

Benutzerhandbuch "Interaktiver Haushalt"

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung "Interaktiver Haushalt" der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) geben.

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Über die Internetseite der Gemeinde Heek <u>www.heek.de/interaktiver-haushalt</u> gelangt man auf die Eingangsseite des "Interaktiven Haushalts". Auf dieser Seite befindet sich der Link zum interaktiven Haushalt der Gemeinde Heek.

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, über die zwischen den späteren Planjahren sowie zwischen dem Gesamthaushalt, den Produktbereichen (zweistellige Gliederungsnummer), den Produktgruppen (vierstellige Gliederungsnummer) und den Produkten (achtstellige Gliederungsnummer) gewechselt werden kann.

Je nach aufgerufener Gliederungsebene erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionen und Kennzahlen.





Auf der obersten Ebene (Gesamthaushalt) stehen rechts oben grundsätzliche Informationen zum gemeindlichen Haushalt als PDF-Dokumente zum Herunterladen zur Verfügung.

Auf der Ebene der Produktbereiche (zweistellig) und der Produktgruppenebene (vierstellig) existieren keine Texte.

Auf der Produktebene (achtstellig) werden oberhalb der Darstellung des Teilergebnis-Planes der verantwortliche Fachbereich, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppe, die Ziele, der Hinweis auf die künftige Entwicklung sowie die Beschreibung des Produkts angezeigt. Diese Informationen können durch Anklicken der Überschriften ein-und ausgeblendet werden.

🙆 Meistbesucht 🛞 Erste Schritte 📒 www.tele	auskunft.de 🏙 IXVS 🛅 sb) Partner Geoðill	
ierarchie - Struktur		
Yodukthaushalt Yodukthierarchie	2 Suther Q	
2018 ·	12010100 - Straßen, Wege und Pätze (Inneorots)	
Gesartbuschäft Ol - Innere Verwährig Ol - Innere Verwährig Ol - Innere Verwährig Ol - Innere Verwährig Ol - Schuftragerungsfachen Ol - Schuftragerung Ol - Schuftragerungsg Ol - Schuft	Provide Provide	Die ergänzenden Informationen zu den Produkten lassen sich ein-und ausblenden.

Ebenfalls ausschließlich auf der Ebene der Produkte stehen links unterhalb der Darstellungen der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und der Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen unter i (Erläuterungen anzeigen) weitere Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan.





aktur	Ergebnis vor internen	410.983	493,100	490.610	<u> </u>	482.000	483.410	454,840	1
haushalt	Leistungsbeziehungen				-				
ierarchie	Jahresergebnis	-410.983	-493.100	-490.610	-	482.000	483.410	-484.840	1
	Gesenterträte	432.378	405.500	428.200	1	428.200	428.200	428.200	-
nation	Gesenteuhendunten	843.360	898.600	918.810	2	910.200	911.610	913.040	-
	Entwicklung transformer trans	a Aufwendung A Aufwendung B Flan 2019 Flan Aufwand ges Ung des i	nenselzung rläuterung legebnisplar: 2) Zuendrungen 2) Offention-Rechtinge 2) Sonstige order Kostenerstättung 2) Johnstige order 5) Sonstige order 5) Johnstige order 5) Johnstige order 6) Johnstige offentil 6) Johnstige offe	g der Erträ g and allgermeine U hosung von Sons fölsche Leistanzas hosung von Sons en für gemeindlich für gemeindlich für Sach- und Die ar Knallan, Wagasen für die Ertwä sen für die Ertwä	inflagen derposten au erstjælte serposten au mlagen he Planunger enstleistung isserung der	Aufwendt	- 168.800 € 8.400 € Platze an di	as Abwasserwer	k - 110
13 - Nutri vol Linkovstryffer 14 - Unweltowit 15 - Writchaft vol Soutimus 16 - Algemeen Francestouht 17 - Sothanen	Enzahlungen laufende Verseihung Auszehlungen laufende Verseihung Saldo aus Mr. Verseihungsstatigkeit Enzehlungen lausstössistististati Auszehlungen lausstössististati	552016 7.930 373.559 -365.629 494.517 455.629	1.500 424.290 422.780 678.700 2.293.000	1.000 439.960 438.960 371.200 3.163.000	> > > 1 2	1.000 431.340 430.340 515.000 745.000	1.000 432.740 431.740 0 300.000	1.000 434.160 433.160 0 0	
	Saldo Investitionstätigkeit	39.629	-1.614.300	-2.791.800	× .	930.000	300.000	0	1
							_		

