

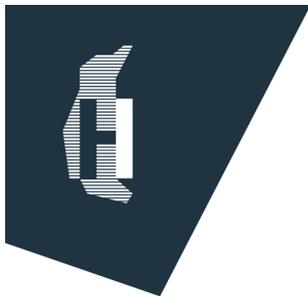


HAUSHALT



Interaktiver Haushalt der Stadt Hennigsdorf

Kurzanleitung



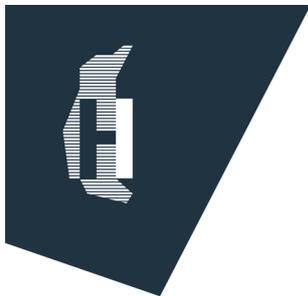
Inhalt

Vorwort	2
Navigation in den Ebenen:	3
Erläuterungen zur Darstellung der Tabellen und Grafiken:	5
Erweiterte Funktionen:.....	7
Abweichungspfeile	9
Kurzerläuterung zu einzelnen Begrifflichkeiten im Handbuch	10

IMPRESSUM

Stadt Hennigsdorf
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

Tel: (03302) 8770
Fax: (03302) 877290
E-Mail Adresse: stadtverwaltung@hennigsdorf.de



Vorwort

Über die webbasierte Anwendung „interaktiver Haushalt“ der Firma IKVS bietet die Stadt Hennigsdorf Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit, sich den Haushaltsplan in interaktiver und übersichtlicher Form auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Tablet, Laptop etc.) aufzurufen. Eine Ansicht über das Smartphone wird derzeit nicht empfohlen, da eine zufriedenstellende Darstellung auf Grund der kleinen Bildschirmgröße eines Smartphones nicht gegeben ist.

Der „interaktive Haushalt“ bietet einen visuell ansprechenden und verständlichen Überblick, über die aktuellen Haushaltsdaten-, Zielsetzungen und geplanten Handlungsschwerpunkte.

Die komplexen Haushaltszahlen werden durch Tabellen und Diagramme verständlich und transparent dargestellt. Durch Mausklick ist eine flexible und übersichtliche Steuerung durch verschiedene Ebenen des Haushalts möglich.

Die Bedienung ist weitestgehend selbsterklärend möglich.

Dieses Handblatt soll Ihnen auf den folgenden Seiten einen Überblick über die Grundfunktionen des interaktiven Haushalts geben.

Navigation in den Ebenen:

Die Startseite bildet den **Gesamthaushalt** der Stadt Hennigsdorf ab.

The screenshot shows the IKVS web application interface. On the left is a navigation menu with the following structure:

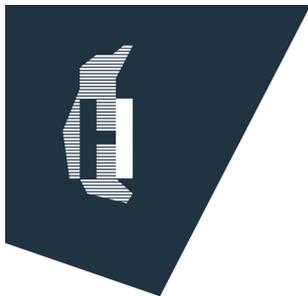
- Hierarchie - Struktur
 - 215 - Hennigsdorf
 - interaktiver Haushaltsplan
 - Produkt Hierarchie detailliert
 - 2020
 - Anzeigen
 - Zeige öffentliche Version
 - Gesamthaushalt
 - 11 - Innere Verwaltung
 - 12 - Ordnung und Sicherheit
 - 21-24 - Schulträgeraufgaben
 - 25-29 - Kultur und Wissenschaft
 - 31-33 - Soziale Hilfen
 - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 42 - Sportförderung
 - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52 - Bauen und Wohnen
 - 53 - Ver- und Entsorgung
 - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 55 - Natur- und Landschaftspflege
 - 57 - Wirtschaft und Tourismus
 - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

