

Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Neu-Anspach ist es nun möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen.

Den interessierten Bürgern und Bürgerinnen sowie den Politikern wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich den Haushalt der Stadt Neu-Anspach in übersichtlicher und visueller Form sowohl auf Gesamtebene, als auch detailliert bis auf Sachkontenebene und für einzelne Produkte anzuschauen und sich die Werte sowohl für die Vergangenheit als auch für die zukünftigen 3 Jahre anzeigen zu lassen.

Für einen anwenderfreundlichen Überblick stehen zahlreiche Darstellungsmöglichkeiten, wie Tabellen und Diagramme zur Verfügung. Ergänzt werden diese Daten durch eine Fülle von Kennzahlen in allen Bereichen. Diese Kennzahlen ermöglichen einen interkommunalen Vergleich mit zurzeit 49 anderen hessischen Kommunen in ähnlicher Größenordnung.

Auf den nachfolgenden Seiten werden kurz und anschaulich die Grundfunktionen des interaktiven Haushaltes beschrieben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Neu-Anspach www.neu-anspach.de im Bereich Rathaus & Politik gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts:

■ INFO & SERVICE

- Bestattungsanzeigen
- Bürgermeldezettel
- Bürger sein
- Bürgerversammlungen
- Formularcenter
- Haushaltsplanung
- Hessen-Finder
- Notfalltafel
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Ratsinfosystem
- Sitzungskalender
- Stadtbücherei
- Stadtbücherei online
- Stadtführer Barrierefreiheit
- Stadtplan
- Stellenausschreibungen
- Veranstaltungskalender

■ HAUSHALTSPLANUNG UND JAHRESABSCHLÜSSE

HAUSHALTE

Haushalt 2017 (noch nicht genehmigt)

Haushalt 2015 & 2016

Haushalt 2014

Haushalt 2013

Haushalt 2012

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DER JAHRESABSCHLÜSSE

Jahresabschluss 2015

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2013

Schlussbericht 2012

Schlussbericht 2011

Schlussbericht 2010

Schlussbericht 2009

Aktivieren Sie den
Menüpunkt
„Haushaltsplanung“

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 der Stadt Neu-Anspach und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann.

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Die Menüleiste und die Kopfzeile



Über die Menüleiste kann die **Hierarchieebene** ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

In der Menüleiste kann zwischen den verschiedenen Produkten und Produktgruppen gewechselt werden.

Die **einzelnen Produkte** der Stadt Neu-Anspach können in der gewohnten Hierarchie einzeln abgerufen werden.

Suchen

Der Aufbau erfolgt jetzt nur für das gewählte Produkt, hier: Bauhof

- Neu-Anspach
Produkthaushalt
Produkthierarchie
2017
Anzeigen
- ▼ Gesamthaushalt
 - ▼ 01 - Innere Verwaltung
 - ▼ 111 - Verwaltungssteuerung und -service
 - 111010 - Unterstützung Städtischer Gremien
 - 111030 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
 - 111040 - Personalsteuerung
 - 111050 - Finanzverwaltung
 - 111060 - Dienstleistungen EDV
 - 111070 - Kasse, Steuern, Vollstreckung
 - 111080 - An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
 - 111090 - Beitragswesen
 - 111100 - Gebäudemanagement und Liegenschaften
 - 111110 - Bauhofmanagement**
 - 111120 - Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis
 - 111130 - Abwicklung Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)
 - ▼ 02 - Sicherheit und Ordnung
 - ▼ 04 - Kultur und Wissenschaft
 - ▼ 05 - Soziale Leistungen
 - ▼ 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
 - ▼ 08 - Sportförderung
 - ▼ 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation
 - ▼ 11 - Ver- und Entsorgung
 - ▼ 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 - ▼ 13 - Natur- und Landschaftspflege



111110 - Bauhofmanagement
(Kostenträger)

