

Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite des Fleckens Ottersberg ist es zukünftig möglich, den aktuellen Haushaltsplan des Fleckens Ottersberg in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Kommune 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.

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Hier.



GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Vorbericht 2019

Ergebnishaushalt

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	22.145.656	22.186.600	23.199.400	👉	24.142.400	24.589.900	25.194.300	👈
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	21.291.267	24.462.900	24.585.900	👉	23.382.700	23.981.500	24.082.000	👈
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	854.389	-2.276.300	-1.386.500	👈	759.700	608.400	1.112.300	👈
<u>Außerordentliche Erträge</u>	171.669	440.000	37.300	👈	0	0	0	👈
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	90.200	👈	0	0	0	👈
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	171.669	440.000	-52.900	👈	0	0	0	👈
<u>Gesamtergebnis</u>	1.026.058	-1.836.300	-1.439.400	👈	759.700	608.400	1.112.300	👈

Sie befinden sich auf der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts.

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 des Fleckens Ottersberg und einzelnen Produktbereichen sowie Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Investitionen und den Kennzahlen.

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2019

Anzeigen

▼ Gesamthaushalt

- ▶ TH 1 - Verwaltungssteuerung
- ▶ TH 2 - Fachbereich Ordnung und Soziales
- ▶ TH 3 - Fachbereich Bauen und Wohnen
- ▶ TH 4 - Fachbereich Finanzen und innere Verwaltung

Der Gesamthaushalt gliedert sich in vier Teilhaushalte, welche alle einzeln angezeigt werden können. Die unterste Ebene ist dabei das Produkt.

Je nach Auswahl Gesamthaushalt, Teilhaushalt (TH 1 bis TH 4) oder Produktbereich aktualisiert sich der rechts danebenstehende Haushalt. Auch dort können dann mit der Maus weitere Details abgefragt werden.

Hierarchie - Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2019

Anzeigen

▼ Gesamthaushalt

▼ TH 1 - Verwaltungssteuerung

- 1.1.1.01 - Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.02 - Gleichstellungsbeauftragte
- 1.1.1.03 - Personalrat
- 5.7.1.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus

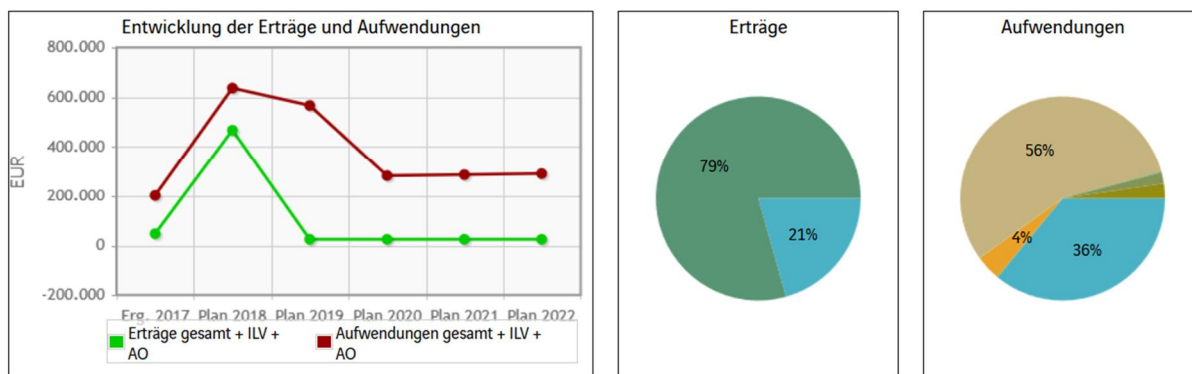
- ▶ TH 2 - Fachbereich Ordnung und Soziales
- ▶ TH 3 - Fachbereich Bauen und Wohnen
- ▶ TH 4 - Fachbereich Finanzen und innere Verwaltung

Hier ist zu erkennen, dass dem Teilhaushalt 1 in Verantwortung des Bürgermeisters vier Produkte zugeordnet sind.

Teil-Ergebnishaushalt

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	48.080	46.000	25.200		25.200	25.200	25.200	
Ordentliche Aufwendungen	190.212	626.500	555.900		270.200	274.100	278.500	
Ordentliches Ergebnis	-142.133	-580.500	-530.700		-245.000	-248.900	-253.300	
Außerordentliche Erträge	0	423.000	0		0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	423.000	0		0	0	0	
Gesamtergebnis	-142.133	-157.500	-530.700		-245.000	-248.900	-253.300	
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-13.164	-12.600	-13.200		-13.200	-13.200	-13.200	
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.297	-170.100	-543.900		-258.200	-262.100	-266.500	

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar. Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt.

Mit den in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive respektive negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

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

Die weiteren Grafiken dienen der besseren Veranschaulichung.

Wo finde ich die Investitionsmaßnahmen?