The main content area features the IKVS logo and navigation links: Grundzahlen, Finanzdaten, Interaktive Auswertungen, Berichte, Vergleiche, Dokumente, Schulung. Below this is a search bar and a breadcrumb trail: GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt Hennigsdorf). The main content is a table titled 'Ergebnisplan'.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.665.481	54.968.200	55.218.800	→	54.230.800	54.135.100	54.125.700	→
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.108.590	58.507.600	61.637.400	↗	60.757.000	60.876.600	61.704.800	→
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.556.892	-3.539.400	-6.418.600	↘	-6.526.200	-6.741.500	-7.579.100	↘
Finanzerträge	777.549	820.000	730.500	↘	667.400	659.200	659.200	↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.657	212.700	223.100	→	342.900	443.900	520.900	↗
Finanzergebnis	471.892	607.300	507.400	↘	324.500	215.300	138.300	↘
Ordentliches Ergebnis	8.028.784	-2.932.100	-5.911.200	↘	-6.201.700	-6.526.200	-7.440.800	↘
Außerordentliche Erträge	1.216.658	305.000	305.000	→	5.305.000	305.000	305.000	→
Außerordentliche Aufwendungen	464.229	305.000	305.000	→	5.305.000	305.000	305.000	→
Außerordentliches Ergebnis	752.430	0	0	→	0	0	0	→
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.805	448.000	477.100	↗	477.100	477.100	477.100	→
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.805	448.000	477.100	↗	477.100	477.100	477.100	→

Auf der links befindlichen Navigationsleiste sehen Sie die Hierarchie-Strukturen zwischen denen Sie auswählen können. Zum einen gibt es die **Budgethierarchie** und zum anderen die **detaillierte Produkthierarchie**.

Die *Budgethierarchie* ist unserer Verwaltungsstruktur angepasst. Unser Gesamthaushalt lässt sich in 6 Budgets unterteilen. Jedes Budget obliegt einem Verantwortlichen, welche der Stabsbereichsleiter oder



die Fachbereichsleiter sind. Des Weiteren sind jedem Budget Produkte, je nach Verantwortung, zugeteilt.

Bei der *detaillierten Produkthierarchie* werden unterhalb des Gesamthaushaltes zunächst die so genannten Teilhaushalte (Produktgruppe z. B. 11) zusammengefasst. Eine Ebene darunter befindet sich der Produktbereich (z. B. 111) und zum Schluss gelangen Sie in die letzte Ebene mit dem Produkt (z. B. 11103).

Wenn Sie sich durch einmaliges anklicken an entsprechender Stelle für ein Produkt entschieden haben, gelangen Sie zu den einzelnen Informationen dieses Produktes. Im oberen Bereich sind die Erläuterungen zu diesem Produkt abgebildet. Es handelt sich hierbei um die so genannten Produktblätter, welche zwingender Bestandteil eines Haushaltsplanes sind. Durch das anklicken des jeweiligen Pfeiles klappt die dahinter befindliche Abschnittsinformation auf. Im Anschluss folgen Tabellen und Grafiken. Nähere Erläuterungen finden Sie im Anschluss

Hierarchie - Struktur
215 - Hennigsdorf
interaktiver Haushaltsplan
Produkthierarchie detailliert
2020
Anzeigen
Zeige öffentliche Version

Gesamthaushalt
11 - Innere Verwaltung
111 - Verwaltungssteuerung und -service
11101 - Gemeindeorgane
11102 - Verwaltungssteuerung
11103 - Innere Verwaltung
11104 - Finanzverwaltung
11105 - eigene Liegenschaften
12 - Ordnung und Sicherheit
21-24 - Schulträgeraufgaben
25-29 - Kultur und Wissenschaft
31-33 - Soziale Hilfen
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 - Sportförderung
51 - Räumliche Planung und Entwicklung
52 - Bauen und Wohnen
53 - Ver- und Entsorgung
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 - Natur- und Landschaftspflege
57 - Wirtschaft und Tourismus
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

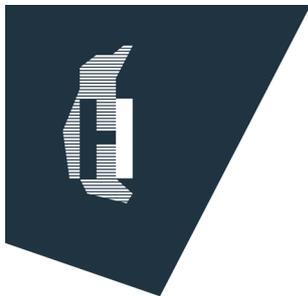
11101 - Gemeindeorgane
(Produkt)

