

Arbeitshilfe zum „Interaktiven Haushaltsplan“ des IKVS

I. Allgemein

Der Interaktive Haushaltsplan dient der schnellen, elektronischen Übersicht über die Haushaltslage der Stadt. Hierbei kann, je nach individueller Einstellung, entweder ein lediglich grober Überblick über die Gesamtlage, oder aber eine detailliertere Darstellung auf Produktebene eingeholt werden. Grafiken und Tabellen ergänzen die tabellarischen Darstellungen.

II. Aufrufen des interaktiven Haushaltsplanes und Betrachtungsoptionen

Internetbrowser (Firefox oder Internet Explorer) öffnen → für 2020:

<https://primary.ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b18qq18j118xv18cg185b185b185b1awv185b185b1awv185b185b185b18ce18xn18jh18qk185b&jahr=2020&typ=19j019bz19j6>

Hierarchie - Struktur		Ergebnisplan			
259 - Hemmingen			E 2018	P 2019	P 2020
Produkthaushalt		<u>Ordentliche Erträge</u>	39.919.526	39.713.600	40.665.200
Organisationshierarchie b)		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	39.370.170	42.634.100	43.173.900
2020 a)		Ordentliches Ergebnis	549.357	-2.920.500	-2.508.700
<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen		<u>Außerordentliche Erträge</u>	105.128	10.000	20.500
<input type="checkbox"/> Zeige öffentliche Version		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	83.322	264.800	49.500
▼ Gesamthaushalt		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	21.807	-254.800	-29.000
▶ 1 - Innerer Service	c)	Gesamtergebnis	571.163	-3.175.300	-2.537.700
▶ 2 - Bürgerservice		<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0
▶ 3 - Bau- und Umwelt		<u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u>	571.163	-3.175.300	-2.537.700
▶ 4 - Generationen und Bildung					
▶ 5 - Bürgermeister					

a) Auswahl des Haushaltsjahres

Das gewünschte Haushaltsjahr ist auszuwählen, „Anzeigen“ aktivieren (wenn nicht schon eingestellt).

b) Auswahl der Hierarchie

Organisationshierarchie (führende Hierarchie)

Die einzelnen Produkte der Stadt Hemmingen werden entsprechend der Teilhaushalte sortiert dargestellt.

Produkt Hierarchie

Die einzelnen Produkte der Stadt Hemmingen werden entsprechend ihrer numerischen Zuordnung gemäß dem Produktraahmenplan dargestellt.

Ausschusshierarchie

Hier werden die Produkte entsprechend ihrer Zuordnung der Fachausschüsse angezeigt

c) Auswahl des Teilhaushaltes/Produktes

Durch Klick auf den ▼ oder ► können z.B. alle Produkte des Teilhaushaltes 4 zur Schnellauswahl ausgeklappt werden. Durch Klick auf das gewünschte Produkt werden Teilergebnis-, Teilfinanzplan und Investitionen zum Produkt dargestellt. Weiterhin werden Kennzahlen ermittelt.

Hierarchie - Struktur

259 - Hemmingen

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2020

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

- ▼ Gesamthaushalt
 - ▶ 1 - Innerer Service
 - ▶ 2 - Bürgerservice
 - ▶ 3 - Bau- und Umwelt
 - ▼ 4 - Generationen und Bildung
 - ▶ 211001 - Grundschulen
 - ▶ 218001 - Kooperative Gesamtschule Hemmingen (CFG-Schule)
 - ▶ 243001 - Sonstige schulische Aufgaben
 - ▶ 351001 - Beratende Hilfeleistungen
 - ▶ 351002 - Unterstützende Seniorenarbeit
 - ▶ 362001 - Kinder- und Jugendarbeit
 - ▶ 365001 - Tageseinrichtungen für Kinder
 - ▶ 366002 - Jugendzentren
 - ▶ 5 - Bürgermeister

Stadt Hemmingen
familienfreundlich im Grünen

Produktinformation

- Auftragsgrundlage
- Zuständigkeit/Verantwortlichkeit
- Wirkungs-(Global-)Ziele
- operationale Ziele
- Zielgruppen
- Maßnahmen zur Zielerreichung
- Erläuterungen
- Daten zur Quantität und Qualität

d) Auswahl der Erträge/Aufwendungen/Einzahlungen/Auszahlungen

Durch Anklicken der Bezeichnungen der Teilergebnis- bzw. auch Teilfinanzpositionen öffnet sich ein weiteres Fenster, das detaillierte Auskunft über die ausgewählte Position gibt.

Die Pfeile in der Spalte „Abw“ geben einen Trend in Relation zum Vorjahr an.

