

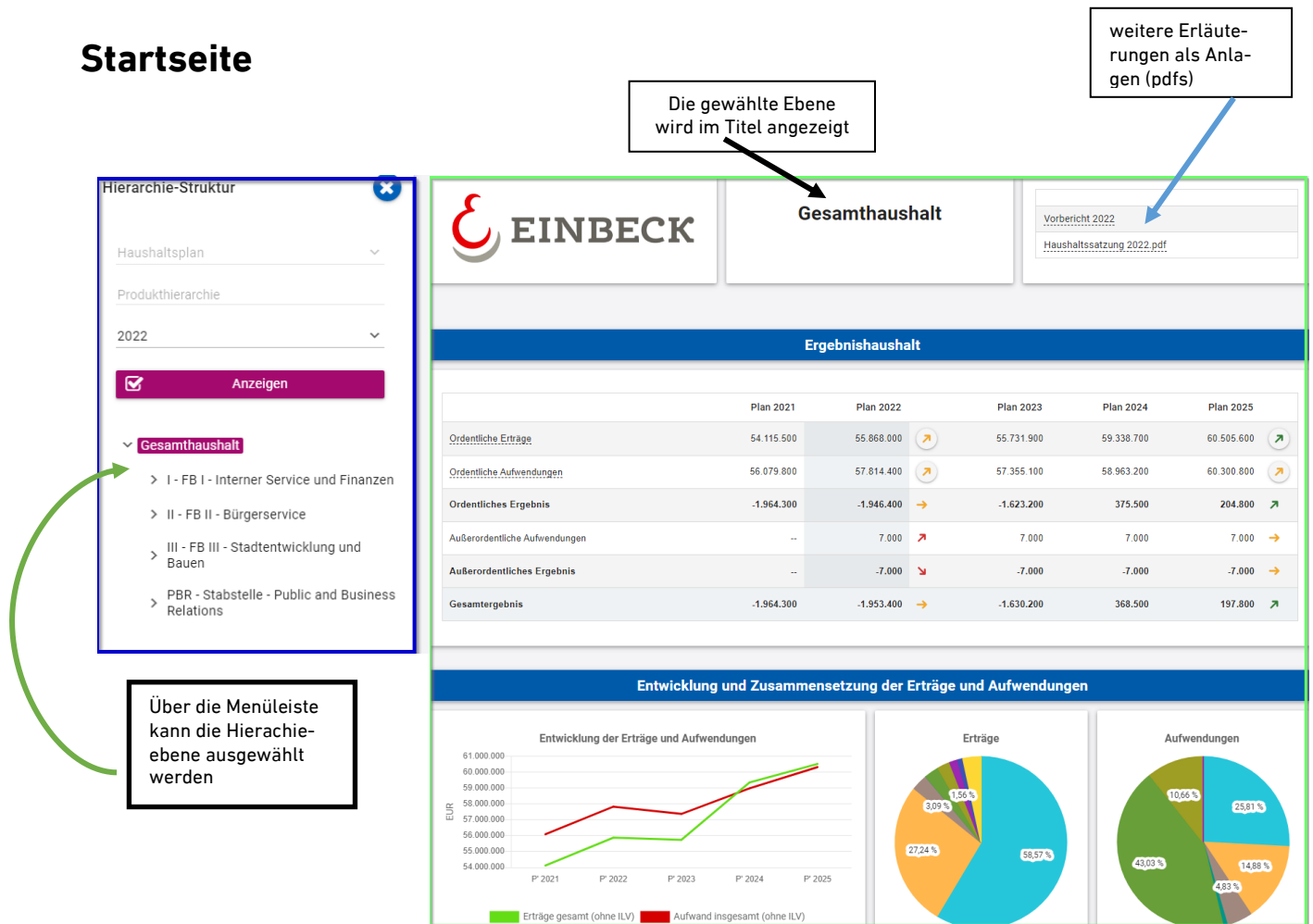
Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, hier kann nach sortiert werden. Dort kann man den Gesamthaushalt oder einzelne Bereiche der städtischen Aufgabenfelder auswählen.

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan und den Investitionen.