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: innere Verwaltung
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	Nr. 11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Herr Günther

Kurzbeschreibung
Klassifizierung der Aufgabe
Ziele
Basiszahlen

Ergebnisplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.175	146.900	170.600	↑	184.000	185.300	186.900	↑
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.175	-146.900	-170.600	↓	-184.000	-185.300	-186.900	↓



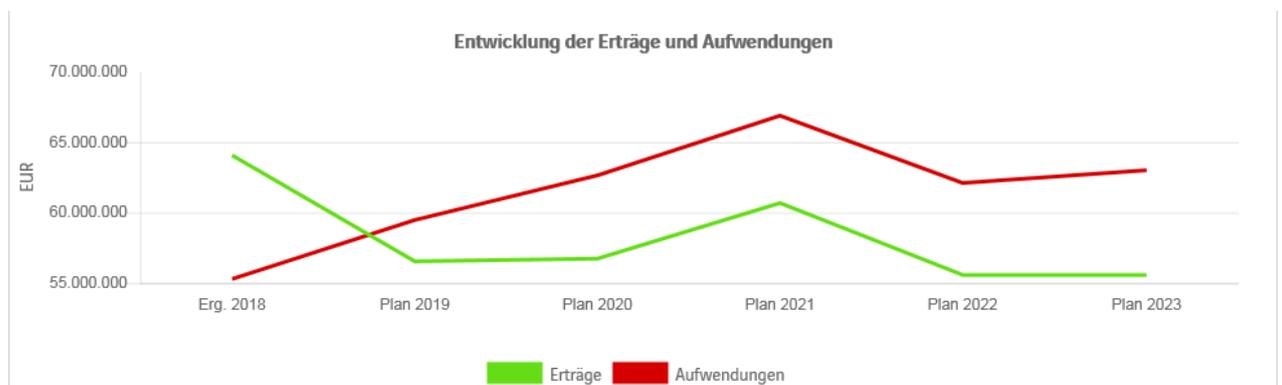
Erläuterungen zur Darstellung der Tabellen und Grafiken:

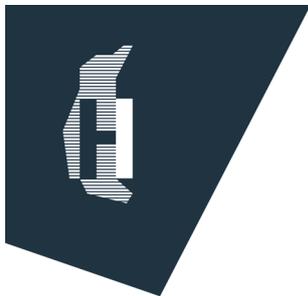
Zuerst wird der **Ergebnisplan** dargestellt:

- Tabelle mit Erträgen und Aufwendungen des aktuellen Haushaltsjahres, der beiden Vorjahre und der drei Folgejahre

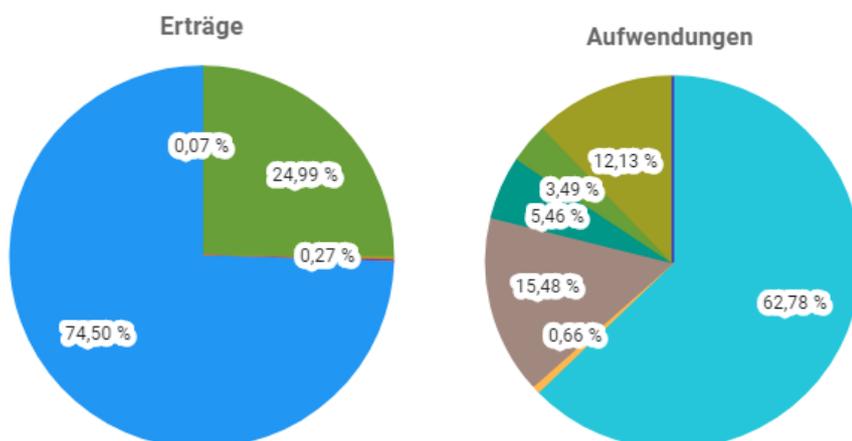
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.665.481	54.968.200	55.218.800	→	54.230.800	54.135.100	54.125.700	↓
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.108.590	58.507.600	61.637.400	↗	60.757.000	60.876.600	61.704.800	→
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.556.892	-3.539.400	-6.418.600	↘	-6.526.200	-6.741.500	-7.579.100	↘
Finanzerträge	777.549	820.000	730.500	↘	667.400	659.200	659.200	↘