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplanes besteht aus verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit Erträgen und Aufwendungen der beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und der mittelfristigen Finanzplanung
- Liniendiagramm zur Darstellung der Entwicklung von Erträgen (grün) und Aufwendungen (rot) innerhalb der beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und der mittelfristigen Finanzplanung
- Kreisdiagramm als Überblick der Zusammensetzung von Erträgen und Aufwendungen innerhalb des aktuellen Haushaltsjahres
- (nur auf Ebene des Gesamthaushaltes) einem Diagramm mit den Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen
- (auf allen Ebenen außer dem Produktbereich) einem Diagramm zur Abbildung der Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen

Der Bürgermeister





Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

 0105 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 	l	Beschreibung									
 0106 - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Gesitschreften 	l	Teil-Ergebnisplan									Durch Anklicken
 0107 - Bauhof 			lst 2016	Plan 2017	Plan 2018		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		der Pfeile öffnet
01070100 - Bauhof		Ordentliche Erträge	147.420	134.800	155.400		155.400	155.400	155.400	-	alah ala Danun
 02 - Sicherheit und Ordnung 		Ordentliche Aufwendungen	447.419	453.140	468.030	1	454.470	457.420	460.380	<u> </u>	Fenster mit den größten
 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnund 		Ordentliches Ergebnis	-300.000	-318.340	-312.630	1	-299.070	-302.020	-304.980	1	
02010100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.000	-318.340	-312.630	2	-299.070	-302.020	-304.980	2	
0202 - Gefahrenabwehr und		Jahresergebnis	-300.000	-318.340	-312.630	1	-299.070	-302.020	-304.980	Image: A state of the state	
 0203 - Bürgerservice 		Gesamterträge	147.420	134.800	155.400		155.400	155.400	155.400	-	Abweichungen auf
0204 - Statistik und Wahlen		Gesamtaufwendungen	447.419	453.140	468.030	2	454.470	457.420	460.380	S	Abweichungen auf
 03 - Schulträgeraufgaben 0301 - Bereitstellung schulischer 											Sachkontenebene.
										2	



-Der Bürgermeister

Meistbesucht	🛞 Erste Schritte 📒 www.teleauskunft.de 🗰 IKVS	🛤 sb) Partner GeoðdT									
Hierarchie - Struk	ktur Au	01070100	- Bauhof								
Produkthaushalt		(Prod	ukt)								
Produkthierarch 2018	Weränderungen von Plan 2017 zu Plan 2018 (Ordentliche Aufwendungen) *										
🗑 Anzeigen	Verlanderungen von Plan 2017 zu Plan 2018 (Ordentliche Aufwendungen)										
* Gesamthaus	50120000 - Tariflich Beschäftigte										
• 01 - Inne • 02 - Sich	50320000 - Sozialversicherung (Tariflich Beschäfti										
 03 - Schu 04 - Kultu 	50220000 - ZVK (Tarifich Beschäftigte)										
 05 - Sozi 06 - Kind 	52410000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gru										
• 07 - Gesu	57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen										
 08 - Spor 09 - Raur 	-3.0	00 -1.	500	e 10	500	3.000					
Geoinforr 10 - Baue			E	UR							
11 - Ver-											

Das Kreisdiagramm dient der Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr.





Der Finanzplan und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Wesentlichen dem Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnisplanes. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:







Die Kennzahlen

Die letzte Darstellung auf der Seite bildet immer zwei Kennzahlen ab, die auf dem Ergebnisplan fußen. Die erste Kennzahl bezieht sich auf das Verhältnis des Jahresergebnisses zur Einwohnerzahl und die zweite Kennzahl setzt die Erträge zu den Aufwendungen ins Verhältnis.



In Zukunft werden hier weitere, für den jeweiligen Bereich abgestimmte und zur Produkt- und Zielsteuerung beitragende Kennzahlen inkl. eines interkommunalen Vergleichs dargestellt.

Unterhalb der Darstellung des Gesamthaushaltes sind Vergleichskennzahlen aus dem Vergleichskreis kreisangehöriger Gemeinden bis zu einer Einwohnerzahl von 25.000 dargestellt.