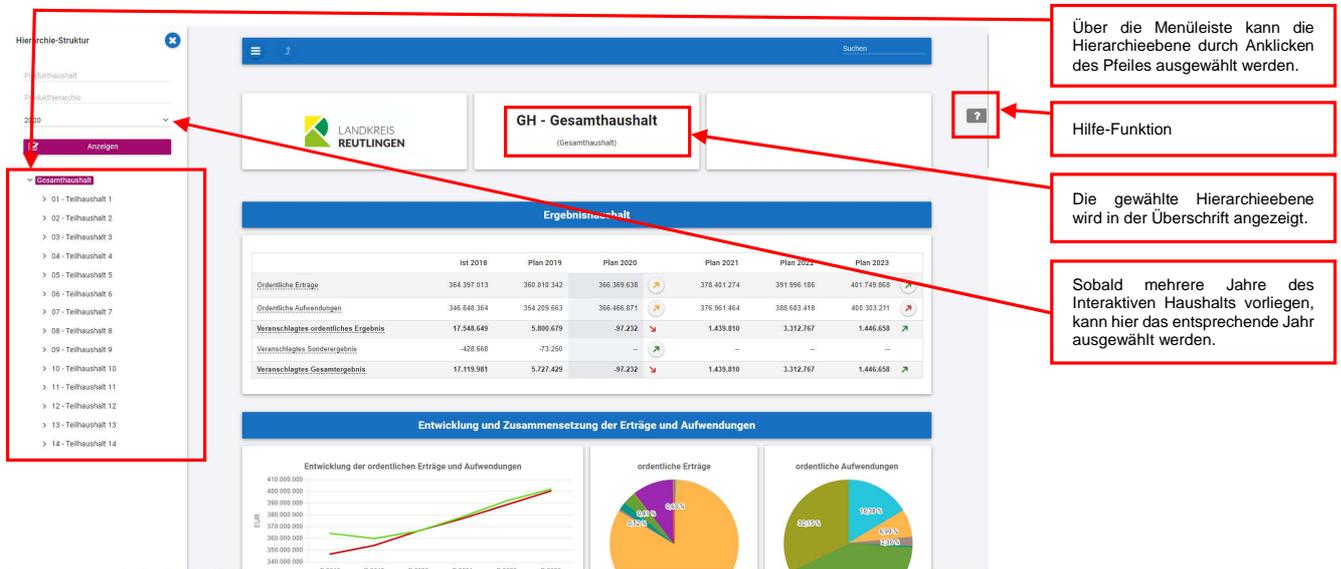


Stand: März 2021

Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Auf der Internetseite des Landratsamtes Reutlingen finden Sie den Link „Interaktiver Haushalt“, der Sie auf eine externe Seite der Firma Axians-IKVS GmbH weiterleitet. Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen den interaktiven Haushalt des Landkreises Reutlingen. Mit Klick auf den Link gelangen Sie auf folgende Eingangsseite des Interaktiven Haushalts:



The screenshot shows the 'Interaktiver Haushalt' interface. On the left is a 'Hierarchie-Struktur' sidebar with a tree view of budget levels from 'Gesamthaushalt' down to 'Teilhaushalt 14'. The main area displays the 'GH - Gesamthaushalt' (Gesamthaushalt) with a table of 'Ergebnishaushalt' and 'Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen'. Callouts point to the menu, a help icon, the selected budget level in the header, and the year selection options in the table.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene durch Anklücken des Pfeiles ausgewählt werden.

Hilfe-Funktion

Die gewählte Hierarchieebene wird in der Überschrift angezeigt.

Sobald mehrere Jahre des Interaktiven Haushalts vorliegen, kann hier das entsprechende Jahr ausgewählt werden.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	384.397.013	360.010.342	366.369.638	378.401.274	391.996.186	401.749.868
Ordentliche Aufwendungen	346.848.364	354.209.663	366.466.871	376.961.464	388.683.418	400.363.211
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.548.649	5.800.679	-97.232	1.439.810	3.312.767	1.446.658
Veranschlagtes Sonderergebnis	-428.666	-73.250	-	-	-	-
Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.119.983	5.727.429	-97.232	1.439.810	3.312.767	1.446.658

Die Eingangsseite des Gesamthaushaltes ist zweigeteilt.

Auf der linken Seite finden Sie eine Menüleiste, in der Sie sich innerhalb der Hierarchie des Haushaltes bewegen können. Von der Ebene des Gesamthaushaltes können Sie sich bis auf die Ebene der Produktgruppe durchklicken.

Abhängig davon, welche Hierarchieebene Sie auf der linken Seite auswählen, verändern sich die dargestellten Inhalte auf der rechten Seite. Die grundsätzliche Darstellung bleibt jedoch immer gleich.

Auf der größeren rechten Seite finden Sie untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Informationen zum Ergebnisplan, Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen), den Investitionen (soweit vorhanden) und ggf. Kennzahlen. Dabei hängen die dargestellten Inhalte von der links ausgewählten Hierarchieebene ab.

