

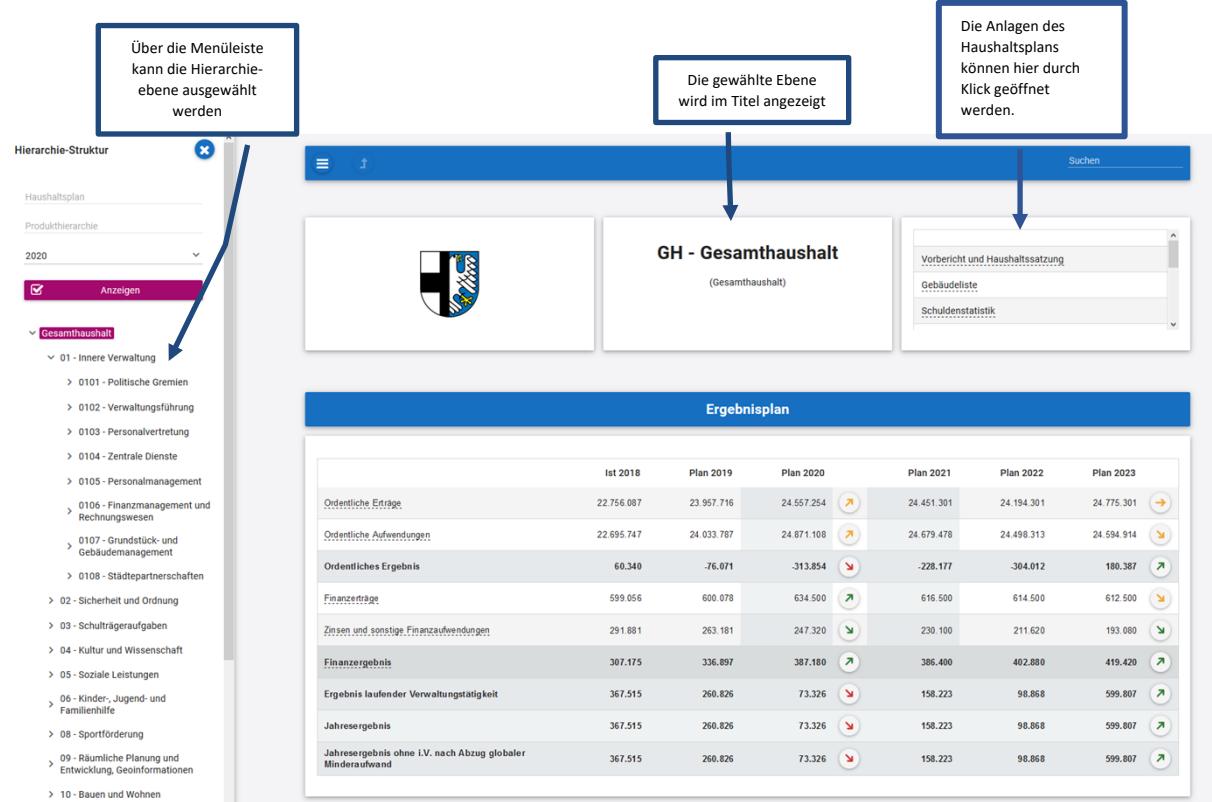
Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

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

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 Balve und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Die Menüleiste und die Kopfzeile



The screenshot illustrates the user interface of the budget portal. At the top left is the city logo and name. To its right is a search bar. Below the search bar is a blue header bar with the title "GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)". On the far left is a sidebar titled "Hierarchie-Struktur" containing a tree view of budget categories. A red box highlights the "Anzeigen" button under the "Gesamthaushalt" node. Another red box highlights the "GH - Gesamthaushalt" title in the main header. A third red box highlights the "Vorbericht und Haushaltssatzung" link in the sidebar.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

Die Anlagen des Haushaltspans können hier durch Klick geöffnet werden.