Startseite

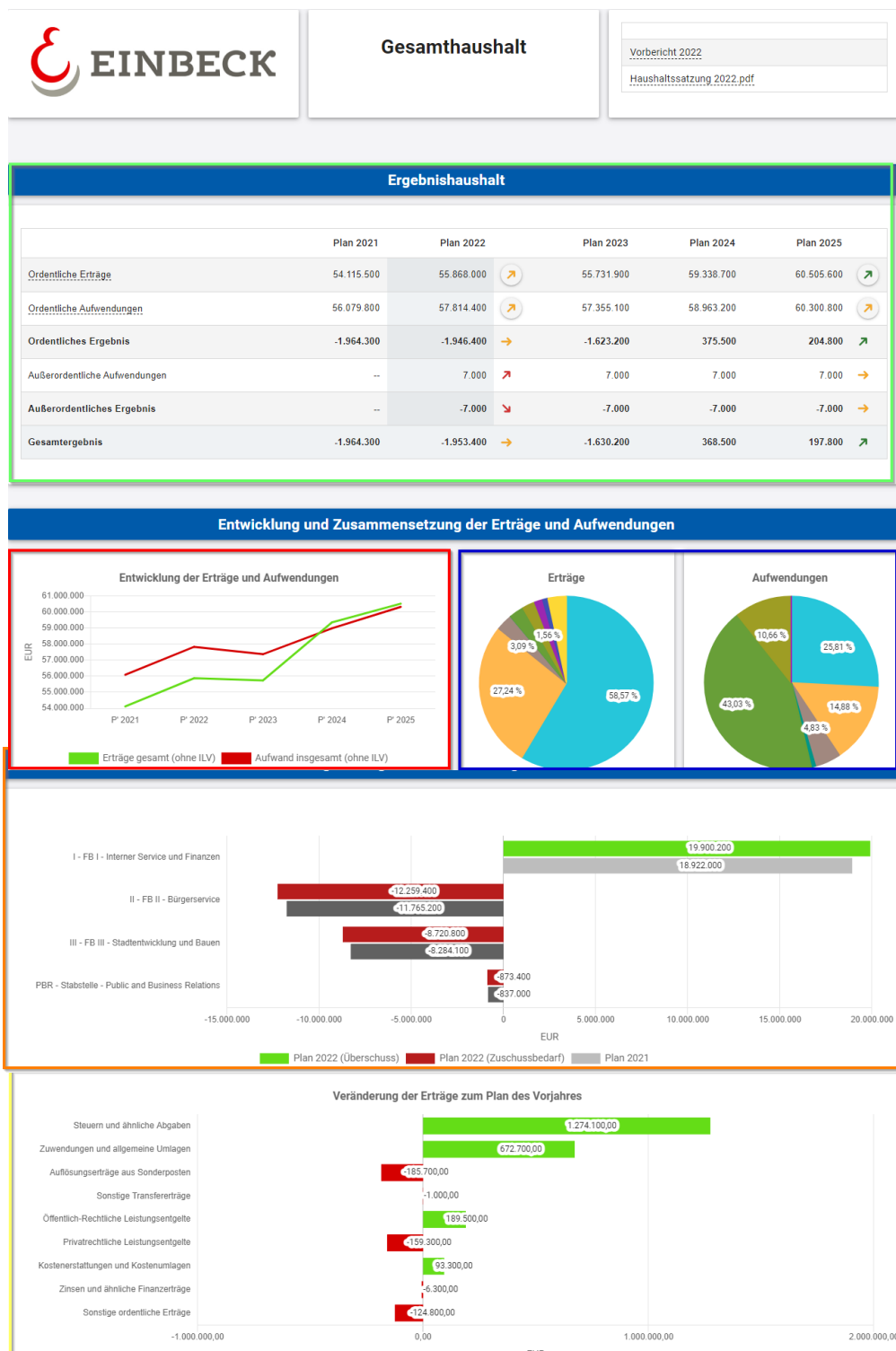


Anlagen aus der Druckfassung wie zB. der Vorbericht oder die Haushaltssatzung erscheinen in der Ecke oben rechts (s.o.). Durch Anklicken kann das hinterlegte pdf-Dokument geöffnet werden.

Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts (grün umrandet)
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen (rot umrandet)
- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr (blau umrandet)
- zwei Balkendiagramme zu den Veränderungen ggü. dem Plan des Vorjahres und der Aufteilung des Ergebnisses nach Fachbereichen (orange umrandet)

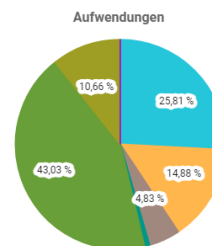
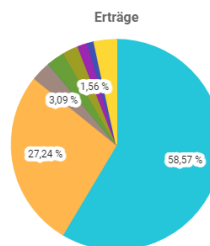
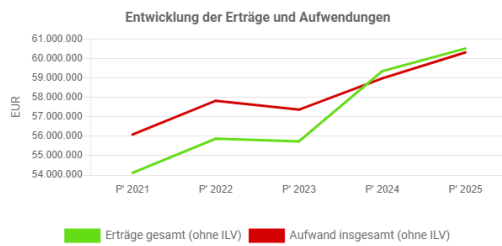


Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

Durch Klicken auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Haushaltspositionen sichtbar.