- Liniendiagramm zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf





- Kreisdiagramm zur prozentualen Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr

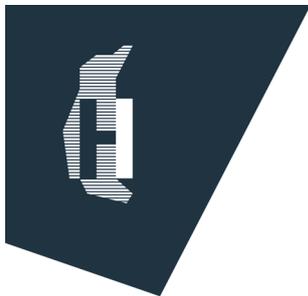


Nach dem Ergebnisplan wird der **Finanzplan** dargestellt:

- Tabelle der Ein- und Auszahlungen des aktuellen Haushaltsjahres, der beiden Vorjahre und der drei Folgejahre

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
<u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.412.271	53.121.100	53.111.200	→	52.058.900	51.964.900	51.971.300	↘
<u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.576.121	52.303.300	55.483.700	↗	54.721.500	54.808.200	55.663.000	→
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.836.149	817.800	-2.372.500	↘	-2.662.600	-2.843.300	-3.691.700	↘
<u>Einzahlungen</u> aus Investitionstätigkeit	2.883.731	4.080.700	11.637.600	↗	13.091.700	6.508.500	2.099.400	↘
<u>Auszahlungen</u> aus Investitionstätigkeit	11.580.164	14.452.900	22.554.200	↗	23.505.000	14.185.500	8.523.500	↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.696.433	-10.372.200	-10.916.600	↘	-10.413.300	-7.677.000	-6.424.100	↗

- Grafik zur Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Ergebnisplan)
- Kreisdiagramm zur prozentualen Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen im aktuellen Haushaltsjahr (siehe Ergebnisplan)



Erweiterte Funktionen:

Um weitere Informationen zu den Tabellen und Diagrammen zu erhalten, besteht die Möglichkeit, den Mauszeiger über dem gewünschten Element zu bewegen oder eine Position anzuklicken.

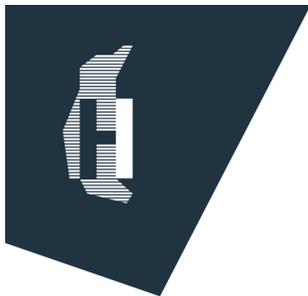
Alle gestrichelten Positionen in den *Tabellen* können angeklickt werden (z.B. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	61.665.481	54.968.200	55.218.800	•	54.230.800	54.135.100	54.125.700	↘
<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	54.108.590	58.507.600	61.637.400	↗	60.757.000	60.876.600	61.704.800	•
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.556.892	-3.539.400	-6.418.600	↘	-6.526.200	-6.741.500	-7.579.100	↘
<u>Finanzerträge</u>	777.549	820.000	730.500	↘	667.400	659.200	659.200	↘

