

## 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 2021:*

<https://primary.ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b18qq18jl18xv18cg185b185b185b1awv185b185b1awv185b185b185b18ce18xn18jh18qk185b&jahr=2021&typ=19j019bz19j6>

Hierarchie - Struktur		Ergebnispla			
259 - Hemmingen		E 2017	P 2018	P 2019	
Produkthaushalt					
Organisationshierarchie	b)				
2021	a)				
<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen					
<input type="checkbox"/> Zeige öffentliche Version					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ <b>Gesamthaushalt</b></li> <li>▶ 1 - Innerer Service</li> <li>▶ 2 - Bürgerservice</li> <li>▶ 3 - Bau- und Umwelt</li> <li>▶ 4 - Generationen und Bildung</li> <li>▶ 5 - Bürgermeister</li> </ul>	c)				
		Ordentliche Erträge	37.697.016	39.161.400	38.974.400
		Ordentliche Aufwendungen	38.237.726	39.161.400	42.383.700
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.710</b>	<b>0</b>	<b>-3.409.300</b>
		Außerordentliche Erträge	362.330	16.000	10.000
		Außerordentliche Aufwendungen	244.700	16.000	264.800
		Außerordentliches Ergebnis	117.629	0	-254.800
		<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-423.081</b>	<b>0</b>	<b>-3.664.100</b>
		Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	0	0	0
		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.081</b>	<b>0</b>	<b>-3.664.100</b>

#### a) Auswahl des Haushaltsjahres

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

#### b) Auswahl der Hierarchie

- Organisationshierarchie (führende Hierarchie, auch zur Anzeige des Investitionsplans bzw. der Haushaltssatzung als PDF-Dokument, jeweils oben rechts aufzurufen.)  
Die einzelnen Produkte der Stadt Hemmingen werden entsprechend der Teilhaushalte sortiert dargestellt.
- Produkthierarchie  
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

2021

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

2021

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

**Erläuterungen**

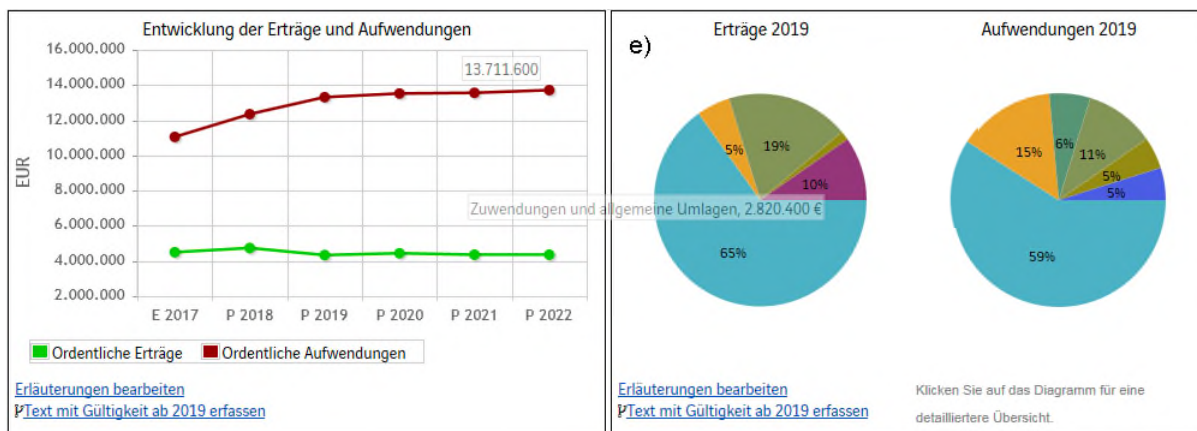
**Daten zur Quantität und Qualität**

**Teil-Ergebnisplan**

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw
Ordentliche Erträge	4.489.932	4.728.800	4.328.700	↘
Ordentliche Aufwendungen	11.049.887	12.345.900	13.310.800	↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.559.955</b>	<b>-7.617.100</b>	<b>-8.982.100</b>	↘
Außerordentliche Erträge	0	0	0	↔
Außerordentliche Aufwendungen	90	0	0	↔
Außerordentliches Ergebnis	-90	0	0	↔
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.560.045</b>	<b>-7.617.100</b>	<b>-8.982.100</b>	↘
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-723.107	-666.600	-684.500	↔
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.283.152</b>	<b>-8.283.700</b>	<b>-9.666.600</b>	↘

### e) Grafische Darstellungen

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



### Teil-Finanzplan / Investitionen

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	4.292.012	4.237.600	<b>4.108.200</b>		4.152.500	4.051.300	4.051.300	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	10.640.643	11.333.600	<b>12.440.000</b>		12.519.900	12.568.900	12.733.000	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.348.631</b>	<b>-7.096.000</b>	<b>-8.331.800</b>		<b>-8.367.400</b>	<b>-8.517.600</b>	<b>-8.681.700</b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	43.200	<b>1.037.500</b>		518.600	14.000	14.000	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.791.935	6.080.100	<b>1.257.000</b>		315.500	215.500	215.500	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.791.935</b>	<b>-6.036.900</b>	<b>-219.500</b>		<b>203.100</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.140.566</b>	<b>-13.132.900</b>	<b>-8.551.300</b>		<b>-8.164.300</b>	<b>-8.719.100</b>	<b>-8.883.200</b>	
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-8.140.566</b>	<b>-13.132.900</b>	<b>-8.551.300</b>		<b>-8.164.300</b>	<b>-8.719.100</b>	<b>-8.883.200</b>	

**Entwicklung der Investitionen**

Jahr	Investive Einzahlungen (EUR)	Investive Auszahlungen (EUR)
E 2017	~0	~1.800.000
P 2018	~0	~6.000.000
P 2019	~1.000.000	~1.000.000
P 2020	~0	~0
P 2021	~0	~0
P 2022	~0	~0

**Invest. Einzahlungen 2019**

365001 – Tageseinrichtungen für Kinder, 650.400 €	~365.000
Other	~672.500

**Invest. Auszahlungen 2019**

365001 – Tageseinrichtungen für Kinder, 650.400 €	~650.400
Other	~606.600

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

Stand: 11/2020