Teil-Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Ordentliche Erträge	153.828	191.250	107.610	108.432	109.277	110.147	
Ordentliche Aufwendungen	1.380.189	1.532.021	1.692.920	1.686.880	1.692.387	1.675.421	
Verwaltungsergebnis	-1.226.361	-1.340.771	-1.585.310	-1.578.448	-1.583.110	-1.565.274	
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-1.226.361	-1.340.771	-1.585.310	-1.578.448	-1.583.110	-1.565.274	
Außerordentliche Erträge	12.850	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	12.850	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.213.511	-1.340.771	-1.585.310	-1.578.448	-1.583.110	-1.565.274	
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.617	1.065.100	1.409.160	0	0	0	
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.341	208.000	231.634	48.620	39.820	32.130	
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.019.276	857.100	1.177.526	-48.620	-39.820	-32.130	
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.235	-483.671	-407.784	-1.627.068	-1.622.930	-1.597.404	

Ergebnishaushalt

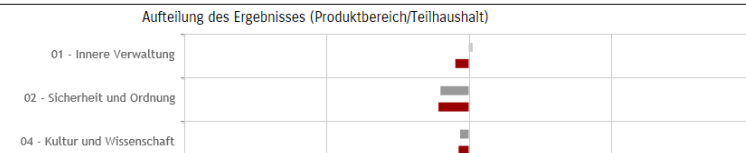
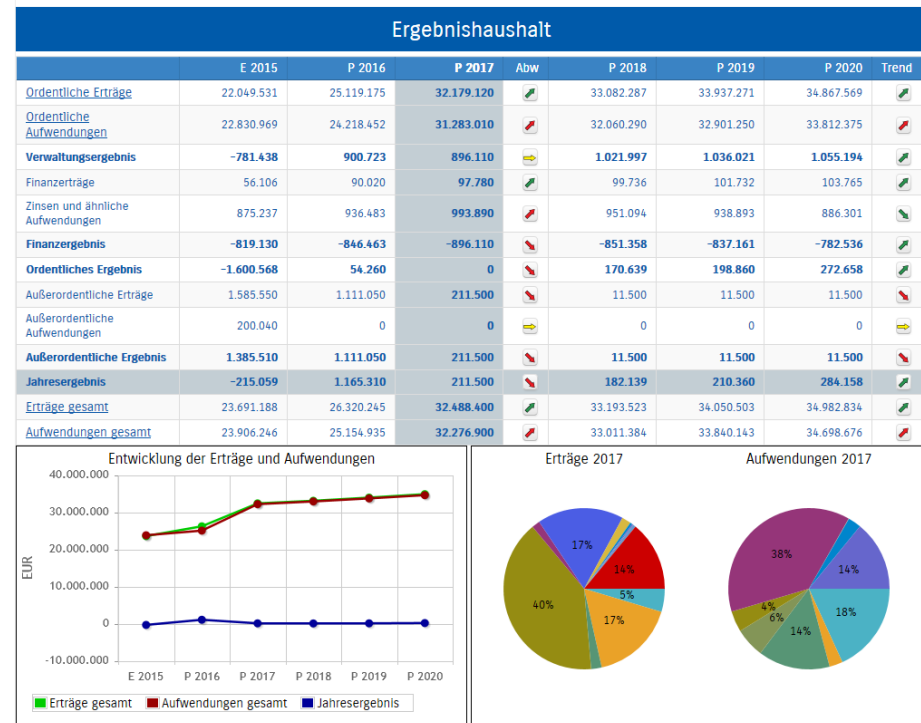
Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus vier verschiedenen Elementen:

1. einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts
2. einer Grafik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf
3. Kreisdiagramme zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr
4. und einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche

Usingen
Produktthaushalt
Produktthierarchie

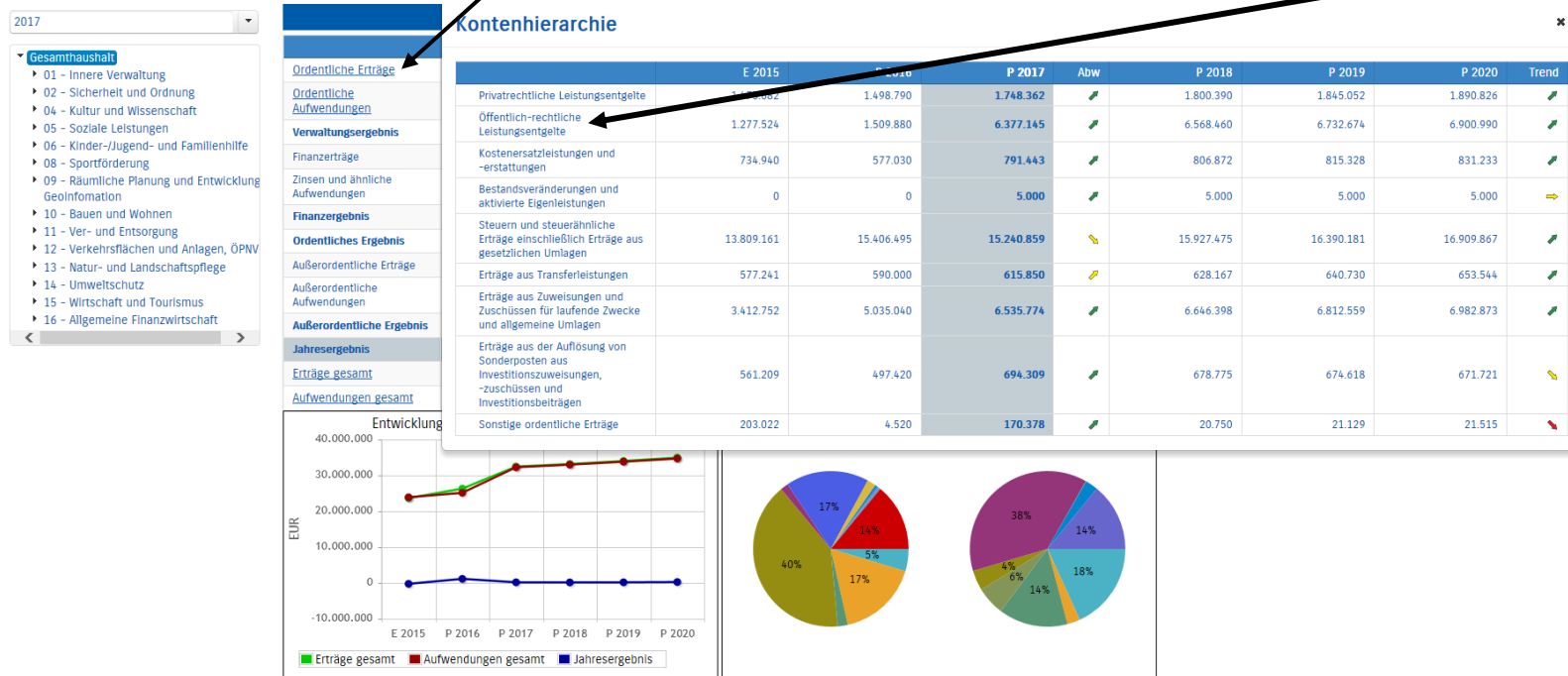
2017

- Gesamthaushalt
 - 01 - Innere Verwaltung
 - 02 - Sicherheit und Ordnung
 - 04 - Kultur und Wissenschaft
 - 05 - Soziale Leistungen
 - 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
 - 08 - Sportförderung
 - 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation
 - 10 - Bauen und Wohnen
 - 11 - Ver- und Entsorgung
 - 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 - 13 - Natur- und Landschaftspflege
 - 14 - Umweltschutz
 - 15 - Wirtschaft und Tourismus
 - 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft



