

Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushalt“ der Firma Axians IKVS GmbH geben. Sollten Sie weitere Fragen zum interaktiven Haushalt haben, wenden Sie sich bitte an:

Nicole Nüllmann
Fachbereich Finanzen
Abteilung Zentrale Finanzdienste
Tel.: 02324/204-3410
n.nuellmann@hattingen.de

Melanie Brodersen
Fachbereich Finanzen
Abteilung Zentrale Finanzdienste
Tel.: 02324/204-3412
m.brodersen@hattingen.de

Wo finde ich den „interaktiven Haushalt“?

Über den Internetauftritt der Stadt Hattingen www.hattingen.de gelangt man durch Anklicken der Menüpunkte „Rathaus“, „Fachbereiche“ und „Finanzen“ zur Eingangsseite auf der ein externer Link zum interaktiven Haushalt der Stadt Hattingen führt.

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Auf der linken Seite (grün) befindet sich die Menüleiste. Hier kann nach Haushaltshierarchie (gemäß dem Haushaltsplan der Stadt Hattingen), nach Organisationshierarchie (gemäß Organigramm der Stadt Hattingen) oder nach Produktshierarchie (gemäß Muster der KomHVO NRW) sortiert werden. In dem rechten Bereich (gelb) erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

In den einzelnen Produkten besteht die Möglichkeit bis auf Ebene der Buchungsstelle Einsicht in den städtischen Haushalt zu nehmen. Abweichungen in der mittelfristigen Finanzplanung werden mit Hilfe von Pfeilen und entsprechenden Zahlen veranschaulicht. Weitere Dokumente im PDF-Format finden Sie im jeweiligen Produkt (Erläuterungen) oder direkt oben rechts in der Betrachtung des Gesamthaushalts (u.a. Haushaltssatzung).

Startseite

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

Ggf. weitere Erläuterungen als Anlage

Hierarchie-Struktur

- 2997 - Hattingen
- Haushaltsplan
- Haushaltshierarchie
- 2021
- Anzeigen
- Gesamthaushalt**
 - > 00 - Verwaltungsführung
 - > 01 - Stabsstellen
 - > 03 - Personalrat
 - > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
 - > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
 - > FB 14 - Rechnungsprüfung
 - > FB 20 - Finanzen
 - > FB 30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
 - > FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
 - > FB 40 - Schule und Sport
 - > FB 42 - Weiterbildung und Kultur
 - > FB 50 - Soziales und Wohnen

STADT HATTINGEN

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Haushaltssatzung 2021
Vorbericht 2021
Haushaltssanierungsplan 2021

Ergebnisplan

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 163.784.097 | 168.538.760 | 167.234.880 | 164.696.940 | 170.233.260 | 174.636.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 166.630.594 | 168.162.300 | 171.705.000 | 171.074.200 | 173.543.700 | 176.543.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.846.497 | 376.460 | -4.470.120 | -6.377.260 | -3.310.440 | -1.907.900 |
| Finanzerträge | 1.159.625 | 1.820.100 | 1.100.200 | 1.220.200 | 1.220.200 | 1.220.200 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.270.782 | 2.033.000 | 1.515.000 | 1.705.000 | 1.805.000 | 1.855.000 |
| Finanzergebnis | -1.111.157 | -212.900 | -414.800 | -484.800 | -584.800 | -634.800 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -3.957.654 | 163.560 | -4.884.920 | -6.862.060 | -3.895.240 | -2.542.700 |
| Außerordentliche Erträge | 5.658.414 | -- | 5.444.000 | 7.333.000 | 4.476.000 | 3.194.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.058.764 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | 4.599.650 | -- | 5.444.000 | 7.333.000 | 4.476.000 | 3.194.000 |
| Jahresergebnis | 641.996 | 163.560 | 559.080 | 470.940 | 580.760 | 651.300 |

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge

| |
|--------|
| 42,29% |
| 23,89% |
| 12,12% |
| 10,02% |
| 1,66% |
| 0,65% |
| 5,49% |

