

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

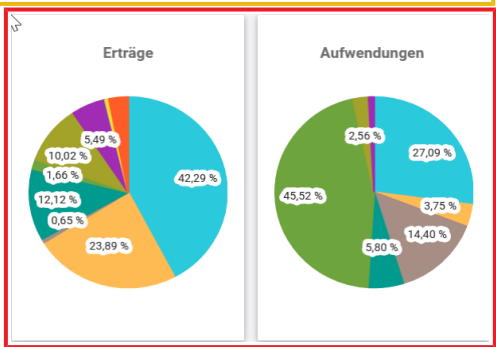
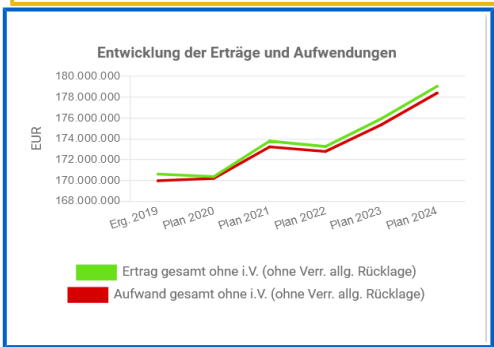
GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

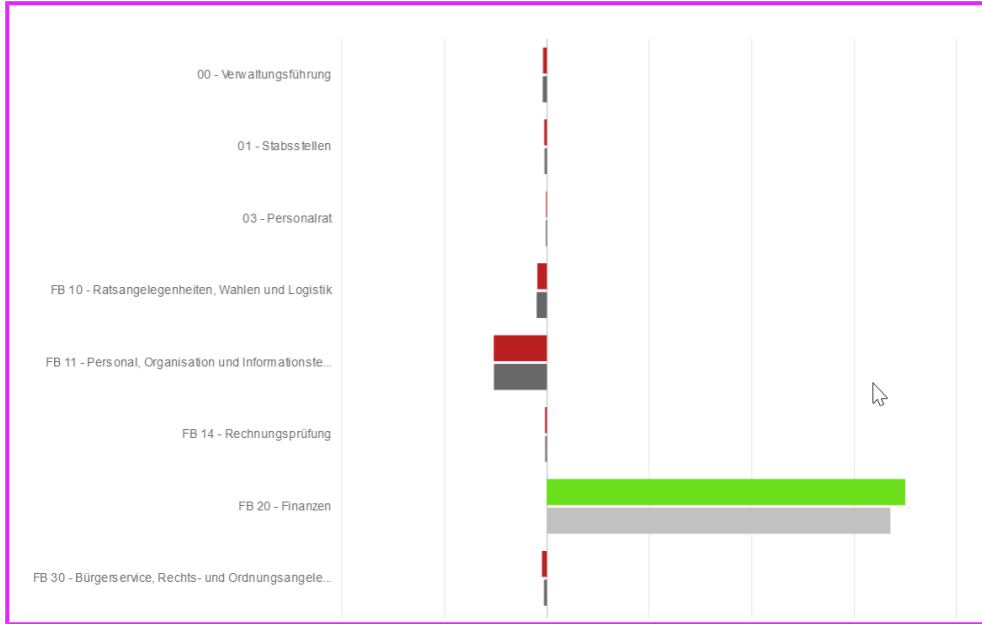
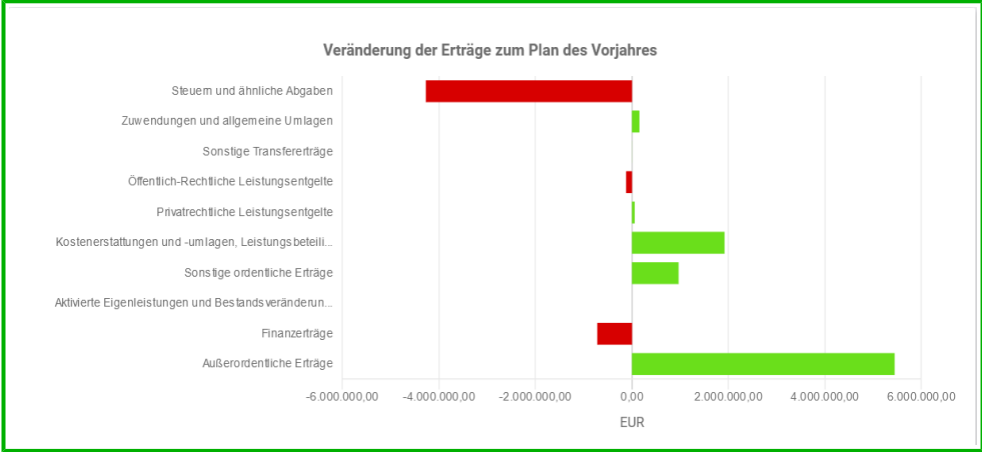
Haushaltssatzung 2021