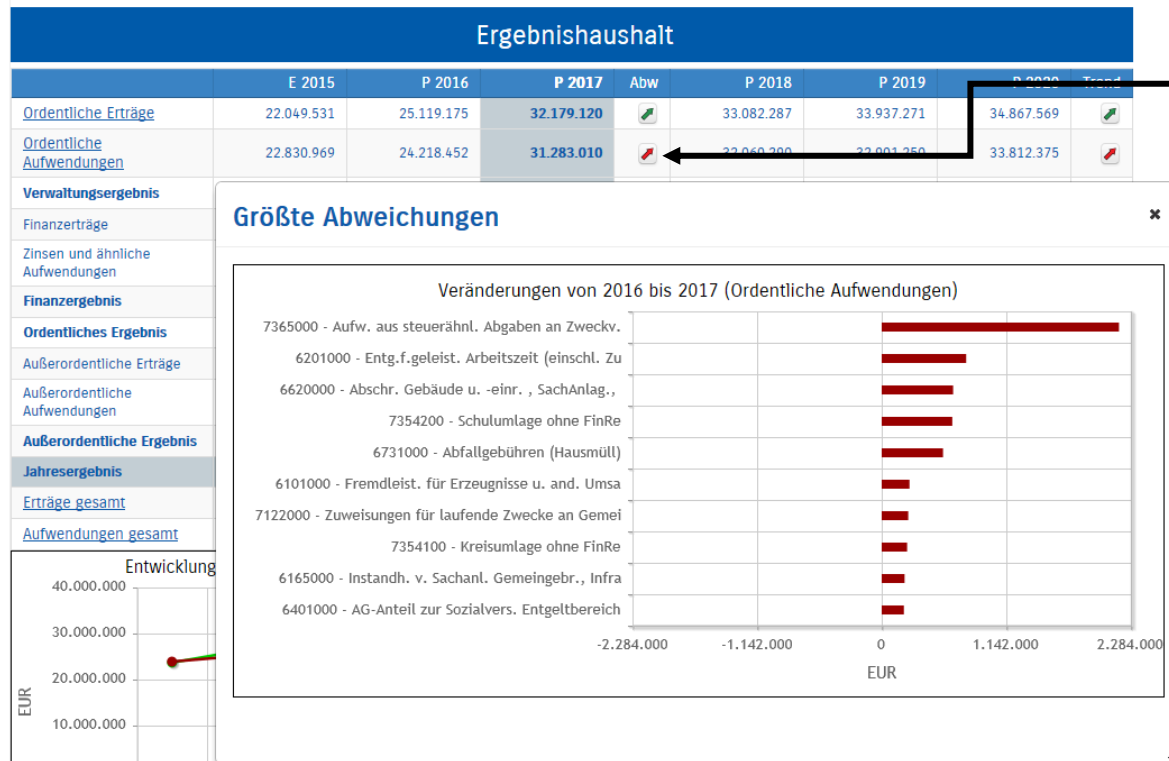
Durch Klick auf „Erträge“
oder „Aufwendungen“
werden die dazugehörigen
Sachkontengruppen sichtbar

Bei Auswahl einer
Sachkontengruppe
werden die Details je
Konto dargestellt



Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig, farbig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht:

- Usingen
Produkthaushalt
Produkthierarchie
- 2017
- Gesamthaushalt**
 - 01 - Innere Verwaltung
 - 02 - Sicherheit und Ordnung
 - 04 - Kultur und Wissenschaft
 - 05 - Soziale Leistungen
 - 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
 - 08 - Sportförderung
 - 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation
 - 10 - Bauen und Wohnen
 - 11 - Ver- und Entsorgung
 - 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 - 13 - Natur- und Landschaftspflege
 - 14 - Umweltschutz
 - 15 - Wirtschaft und Tourismus
 - 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft



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

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

Usingen

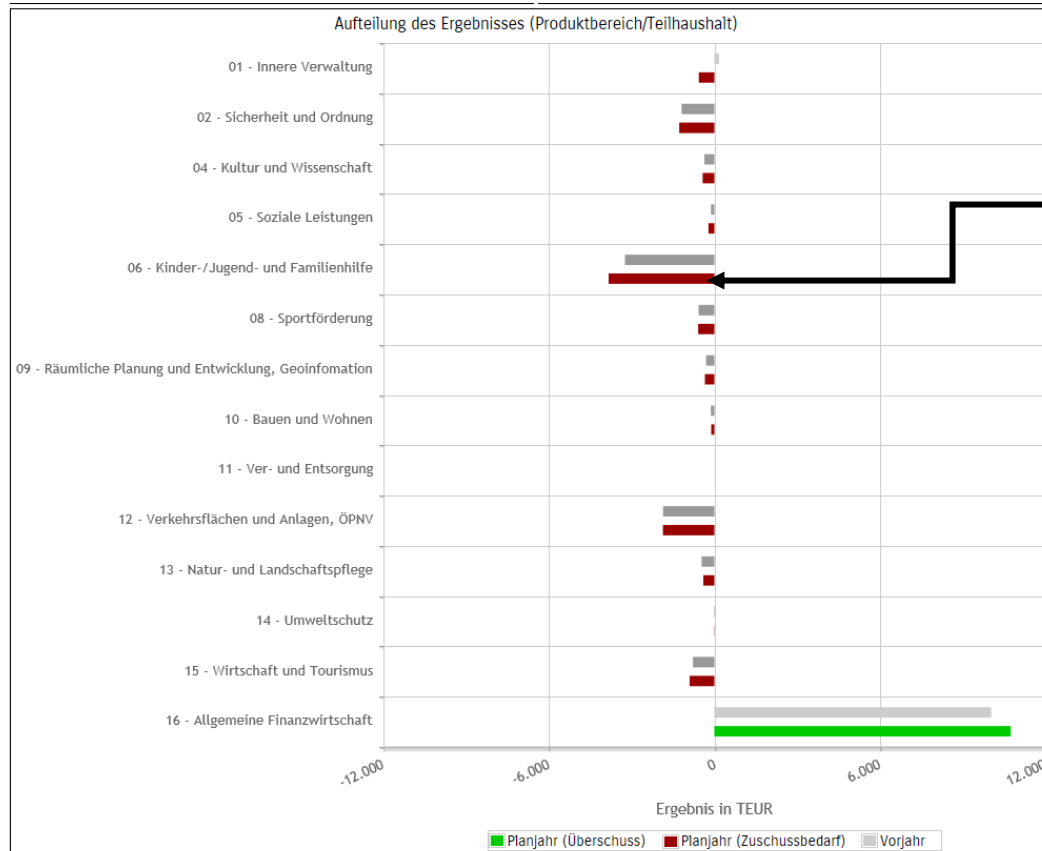
Produkthaushalt

Produkthierarchie

2017

▼ **Gesamthaushalt**

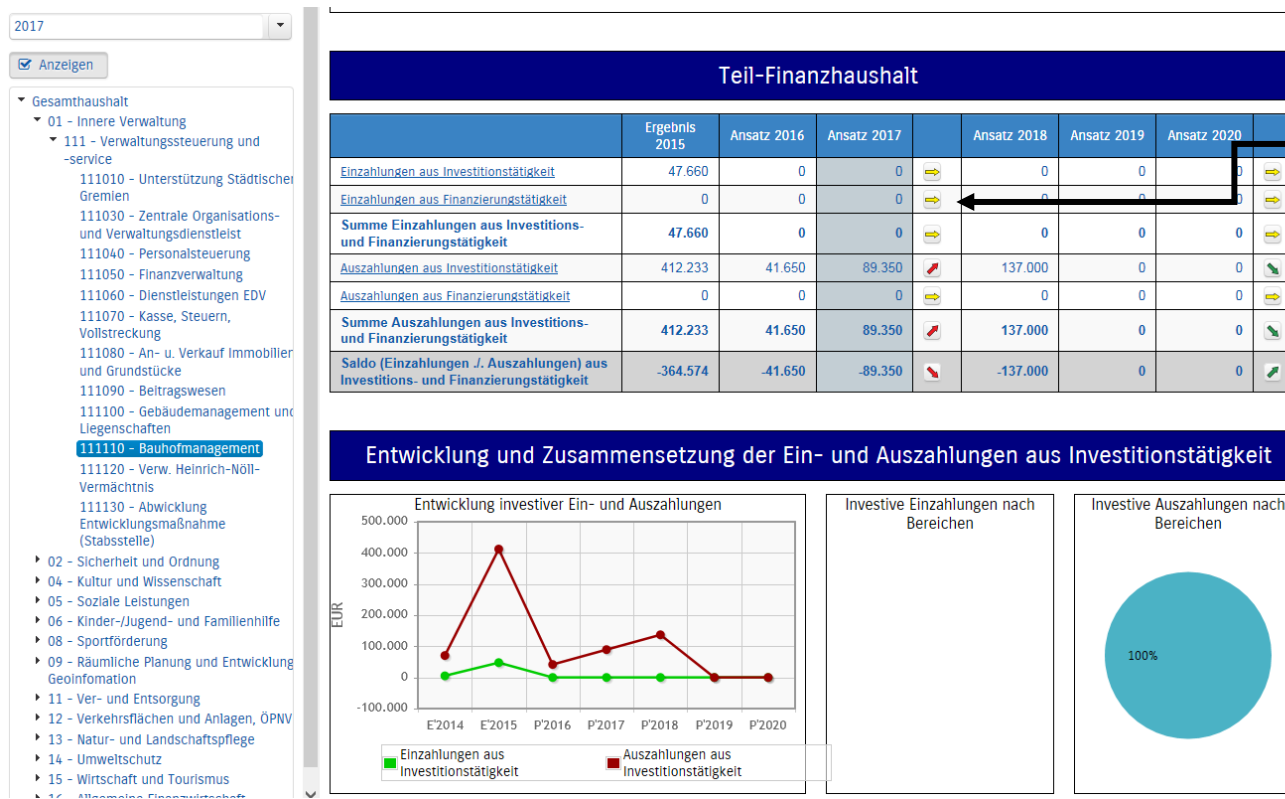
- ▶ 01 - Innere Verwaltung
- ▶ 02 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 04 - Kultur und Wissenschaft
- ▶ 05 - Soziale Leistungen
- ▶ 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
- ▶ 08 - Sportförderung
- ▶ 09 - Räumliche Planung und Entwicklung
Geoinformation
- ▶ 10 - Bauen und Wohnen
- ▶ 11 - Ver- und Entsorgung
- ▶ 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
- ▶ 13 - Natur- und Landschaftspflege
- ▶ 14 - Umweltschutz
- ▶ 15 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Durch Anklicken der Balken kann ebenfalls in den jeweils gewählten Hierarchiebereich abgesprungen werden