Aufwendungen

| |
|--------|
| 45,52% |
| 27,09% |
| 14,40% |
| 5,80% |
| 3,75% |
| 2,56% |

Über die Menüleiste kann die jeweilige Hierarchieebene ausgewählt werden

Wenn zu der gewählten Hierarchieebene weitere Erläuterungen (insbesondere Deckblätter aus der Druckfassung des Haushaltsplans) vorhanden sind, erscheinen diese in der Ecke rechts oben (s.o.). Durch Anklicken kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- ➡ einer Tabelle mit den Erträgen/Aufwendungen des Ergebnisplans
- ➡ einer Grafik zur Entwicklung der Erträge/Aufwendungen im Zeitablauf
- ➡ Kreisdiagramme zur Gliederung der Erträge/Aufwendungen im jeweiligen Planjahr
- ➡ zwei Balkendiagramme mit Veränderungen gegenüber dem Plan zum Vorjahr
- ➡ und einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag nachgeordneter Ebenen

2997 - Hattingen

Haushaltsplan ▾

Haushaltshierarchie ▾

2021 ▾

Anzeigen

▼ **Gesamthaushalt**

- > 00 - Verwaltungsführung
- > 01 - Stabsstellen
- > 03 - Personalrat
- > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
- > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
- > FB 14 - Rechnungsprüfung
- > FB 20 - Finanzen
- > FB 30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
- > FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst



STADT HATTINGEN

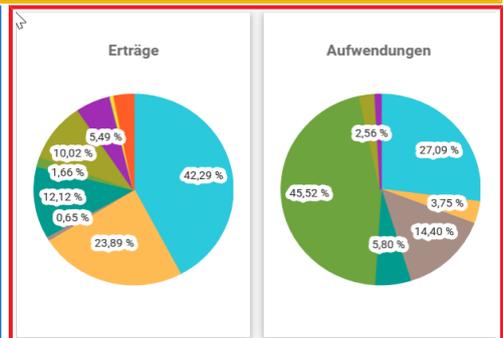
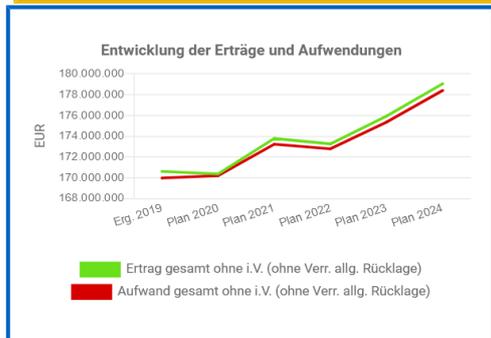
GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