Hierarchie-Struktur

Haushaltspans
Produktihierarchie

2020

Anzeigen

Gesamthaushalt

- > 01 - Innere Verwaltung
 - > 0101 - Politische Gremien
 - > 0102 - Verwaltungsführung
 - > 0103 - Personalvertretung
 - > 0104 - Zentrale Dienste
 - > 0105 - Personalmanagement
 - > 0106 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - > 0107 - Grundstück- und Gebäudemanagement
 - > 0108 - Städtepartnerschaften
- > 02 - Sicherheit und Ordnung
- > 03 - Schulträgeraufgaben
- > 04 - Kultur und Wissenschaft
- > 05 - Soziale Leistungen
- > 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- > 08 - Sportförderung
- > 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- > 10 - Bauen und Wohnen

Suchen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Vorbericht und Haushaltssatzung
Gebäudeliste
Schuldenstatistik

Ergebnisplan

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	22.756.087	23.957.716	24.557.254	24.451.301	24.194.301	24.775.301
Ordentliche Aufwendungen	22.695.747	24.033.787	24.871.108	24.679.478	24.498.313	24.594.914
Ordentliches Ergebnis	60.340	-76.071	-313.854	-228.177	-304.012	180.387
Finanzerträge	599.056	600.078	634.500	616.500	614.500	612.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.881	263.181	247.320	230.100	211.620	193.080
Finanzergebnis	307.175	336.897	387.180	386.400	402.880	419.420
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	367.515	260.826	73.326	158.223	98.868	599.807
Jahresergebnis	367.515	260.826	73.326	158.223	98.868	599.807
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	367.515	260.826	73.326	158.223	98.868	599.807

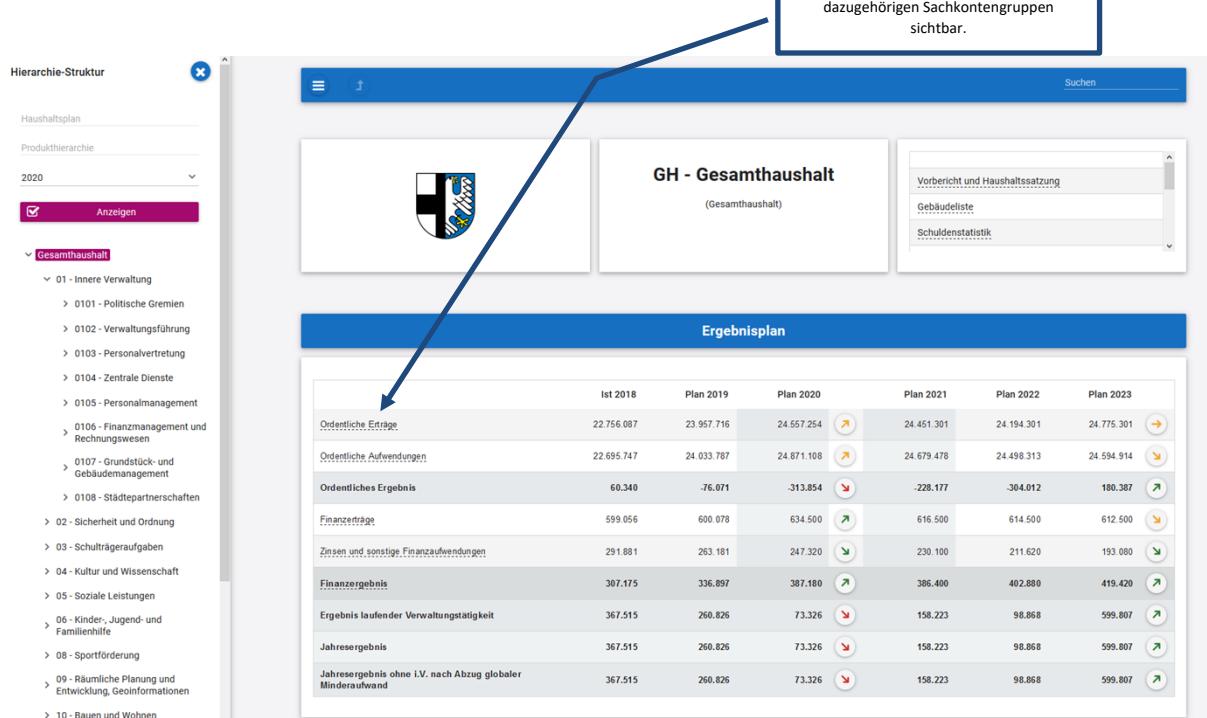
Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, erscheint das Feld „Erläuterungen herunterladen“ unterhalb des Titels (aktuell ist dort nichts hinterlegt.). Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- zwei Balkendiagramme zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushalt Jahr (hier 2020)
- einem Balkendiagramm mit den Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach
- Kontengruppen
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)