Der Finanzplan und die Investitionen

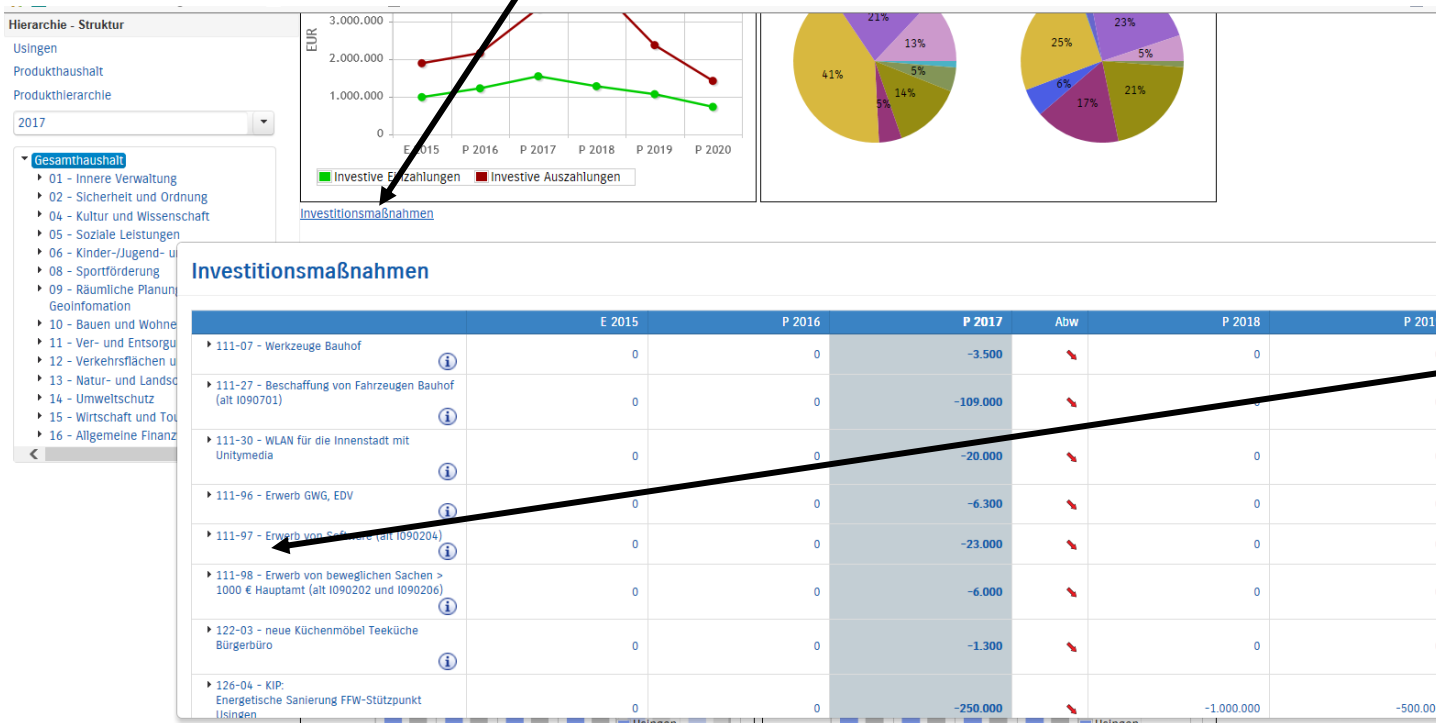
Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:



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 der Stadt abrufen:

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



Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert

Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen über die betrachteten Jahre dargestellt. Diese sind sowohl für den Gesamthaushalt als auch für die einzelnen Produkte ersichtlich.

Zum Beispiel die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“.

Die darunter beigefügten Kennzahlen werden mit Neu-Anspach und anderen Kommunen verglichen.

Der **hellblaue Balken** ist dabei der Wert Neu-Anspachs. Der **grauen Balken** ist der Durchschnittswert aus den Vergleichskommunen. Hierbei werden alle hessischen Kommunen der Größenordnung 10.000 – 20.000 Einwohner berücksichtigt, die das Programm der IVKS nutzen (derzeit 49 – weiter steigend).

Das „E“ steht für ein Ergebniswert (Jahresergebnis), das „P“ für einen Planwert (Haushaltsansatz). Die Werte stammen zum Einen direkt aus der Buchhaltung, zum Anderen direkt vom statistischen Landesamt oder durch Angaben der Fachämter.

Neu-Anspach
Produkthaushalt
Produkthierarchie

2017

☒ Anzeigen

▼ **Gesamthaushalt**

- ▶ 01 - Innere Verwaltung
- ▶ 02 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 04 - Kultur und Wissenschaft
- ▶ 05 - Soziale Leistungen
- ▶ 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
- ▶ 08 - Sportförderung
- ▶ 09 - Räumliche Planung und Entwicklung
GeoInformation
- ▶ 11 - Ver- und Entsorgung
- ▶ 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
- ▶ 13 - Natur- und Landschaftspflege
- ▶ 14 - Umweltschutz
- ▶ 15 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwandsdeckungsgrad [%]	97,55	101,99	98,05	97,21	101,29	102,29
Steuerquote [%]	67,99	69,34	58,64	59,11	59,34	59,63
Zuwendungsquote [%]	15,65	15,77	11,55	11,37	11,25	11,11
Transferaufwandsquote [%]	48,31	48,21	48,43	47,50	49,34	49,61
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12,39	11,67	12,23	15,03	12,42	13,18