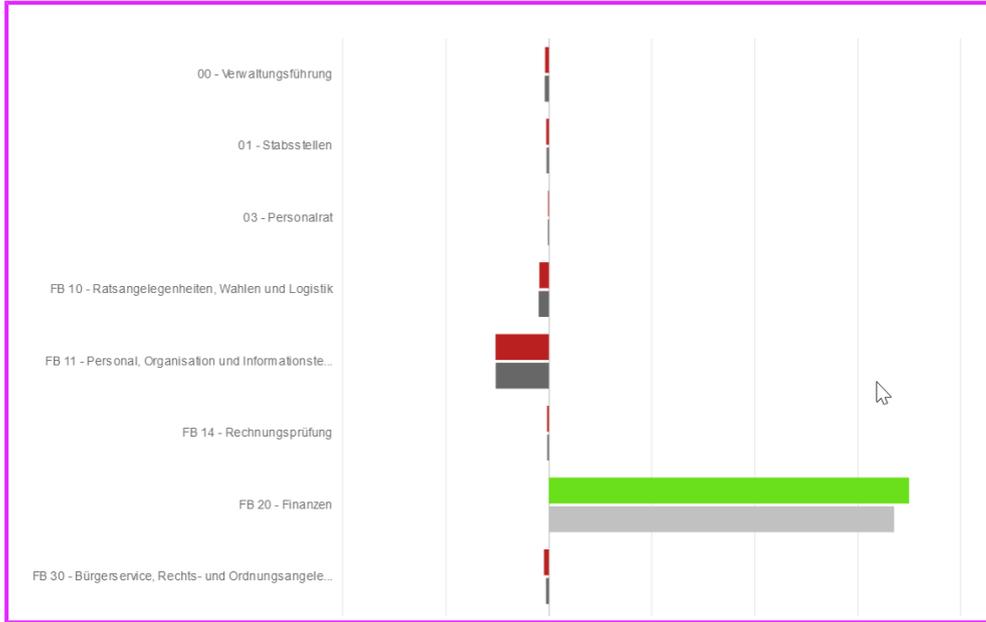
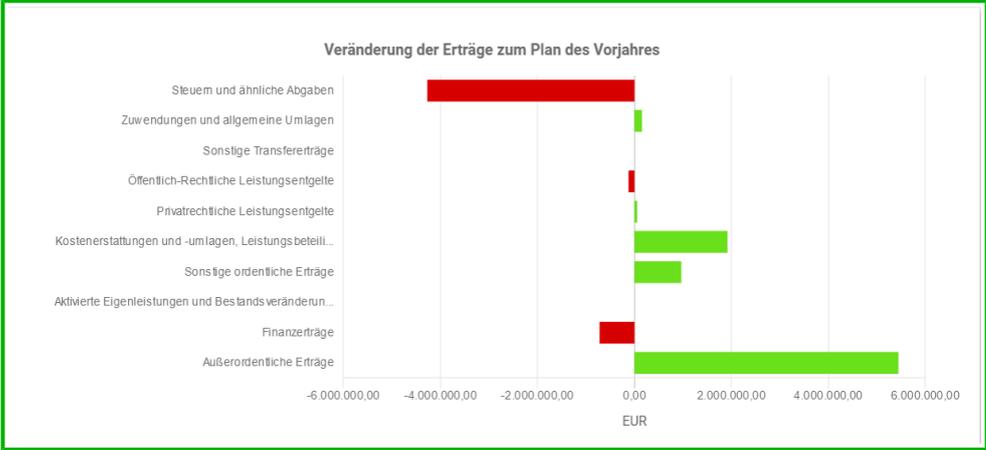
Haushaltssatzung 2021

Vorbericht 2021

Haushaltssanierungsplan 2021

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
| Ordentliche Erträge | 163.784.097 | 168.538.760 | 167.234.880 | 164.696.940 | 170.233.260 | 174.636.000 | ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 166.630.594 | 168.162.300 | 171.705.000 | 171.074.200 | 173.543.700 | 176.543.900 | ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | -2.846.497 | 376.460 | -4.470.120 | -6.377.260 | -3.310.440 | -1.907.900 | ↗ |
| Finanzerträge | 1.159.625 | 1.820.100 | 1.100.200 | 1.220.200 | 1.220.200 | 1.220.200 | ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.270.782 | 2.033.000 | 1.515.000 | 1.705.000 | 1.805.000 | 1.855.000 | ↗ |
| Finanzergebnis | -1.111.157 | -212.900 | -414.800 | -484.800 | -584.800 | -634.800 | ↘ |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -3.957.654 | 163.560 | -4.884.920 | -6.862.060 | -3.895.240 | -2.542.700 | ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 5.658.414 | -- | 5.444.000 | 7.333.000 | 4.476.000 | 3.194.000 | ↘ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.058.764 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Außerordentliches Ergebnis | 4.599.650 | -- | 5.444.000 | 7.333.000 | 4.476.000 | 3.194.000 | ↘ |
| Jahresergebnis | 641.996 | 163.560 | 559.080 | 470.940 | 580.760 | 651.300 | ↗ |