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.000.000	37.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.547.500	15.220.200	13.388.700	14.500.000	15.500.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.100	1.728.400	1.693.400	1.800.000	1.900.000
Sonstige Transfererträge	14.100	13.100	12.400	13.000	14.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.345.000	1.534.500	1.550.000	1.600.000	1.700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.500	1.338.200	1.356.700	1.400.000	1.500.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.300	870.600	870.900	900.000	950.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	560.100	553.800	553.700	580.000	600.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.013.200	1.888.400	1.893.600	2.000.000	2.100.000
Ordentliches Ergebnis	-1.964.300	-1.946.400	-1.623.200	375.500	204.800
Außerordentliche Aufwendungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000
Außerordentliches Ergebnis	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtergebnis	-1.964.300	-1.953.400	-1.630.200	368.500	197.800

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

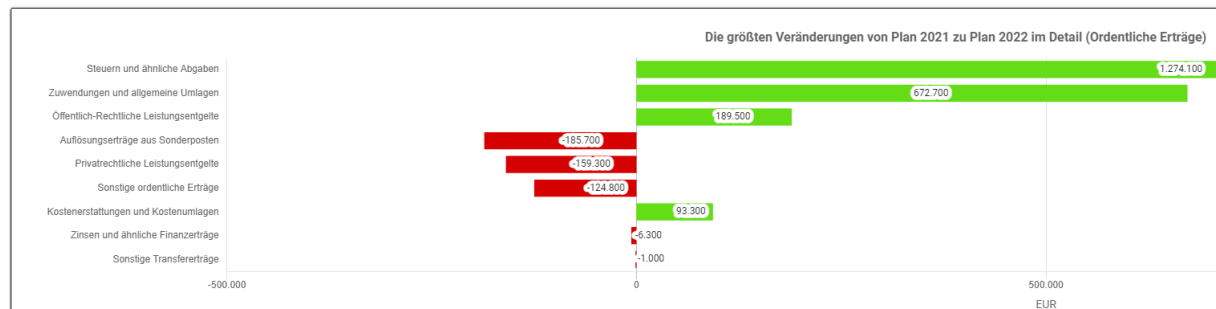


Ergebnishaushalt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	54.115.500	55.868.000	55.731.900	59.338.700	60.505.600
Ordentliche Aufwendungen	56.079.800	57.814.400	57.355.100	58.063.200	60.300.800
Ordentliches Ergebnis	-1.964.300	-1.946.400	-1.623.200	375.500	204.800
Außerordentliche Aufwendungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000
Außerordentliches Ergebnis	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtergebnis	-1.964.300	-1.953.400	-1.630.200	368.500	197.800

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

Die größten Veränderungen von Plan 2021 zu Plan 2022 im Detail (Ordentliche Erträge)



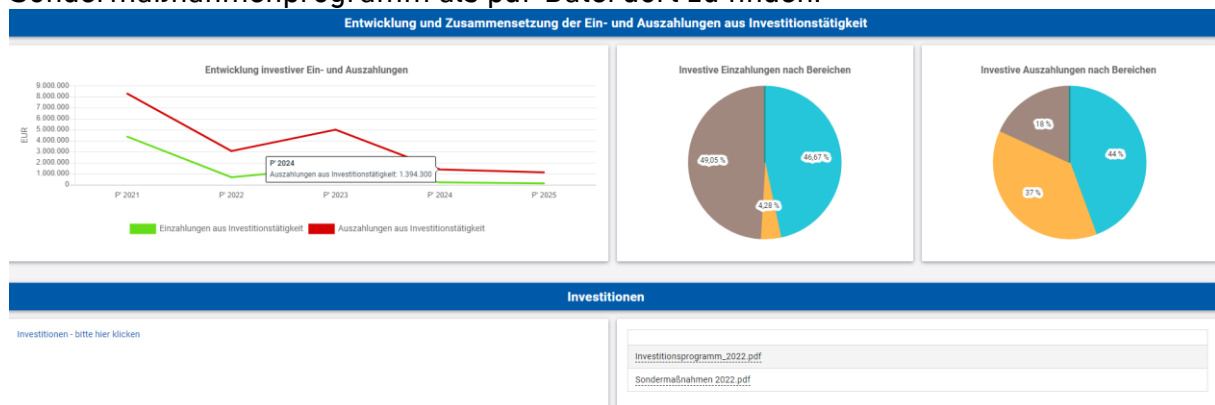
Finanzhaushalt

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzhaushalt entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans. Details zu Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Finanzhaushalt			
	Plan 2021	Plan 2022	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.818.500	53.810.100	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.808.500	54.746.200	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.000	-936.100	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376.500	689.900	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282.700	3.068.700	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.906.200	-2.378.800	
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.896.200	-3.314.900	

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

In den nachfolgenden Übersichten lassen sich Details zu den Investitionen sowie investiven Ein- und Auszahlungen abrufen. Ebenso sind das Investitionsprogramm und das Sondermaßnahmenprogramm als pdf-Datei dort zu finden.



Hierüber lassen sich die Investitionen auch aufrufen.

Investitionen - bitte hier klicken

Investitionen

	Plan 2021	Plan 2022
> 1000001 - Feuerschutzsteuer	--	--
> 1000001 - Feuerschutzsteuer	29.500	29.500
> 1000002 - TSF-W	1.000	--
> 1000002 - TSF-W	-1.000	-92.000
> 1000003 - HLF 20	--	--
> 1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-12.500	-12.500

In der Übersicht wird jedoch nur der Eigenanteil an Kosten angezeigt. Detaillierter, getrennt nach Ein- und Auszahlung kann man dieses einsehen, wenn auf den Pfeil geklickt wird.