Hierarchie - Struktur

259 - Hemmingen

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2020

Anzeigen

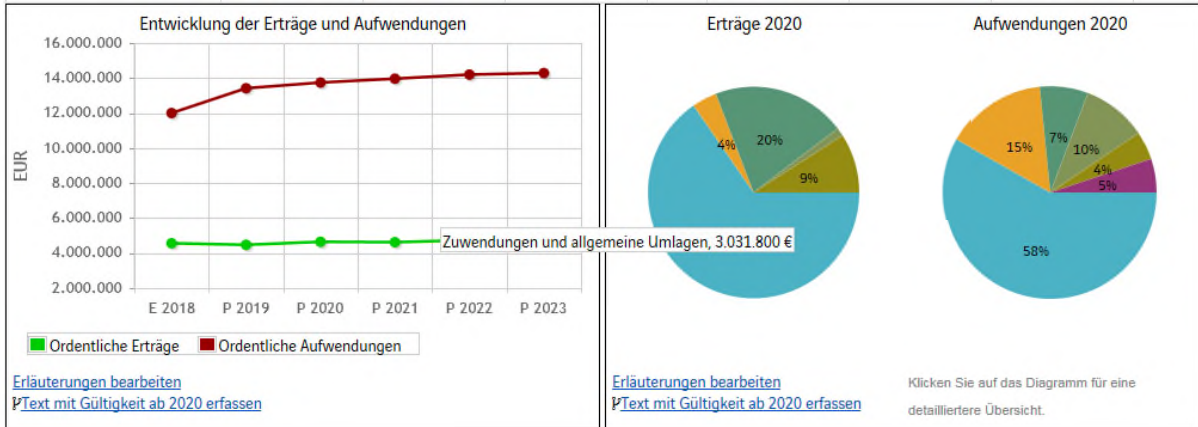
Zeige öffentliche Version

- ▼ Gesamthaushalt
 - ▶ 1 - Innerer Service
 - ▶ 2 - Bürgerservice
 - ▶ 3 - Bau- und Umwelt
 - ▼ 4 - Generationen und Bildung
 - ▶ 211001 - Grundschulen
 - ▶ 218001 - Kooperative Gesamtschule Hemmingen (CFG-Schule)
 - ▶ 243001 - Sonstige schulische Aufgaben
 - ▶ 351001 - Beratende Hilfeleistungen
 - ▶ 351002 - Unterstützende Seniorenarbeit
 - ▶ 362001 - Kinder- und Jugendarbeit
 - ▶ 365001 - Tageseinrichtungen für Kinder
 - ▶ 366002 - Jugendzentren
 - ▶ 5 - Bürgermeister

Teil-Ergebnisplan				
	E 2018	P 2019	P 2020	Abw
<u>Ordentliche Erträge</u>	4.553.839	4.463.700	4.637.200	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	11.999.484	13.417.000	13.743.700	↘
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-7.445.645	-8.953.300	-9.106.500	↘
<u>Außerordentliche Erträge</u>	37.700			↔
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	37.700			↔
<u>Gesamtergebnis</u>	-7.407.945	-8.953.300	-9.106.500	↘
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	-391.026	-684.500	-743.100	↘
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u>	-7.798.971	-9.637.800	-9.849.600	↘

e) Grafische Darstellungen

Durch Auflegen des Zeigers können grafische Darstellungen neben den prozentualen Angaben auch absolute Werte ausweisen bzw. bei Liniendiagrammen die exakten Werte.



Finanzplan / Investitionen								
	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.774.272	38.239.700	39.394.600	👉	39.988.400	40.443.200	41.896.100	👈
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.454.586	38.904.200	39.168.500	👈	39.781.100	40.106.500	39.463.500	👉
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.686	-664.500	226.100	👈	207.300	336.700	2.432.600	👈
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.825	1.164.900	1.196.400	👉	410.300	320.800	278.800	👈
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557.508	12.431.000	13.289.100	👈	7.777.600	1.899.800	1.197.800	👈
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.902.683	-11.266.100	-12.092.700	👈	-7.367.300	-1.579.000	-919.000	👈
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.582.997	-11.930.600	-11.866.600	👈	-7.160.000	-1.242.300	1.513.600	👈
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	11.276.100	27.117.600	👈	14.739.800	3.163.200	1.843.200	👈
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.637.366	1.900.000	7.927.000	👈	5.600.000	6.000.000	6.100.000	👈
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.362.634	9.376.100	19.190.600	👈	9.139.800	-2.836.800	-4.256.800	👈
Änderung Finanzmittelbestand	779.637	-2.554.500	7.324.000	👈	1.979.800	-4.079.100	-2.743.200	👈

Entwicklung der Investitionen

Jahr	Investive Einzahlungen (EUR)	Investive Auszahlungen (EUR)
E 2018	~1.000.000	~5.500.000
P 2019	~1.500.000	~12.000.000
P 2020	~1.500.000	~13.000.000
P 2021	~1.000.000	~8.000.000
P 2022	~1.000.000	~2.000.000
P 2023	~1.000.000	~1.500.000

Der Bereich (Teil-)Finanzplan /Investitionen ist wie vorstehend in gleicher Form zu handhaben.

Bei vorhandenen Investitionsmaßnahmen steht unterhalb der Grafik „Entwicklung der Investitionen“ der Hinweis „Wichtige Investitionsmaßnahmen“, der die zugehörigen Werte aus dem Investitionsprogramm abbildet.