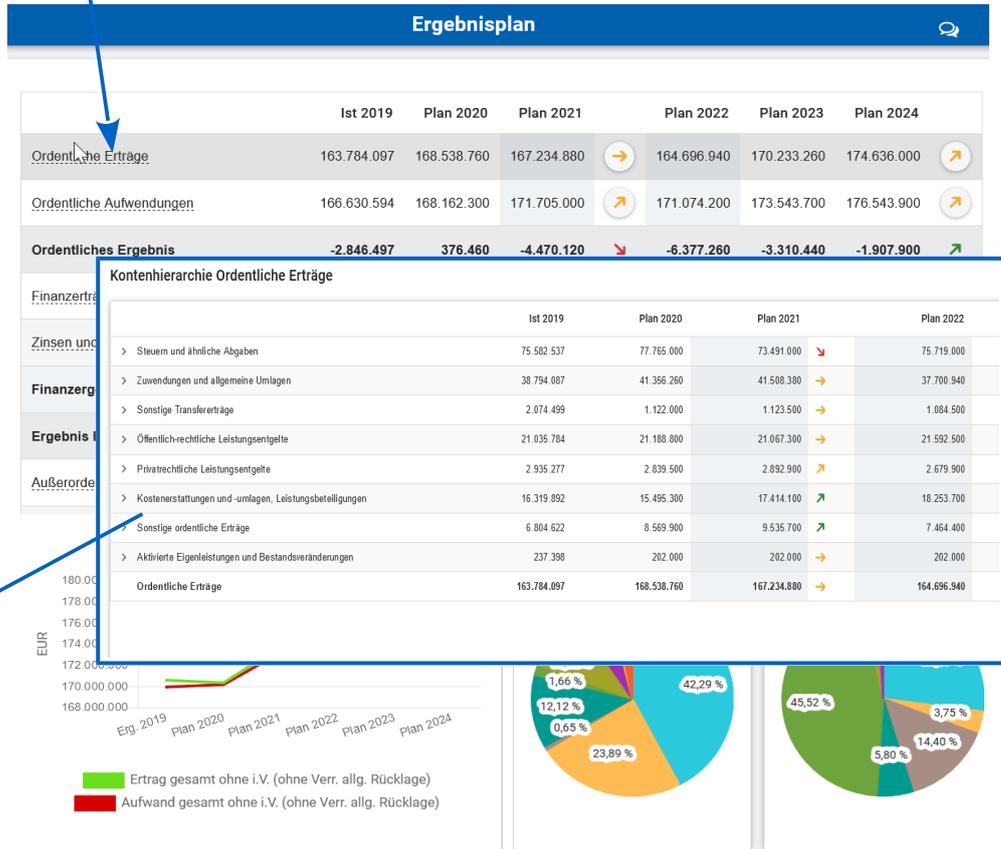


Navigation im Ergebnisplan

▼ **Gesamthaushalt**

- > 00 - Verwaltungsführung
- > 01 - Stabsstellen
- > 03 - Personalrat
- > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
- > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
- > FB 14 - Rechnungsprüfung
- > FB 20 - Finanzen
- > FB 30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
- > FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
- > FB 40 - Schule und Sport
- > FB 42 - Weiterbildung und Kultur

