



Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Bassum 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.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Bassum www.bassum.de gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts ([Link](#)) :

Hierarchie – Struktur
Bassum
Organisationshierarchie

2016

- ▶ **Gesamthaushalt**
- ▶ 01 - Ordnung, Sport, Jugend, Soziales, Schu...
- ▶ 02 - Finanzen, Zentrale Verwaltung
- ▶ 03 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderun...
- ▶ 04 - Allgemeine Finanzmittel/ allgemeine De...

Suchen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

- Satzung 2016 unterschrieben.pdf
- Vorbericht2016.doc
- 2016 geplante Investitionen.pdf
- Daten Haushaltswirtschaft 2016.doc
- Stellenplan.pdf

Ergebnisplan								
	E 2014	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019	Trend
Erträge	21.014.521	18.583.600	22.180.250		21.228.400	21.636.250	21.922.900	
Aufwand	20.761.107	20.389.800	22.412.350		21.912.100	22.010.850	22.041.050	
Jahresergebnis	253.415	-1.806.200	-232.100		-683.700	-374.600	-118.150	
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	0	0	0		0	0	0	

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2016

Aufwendungen 2016

Klicken Sie auf das Diagramm für eine detailliertere Übersicht.

Aufteilung des Ergebnisses (Teilhaushalt)

01 - Ordnung, Sport, Jugend, Soziales, Schulen und Kindertagesstätten

Sie befinden sich dann 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 der Stadt Bassum 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

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

	I 2013	F 2014	F 2015	Abw.	F 2016	F 2017	F 2018
Erträge	84.109.170	86.810.338	94.955.258	▲	96.862.297	98.014.589	100.170.907
Aufwendungen	92.729.930	91.741.640	108.203.159	▲	100.199.442	103.312.038	103.278.383
Ergebnis	-8.620.760	-4.931.302	-13.247.901	▲	-3.337.345	-5.297.449	-3.107.475

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

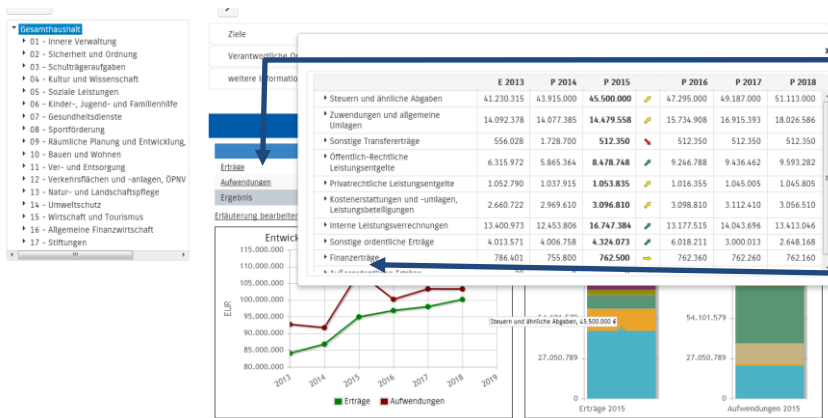
Aufteilung des Ergebnisses (Produktbereich)

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene Erläuterungen bestehen, erscheint das Feld „Erläuterungen herunterladen“ (s.o.). Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

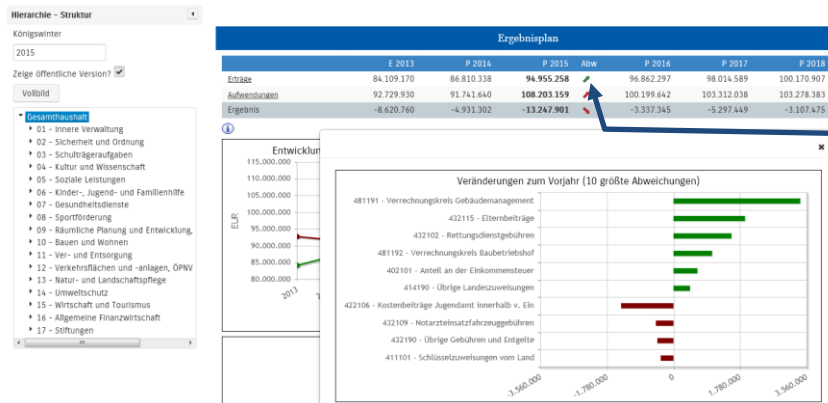
- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen)



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

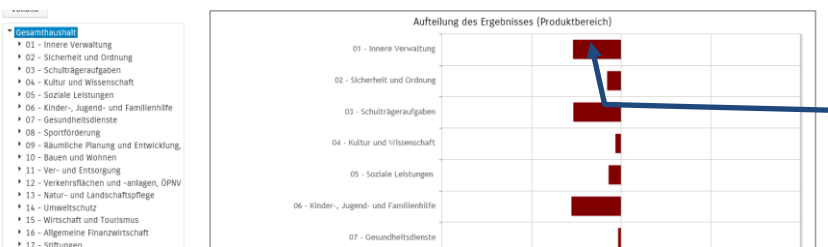
Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt

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.