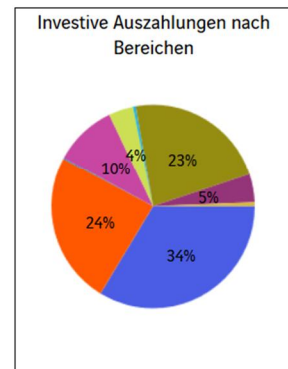
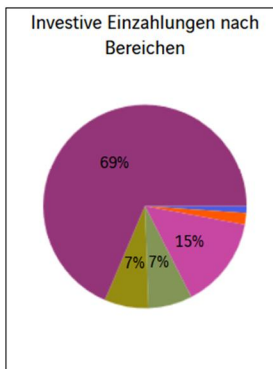
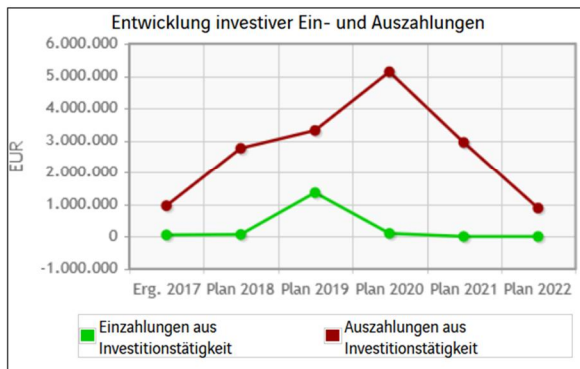
Die im Haushalt berücksichtigten Mittel für Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt als „Auszahlung aus Investitionstätigkeit“ eingeplant.

Finanzhaushalt

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	20.822.852	21.263.800	22.250.600	↕	23.231.200	23.722.200	24.382.100	↕
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	20.084.203	20.731.500	22.214.100	↕	21.298.100	21.931.400	22.095.200	↕
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.649	532.300	36.500	↕	1.933.100	1.790.800	2.286.900	↕
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	129.778	1.521.600	1.705.300	↕	135.300	35.000	35.000	↕
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.296.049	4.735.000	4.624.800	↕	5.428.000	3.123.000	1.071.000	↕
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.166.270	-3.213.400	-2.919.500	↕	-5.292.700	-3.088.000	-1.036.000	↕
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.427.622	-2.681.100	-2.883.000	↕	-3.359.600	-1.297.200	1.250.900	↕
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.824.400	1.814.000	2.919.500	↕	5.051.700	2.333.600	0	↕
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	556.904	693.000	814.600	↕	914.000	1.036.400	1.127.700	↕
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.267.496	1.121.000	2.104.900	↕	4.137.700	1.297.200	-1.127.700	↕
Änderung Finanzmittelbestand	-160.125	-1.560.100	-778.100	↕	778.100	0	123.200	↕

Mit dem Mauszeiger können Sie auch hier in das Zahlenwerk eintauchen bis Sie letztendlich jede einzelne bei den einzelnen Produkten vorgesehene Maßnahme erkennen können.

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



wichtige Investitionen ←

Eine zusammengefasste Auflistung mit teilweise ergänzenden Informationen erhalten Sie unter dem Link „wichtige Investitionen“.

Was sind NKR-Kennzahlen?

Durch die ausgewählten NKR-Kennzahlen (**N**eu**e**s **k**ommunales **R**echnungswesen) kann sich über einen mehrjährigen Zeitraum ein Eindruck über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation des Fleckens Ottersberg gemacht werden.

NKR-Kennzahlen

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad %	104,82	92,49	94,17	103,25	102,54	104,62
Eigenkapitalquote 1 %	45,84	45,88	45,84	--	--	--
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller SoPo) %	74,05	75,43	74,05	--	--	--
Eigenkapitalquote 2 (inkl. SoPo, jedoch ohne SoPo Gebührenaussgleich) %	73,48	75,38	73,48	--	--	--
Personalintensität, Personalaufwandsquote %	24,10	23,60	24,68	26,69	26,43	26,67
Reinvestitionsquote %	168,49	234,09	230,33	266,20	155,75	54,94
Steuerquote %	59,94	51,28	53,79	58,21	58,46	59,86
Zuschussquote an verbundene Unternehmen %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,51
Abschreibungsintensität %	9,19	8,27	8,17	8,72	8,36	8,10
Zinslastquote %	1,99	1,80	1,81	1,95	1,89	1,98
Transferaufwandsquote %	45,92	44,30	45,31	46,40	47,58	47,63
Sach- und Dienstleistungsintensität, -quote %	13,46	12,92	15,87	13,15	12,80	12,70
Kreditfinanzierungsquote %	68,79	23,67	45,51	76,23	41,54	-105,29
Anteil Jahresergebnis an ordentlichen Erträgen %	4,63	-8,28	-6,20	3,15	2,47	4,41
Verschuldungsgrad %	25,82	24,46	25,82	--	--	--
Sachanlagenintensität (inkl. Vorräte) %	87,49	88,33	87,49	--	--	--