Die einzelnen Bestandteile im Überblick:

1. Beschreibung
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt/Investitionen
4. Kennzahlen

Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“ des Landkreises Reutlingen

1. Beschreibung

Die gewählte Hierarchieebene, in diesem Fall die Produktgruppe.

Die inhaltliche Beschreibung der Produktgruppe mit der aus dem Haushaltsplan bekannten Gliederung.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteilige ordentliche Erträge	1.950	500	1.950
Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.740	388.752	414.851
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.690	-388.252	-413.841
veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178	388.291	413.841
Nettoresourcenverbrauch / überschuss	-373.867	0	0

Auf der rechten Seite erscheint im linken oberen Bereich abhängig von der gewählten Hierarchieebene zuerst die gewohnte inhaltliche Beschreibung der Produktgruppe mit der aus dem Haushaltsplan bekannten Gliederung (nicht auf Ebene des Gesamthaushaltes). Auf der Ebene der Teilhaushalte erscheint die „Kurzbeschreibung“ des Teilhaushaltes.

01 - Teilhaushalt 1
(Teilhaushalte)

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Bestehend aus den Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Kommunale Willensbildung
- 11.12 Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung/Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Fahrzeuge
- 11.29 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Interne und externe Kommunikation
- 11.31 Kommunalaufsicht
- 11.33 Grundstücksmanagement

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteilige ordentliche Erträge	3.048.095	1.120.214	1.129.992
Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.968.361	23.313.027	24.739.312

2. Ergebnishaushalt

Daran anschließend folgt der (Teil-)Ergebnishaushalt (Zahlenteil).

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	364.397.013	360.010.342	366.369.038	376.401.274	391.996.105	401.740.808
Ordentliche Aufwendungen	348.848.364	354.209.663	366.466.071	376.061.664	388.663.410	400.303.211
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.548.649	5.800.679	97.232	1.439.610	3.312.767	1.446.608
Veranschlagtes Sonderergebnis	-426.668	-73.250				
Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.119.981	5.727.429	-97.232	1.439.610	3.312.767	1.446.608

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (Linienchart)

ordentliche Erträge (Kuchendiagramm)

ordentliche Aufwendungen (Kuchendiagramm)

Durch Klick auf „Ordentliche Erträge“ oder „Ordentliche Aufwendungen“ wird ein neues Fenster mit den dazugehörigen Sachkonten geöffnet.

Relevantes Planjahr

Mittelfristige Finanzplanung

Trendpfeile: Ein Klick auf die Trendpflege öffnet ein neues Fenster mit einer grafischen Aufbereitung der wesentlichen Abweichungen.

Die Darstellung des Ergebnishaushaltes besteht aus verschiedenen Elementen:

- Eine Tabelle mit den Ansätzen für die Erträge und Aufwendungen des Planjahres, des Vorjahres und den vorläufigen Ergebniszahlen des Vorvorjahres. Auf Ebene des Gesamthaushaltes sind außerdem die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt (nicht in den Teilhaushalten und Produktgruppen).
- Durch Klick auf „Ordentliche Erträge“ oder „Ordentliche Aufwendungen“ wird ein neues Fenster mit den entsprechenden Kontengruppen geöffnet.

Detailübersicht Ordentliche Erträge

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	367.365.915	366.369.018	374.297.986	388.481.387	406.253.663	417.096.652
Steuern und ähnliche Abgaben	2.295.661	2.300.000	2.390.000	2.497.000	2.609.000	2.730.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.138.047	304.233.370	310.526.922	323.510.705	339.463.191	348.618.619
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.088.557	1.902.318	1.932.158	1.826.580	1.842.080	1.924.080
sonstige Transfererträge	13.900.147	6.859.310	6.929.350	7.088.253	7.404.483	7.734.904
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.549.167	11.238.350	12.350.600	12.561.718	12.846.329	13.138.137
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261.254	1.487.550	1.020.100	1.040.502	1.061.312	1.082.538
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	42.107.184	37.521.700	37.290.250	38.138.070	38.849.533	39.575.947
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.991	100.000	90.000	100.000	75.000	190.000
sonstige ordentliche Erträge	915.739	322.920	219.606	167.559	169.235	170.927
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.167	403.500	1.549.000	1.551.000	1.933.500	1.933.500

- Eine Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf,
- Kuchendiagramme zur Zusammensetzung der ordentliche Erträge und Aufwendungen im ausgewählten Haushaltsjahr und
- ein Balkendiagramm mit der „Aufteilung des Gesamtergebnisses auf nachgeordnete Ebenen“. Wenn Sie den Cursor über die Diagramme bewegen, erscheinen kurze Erläuterungstexte. Ein Klick mit der Maus in das Diagramm verzweigt auf die angeklickte Hierarchieebene.