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachgruppen sichtbar

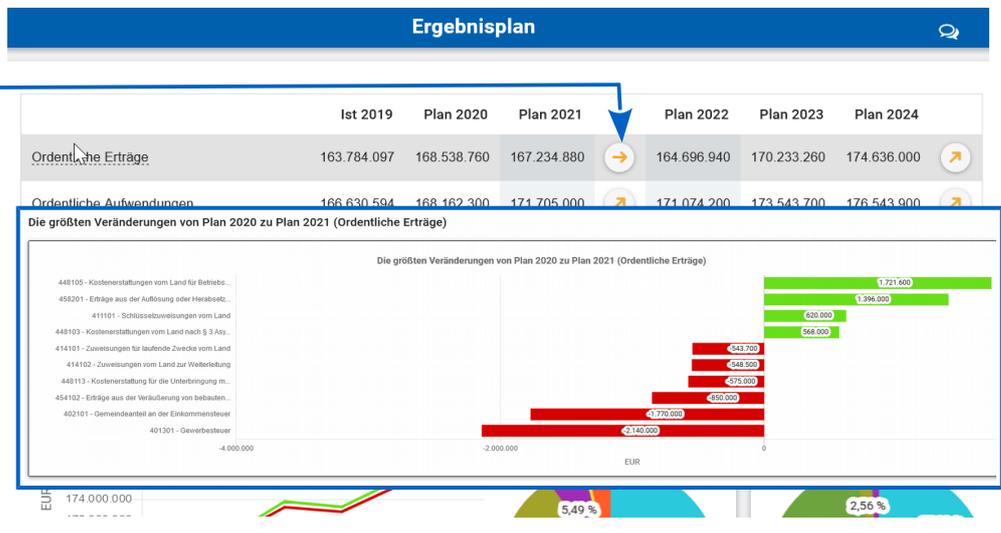


Bei Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Sachkonto angezeigt

Mit den farbigen Pfeilen werden sowohl positive als auch negative Abweichungen kenntlich gemacht. Die Pfeile in der Mitte beziehen sich auf einen Vergleich zwischen dem ausgewählten Haushaltsjahr und dem Vorjahr, während die Pfeile rechts Abweichungen zwischen dem ausgewählten Haushaltsjahr und dem dritten Planjahr abbilden.

▼ **Gesamthaushalt**

- > 00 - Verwaltungsführung
- > 01 - Stabsstellen
- > 03 - Personalrat
- > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
- > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
- > FB 14 - Rechnungsprüfung

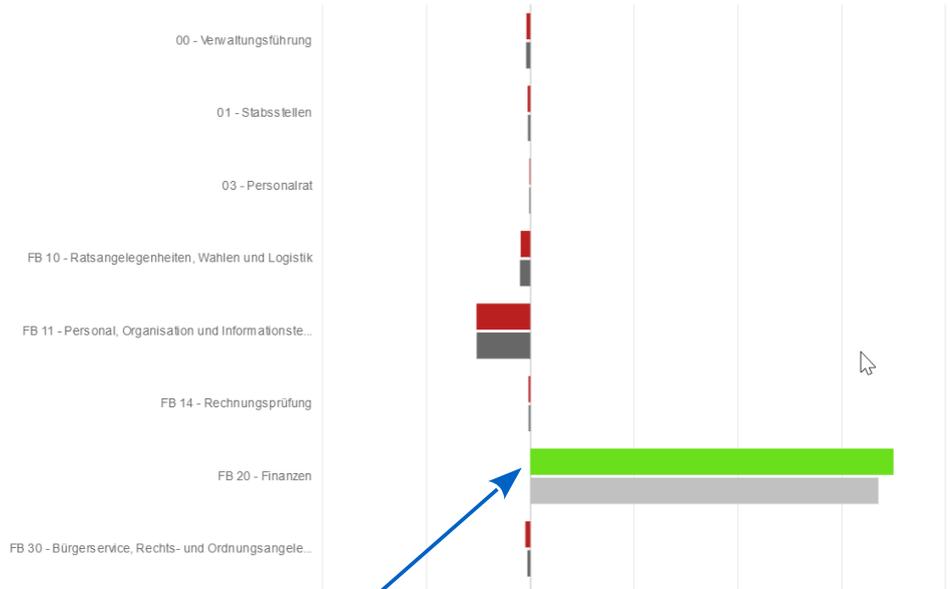


Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen

Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen“ auf die nächste Ebene zugegriffen werden.

