheinenden Pfeile werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen den relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

Ergebnisplan								
	E 2014	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019	Trend
Summe der Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.497.037	154.611.456	172.925.224	👍	172.084.666	174.101.044	176.039.148	👍
Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.115.968	150.699.903	168.139.850	👎	165.159.052	167.020.541	169.377.744	👎
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.381.068	3.911.553	4.785.374	👍	6.925.614	7.080.503	6.661.404	👍
Zins- und sonstige Finanzerträge	697.779	472.000	319.653	👎	599.000	592.000	462.000	👎

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



Der Finanzplan und die Investitionen

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

- 09 - Kulturzentrum
- 1 - Zentrale Verwaltung**
- 11 - Innere Verwaltung
 - 111 - Verwaltungssteuerung
 - 112 - Personal
 - 113 - Organisation
 - 114 - Zentrale Dienste
 - 1141 - Zentrales Grundstücks- und
 - 1144 - Technikunterstützte Informa
 - 1145 - Sonstige zentrale Dienste
 - 116 - Finanzen
 - 118 - Prüfung und Kommunalaufsicht
 - 119 - Recht
- 12 - Sicherheit und Ordnung
- 2 - Schule und Kultur

Teil-Finanzplan / Investitionen					
	E 2014	P 2015	P 2016	Abw.	P 2017
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568.353	2.322.690	2.292.662		2.292.710
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.439.687	9.720.523	10.194.597		10.089.740
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.871.334	-7.397.833	-7.901.935		-8.113.030
Zins- und sonstige Einzahlungen	5.355	2.000	2.000		2.000
Zins- und sonstige Auszahlungen					
Saldo der Zins- und					

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

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





Die Kennzahlen

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