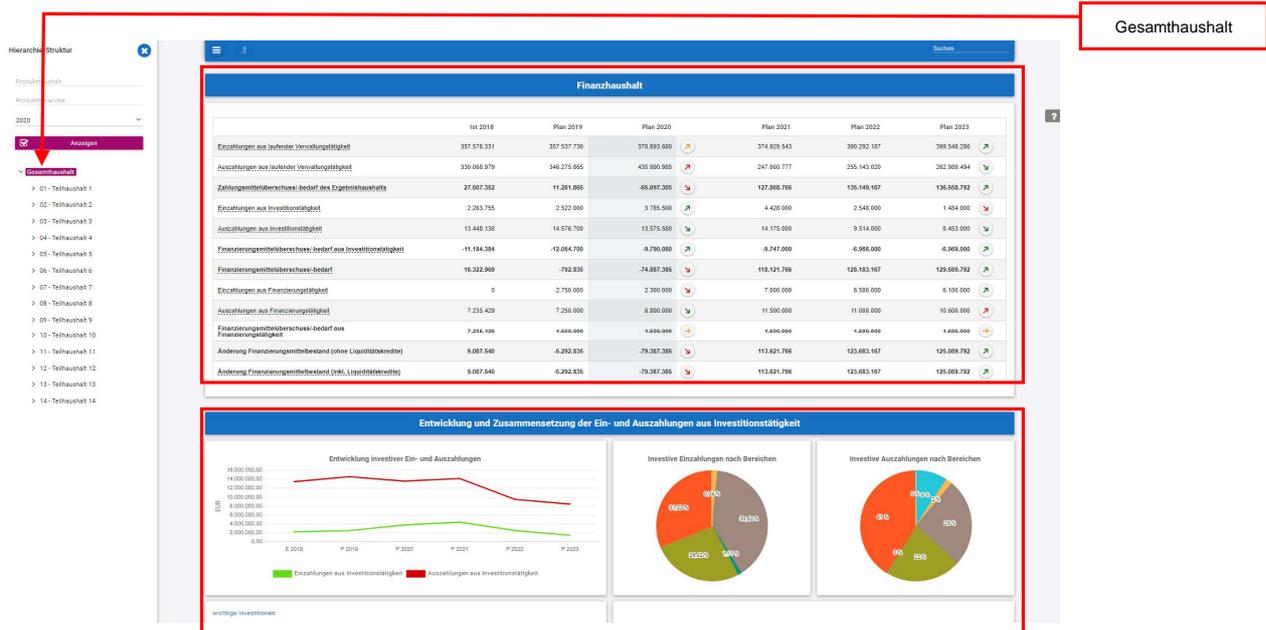
Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“ des Landkreises Reutlingen



Durch Klick mit der linken Maustaste kann auf den gewählten Hierarchiebereich gesprungen werden.

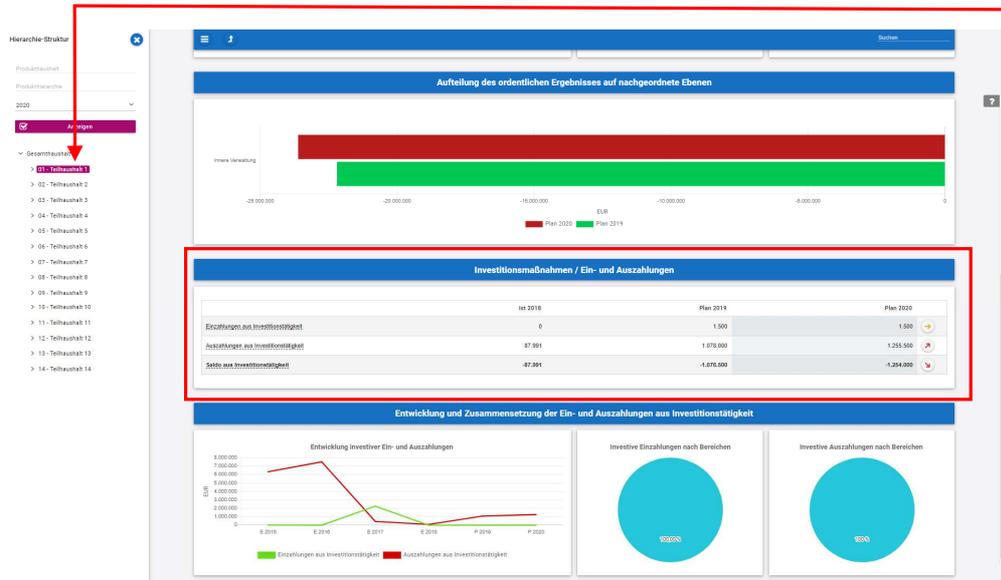
3. Finanzhaushalt / Investitionen

Nun schließt sich der Zahlenteil des Finanzhaushaltes (auf Ebene des Gesamthaushaltes) bzw. die Darstellung der Investitionsmaßnahmen bzw. der Ein- und Auszahlungen an sowie eine grafische Aufbereitung der „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“.



Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“ des Landkreises Reutlingen

Teilhaushalt



4. Kennzahlen

Zum Abschluss werden auf Gesamthaushaltsebene noch zwei Kennzahlen grafisch aufbereitet. „Aufwandsdeckungsgrad“ und „Jahresergebnis je Einwohner“ werden über die betrachteten Jahre dargestellt. Auch hier erscheinen kurze Informationen wenn der Cursor über die Säulen bewegt wird.