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

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

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
> Steuern und ähnliche Abgaben	75.582.537	77.765.000	73.491.000	75.719.000
> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.794.087	41.356.260	41.508.300	37.700.940
> Sonstige Transfererträge	2.074.499	1.122.000	1.123.500	1.084.500
> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.035.784	21.188.800	21.067.300	21.592.500
> Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935.277	2.839.500	2.892.900	2.679.900
> Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.319.892	15.495.300	17.414.100	18.253.700
> Sonstige ordentliche Erträge	6.804.622	8.569.900	9.535.700	7.464.400
> Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	237.398	202.000	202.000	202.000
Ordentliche Erträge	163.784.097	168.538.760	167.234.880	164.696.940

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

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

Die größten Veränderungen von Plan 2020 zu Plan 2021 (Ordentliche Erträge)

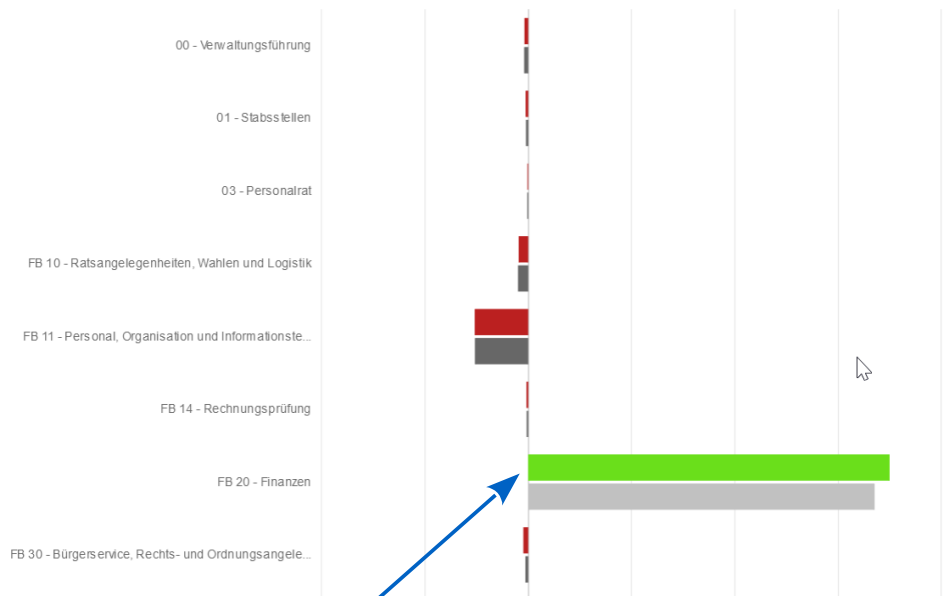
Sachkonto	Veränderung (EUR)
448105 - Kostenerstattungen vom Land für Betriebs...	1.721.600
458201 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetz...	1.396.000
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land	600.000
448103 - Kostenerstattungen vom Land nach § 3 Abs...	568.000
414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-543.700
414102 - Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	-548.500
448113 - Kostenerstattung für die Unterbringung m...	-575.000
454102 - Erträge aus der Veräußerung von bebauten...	-450.000
402101 - Gemeindanteil an der Einkommensteuer	-1.170.000
401301 - Gewerbesteuer	-1.140.000

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

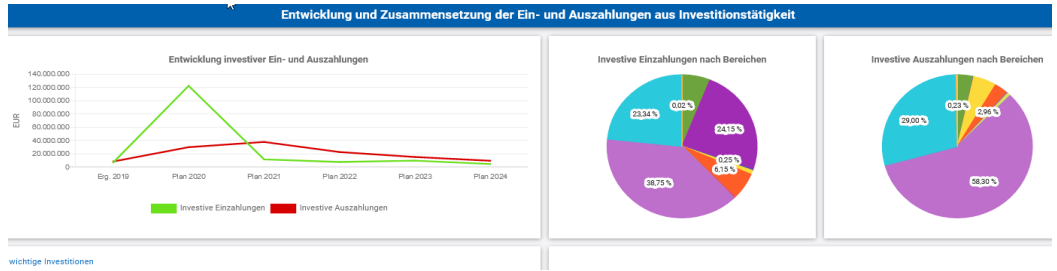
Finanzplan							
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Einzahlungen laufende Verwaltung	155.259.593	160.615.860	157.622.480	157.228.240	161.636.660	167.414.900	↔
Auszahlungen laufende Verwaltung	147.969.296	159.171.100	160.328.500	158.276.200	160.504.000	163.975.900	↔
Saldo aus 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.