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

Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses“ auf die nächste Ebene durchgegriffen werden:



Über Tastendruck der linken Maustaste im Balkendiagramm können gleichfalls die Kennzahlen des gewählten Hierarchiebereiches eingelebnet werden



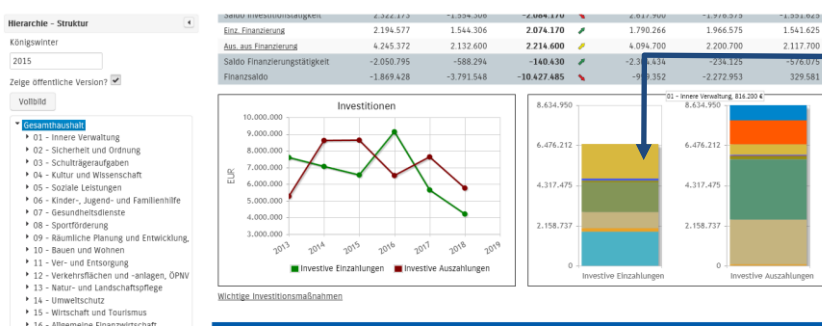
Der Finanzplan und die Investitionen

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

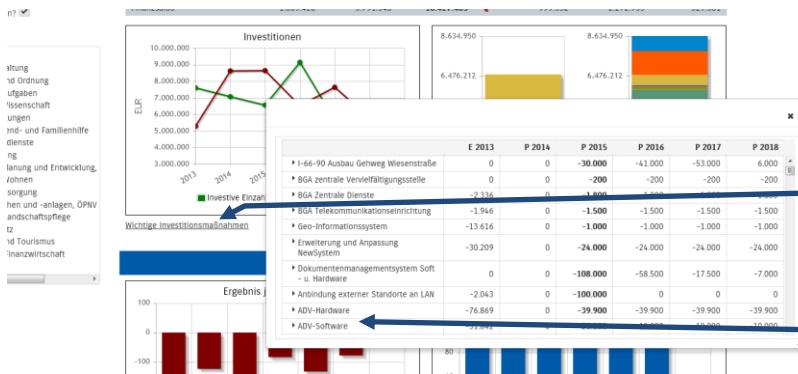
Finanzplan / Investitionen							
	E 2013	P 2014	P 2015	Abw.	P 2016	P 2017	P 2018
Einz. des Verwaltungsbereichs	65.551.718	68.852.230	72.248.352		75.960.493	79.156.129	82.193.110
Ausz. des Verwaltungsbereichs	67.692.523	70.501.179	80.451.237		77.273.310	79.218.382	79.735.829
Saldo Hfl. Verw. tätigkeit	-2.140.805	-1.648.948	-8.202.885		-1.312.818	-42.253	2.457.281
Einz. Investiv	7.596.636	7.061.374	6.550.780		9.135.380	5.656.605	4.217.155
Ausz. Investiv	5.274.464	8.615.680	8.634.950		6.517.480	7.633.180	5.768.780
Saldo Investitionstätigkeit	2.322.173	-1.554.306	-2.084.170		2.617.900	-1.976.575	-1.551.625
Einz. Finanzierung	2.194.577	1.544.306	2.074.170		1.790.266	1.966.575	1.541.625
Ausz. aus Finanzierung	4.245.372	2.132.600	2.214.600		4.094.700	2.200.700	2.117.700
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.050.795	-588.294	-140.430		-2.304.434	-234.125	-576.075
Finanzsaldo	-1.869.428	-3.791.548	-10.427.485		-999.352	-2.272.953	329.581

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

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



Durch Klick auf die einzelnen Säulenelemente werden Details auf Sachkontenebene eingeblendet



Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt

Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert



Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt:

- ▶ 15 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- ▶ 17 - Stiftungen