▼ **Gesamthaushalt**

- > 00 - Verwaltungsführung
- > 01 - Stabsstellen
- > 03 - Personalrat
- > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
- > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
- > FB 14 - Rechnungsprüfung
- > FB 20 - Finanzen
- > FB 30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
- > FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
- > FB 40 - Schule und Sport
- > FB 42 - Weiterbildung und Kultur



Durch Anklicken der Balken kann ebenfalls die untergeordnete Hierarchieebene ausgewählt werden

Der Finanzplan

Die Tabelle zum Finanzplan entspricht im Wesentlichen dem Aufbau und den Funktionen des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können per Mausklick angezeigt werden:

▼ **Gesamthaushalt**

- > 00 - Verwaltungsführung
- > 01 - Stabsstellen
- > 03 - Personalrat
- > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
- > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
- > FB 14 - Rechnungsprüfung
- > FB 20 - Finanzen
- > FB 30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
- > FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
- > FB 40 - Schule und Sport
- > FB 42 - Weiterbildung und Kultur

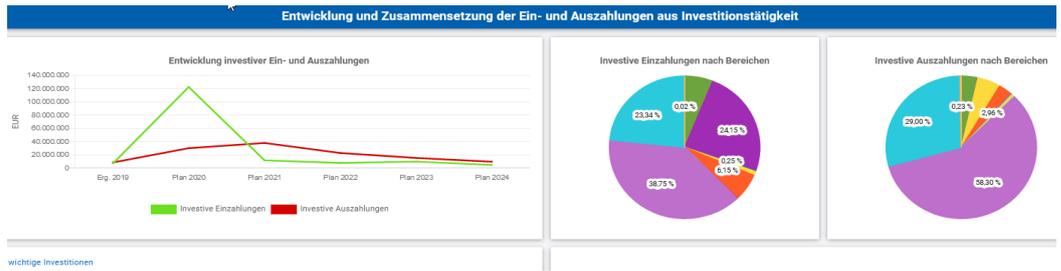
| Finanzplan | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
| Einzahlungen laufende Verwaltung | 155.259.593 | 160.615.860 | 157.622.480 | 157.228.240 | 161.636.660 | 167.414.900 | ↔ |
| Auszahlungen laufende Verwaltung | 147.969.296 | 159.171.100 | 160.328.500 | 158.276.200 | 160.504.000 | 163.975.900 | ↔ |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.290.297 | 1.444.760 | -2.706.020 | -1.047.960 | 1.132.660 | 3.439.000 | ↔ |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 6.973.567 | 122.586.100 | 11.864.200 | 7.885.480 | 9.985.020 | 4.846.000 | ↔ |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 8.626.916 | 30.214.100 | 38.073.800 | 22.901.300 | 15.440.100 | 9.737.200 | ↔ |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.653.349 | 92.372.000 | -26.209.600 | -15.015.820 | -5.455.080 | -4.891.200 | ↔ |
| Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | 4.000.000 | 45.591.240 | 54.365.620 | 37.515.820 | 27.955.000 | 27.391.200 | ↔ |
| Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | 6.595.016 | 139.408.000 | 25.450.000 | 25.350.000 | 25.530.000 | 25.690.000 | ↔ |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | -2.595.016 | -93.816.760 | 28.915.620 | 12.165.820 | 2.425.000 | 1.701.200 | ↔ |
| Änderung der eigenen liquiden Mittel | 3.041.931 | 0 | 0 | -3.897.960 | -1.897.340 | 249.000 | ↔ |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 203.360 | -- | -- | -- | -- | -- | ↔ |
| Gesamtänderung der liquiden Mittel | 3.245.291 | 0 | 0 | -3.897.960 | -1.897.340 | 249.000 | ↔ |

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

In den sich anschließenden Diagrammen zu den **Investitionen** lassen sich die Entwicklung und Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen der Stadt abrufen:

▼ **Gesamthaushalt**

- > 00 - Verwaltungsführung
- > 01 - Stabsstellen
- > 03 - Personalrat
- > FB 10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
- > FB 11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie
- > FB 14 - Rechnungsprüfung
- > FB 20 - Finanzen
- > FB 30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
- > FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
- > FB 40 - Schule und Sport
- > FB 42 - Weiterbildung und Kultur



wichtige Investitionen

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

Kennzahlen

Abschließend werden die NKF-Kennzahlen im Gesamthaushalt und in den untergeordneten Bereichen die Standardkennzahlen „Aufwanddeckungsgrad“, „Ergebnis je Einwohner/-in“ und „Personalaufwandsquote“ dargestellt.