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



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	22.756.087	23.957.716	24.557.254	24.451.301	24.194.301	24.775.301
Ordentliche Aufwendungen	22.695.747	24.033.787	24.871.108	24.679.478	24.498.313	24.594.914
Ordentliches Ergebnis	60.340	-76.071	-313.854	-228.177	-304.012	180.387
Finanzerträge	599.056	600.078	634.500	616.500	614.500	612.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.881	263.181	247.320	230.100	211.620	193.080
Finanzergebnis	307.175	336.897	387.180	386.400	402.880	419.420
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	367.515	260.826	73.326	158.223	98.868	599.807
Jahresergebnis	367.515	260.826	73.326	158.223	98.868	599.807
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	367.515	260.826	73.326	158.223	98.868	599.807

Hierarchie-Struktur

Haushalt

Produktlinie

2020

Gesamt

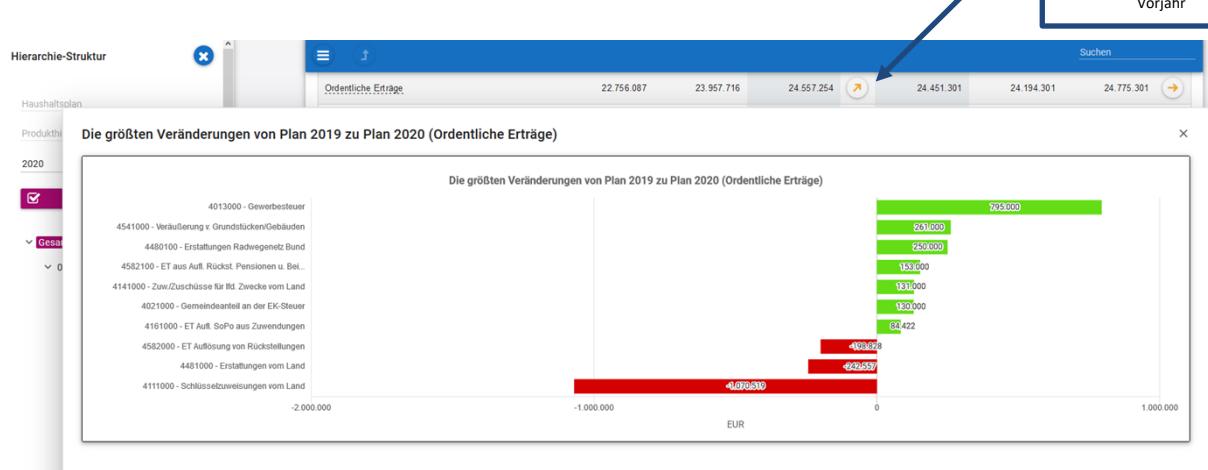
0

Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt

Konten hierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> Steuern und ähnliche Abgaben	15.633.742	15.181.750	16.188.750	16.387.750	16.666.750	17.205.750
> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141.010	4.273.951	3.473.954	3.744.401	3.635.401	3.749.401
> Sonstige Transfererträge	14.850	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.997	2.051.950	2.050.600	2.117.600	2.117.600	2.117.600
< Private rechtliche Leistungsentgelte	336.718	331.650	370.000	336.000	333.000	331.000
> 4411000 - Mieten	274.684	261.000	255.000	255.000	255.000	255.000
> 4411100 - Pachten	184	--	--	--	--	--
< 4421000 - Erträge aus Verkauf	59.803	68.950	113.000	79.000	76.000	74.000
010201 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen,	500	400	400	400	400	400
010402 - Sonstige zentrale Dienste	0	100	200	200	200	200
010702 - Technisches Immobilienmanagement	2.576	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
030105 - Realschule	1.659	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030202 - Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	29.210	31.200	41.000	41.000	41.000	41.000
040101 - Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen	630	450	400	400	400	400
050101 - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	1.437	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
050201 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.664	0	7.000	7.000	7.000	7.000
060202 - Kindergarten Gruppe Garbeck	8.610	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
130201 - Wald- und Forstwirtschaft	13.252	14.300	49.000	15.000	12.000	10.000
150201 - Tourismus	164	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive respektive negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2019 und 2020):



Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen“ auf eine detaillierte Tabelle durchgegriffen werden:



Der Finanzplan und die Investitionen

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



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

Hierarchie-Struktur

- Haushaltplan
- Produktihierarchie
- 2020
- Anzeigen

Gesamthaushalt

- > 01 - Innere Verwaltung
- > 02 - Sicherheit und Ordnung
- > 03 - Schülerträgeraufgaben
- > 04 - Kultur und Wissenschaft
- > 05 - Soziale Leistungen
- > 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- > 08 - Sportförderung
- > 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- > 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

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	8.264.471	568.000	1.800.000	—	1.600.000	—
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.532.391	548.600	565.000	—	636.300	702.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	732.080	19.400	1.235.000	—	963.700	702.100
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-291.841	-152.367	-284.200	—	556.653	-191.608
	1.039.721	—	—	—	—	—

Investitionen

Investitionsprogramm

Durch Klick auf den Link
Investitionsprogramm werden die
Investitionsmaßnahmen in einer
detaillierten Liste dargestellt

Durch Klick auf die einzelnen
Elemente im Kreisdiagramm
werden Details auf
Sachkontenebene eingeblendet

Hierarchie-Struktur

- Haushaltplan
- Produktihierarchie
- 2020
- Anzeigen

Investitionen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
> 09001004 - Erwerb unb. Grundstücke	—	-5.000	260.000	-5.000	-5.000	-5.000
> 09001054 - Sammelauftag für BGA	-13.699	-10.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
> 09002006 - Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	-29.938	-30.000	-20.000	-41.000	-41.000	-41.000
> 09003013 - Allg. Schulen Beschaffung Medien	-13.631	-82.760	-100.280	-20.000	-20.000	-20.000
> 09012053 - Straßenausbau Kesberg	—	—	-64.000	—	—	—
Einzahlung	—	—	256.000	—	—	—
Auszahlung	—	—	320.000	—	—	—
> 10012022 - Straßenausbau Erweiterung Braukhaussiepen (1.BA)	—	-2.500	0	-490.000	—	—
> 10013023 - Renaturierung Horeringhauser Bach	—	—	0	-20.000	—	—
> 11001012 - EDV (DMS)	-53.848	-70.500	114.500	-10.000	-10.000	-10.000
> 11015019 - Investitionszuschuss Bauhof	—	-38.000	—	—	—	—
> 12003002 - RS WDVS (Dach Hausr.)	—	-100.000	0	—	—	—
> 12012013 - Straßenausbau Sonnenhang	-113.535	157.500	132.500	—	—	—
> 13012015 - Sonst. Maßnahmen Infrastruktur	—	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme mittels des kleinen Dreiecks wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert	—	—	—	—	—	—