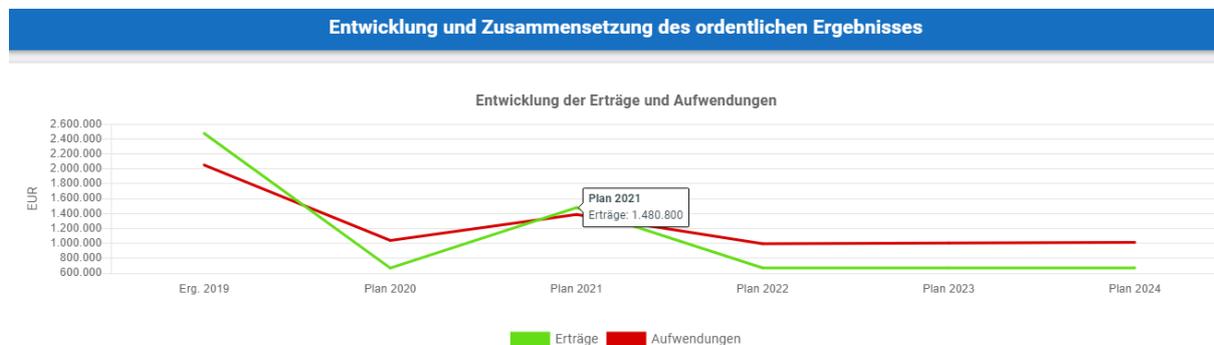
Kontenhierarchie Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	29.077.584	25.159.000	25.733.000
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930.728	21.037.000	20.838.300
▸ <u>Sonstige Transfererträge</u>	3.958.224	60.000	60.000
▸ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.275	4.026.900	4.066.000
▼ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.691	719.000	723.900
▸ 441101 - Mieten und Pachten	644.590	597.400	570.300
▸ 441102 - Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	25.514	25.800	28.500
▸ 441103 - Periodenfremde Mieten und Pachten	1.410	1.000	1.000
▸ 442101 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25	500	100
▼ 442303 - Erträge aus dem Verkauf von Waren	20.192	3.000	15.700
12203 - Meldewesen	327	--	--
25201 - Archiv	3.333	0	2.500
26301 - Musikschule	2.733	0	100
28102 - Veranstaltungsstätten	--	--	100
28103 - Betrieb Stadtinformation	13.799	3.000	13.000
▸ 442304 - Erträge aus Veranstaltungen	74.014	58.700	73.000

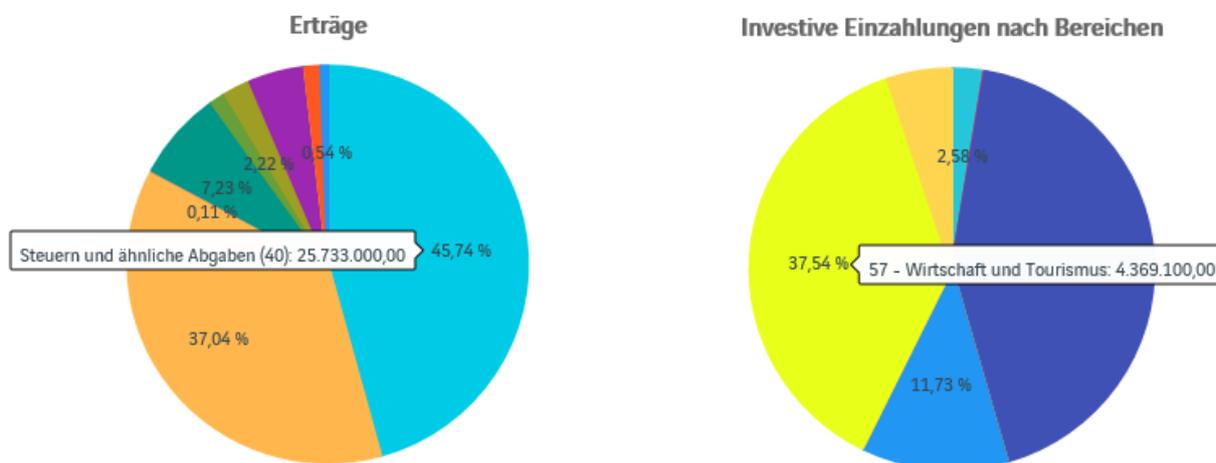
Zunächst sind alle Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit zu sehen. Danach können Sie eine Ertragsart auswählen (hier: privatrechtliche Leistungsentgelte). Es werden alle dazugehörigen Konten angezeigt. Das einzelne Sachkonto kann nun noch ausgewählt werden (hier: Erträge aus dem Verkauf von Waren), um sich alle dazugehörigen Produkte anzeigen zu lassen (je nach Hierarchieebene).



Im *Liniendiagramm* kann Ihnen der Gesamtbetrag pro Haushaltsjahr und Art angezeigt werden.

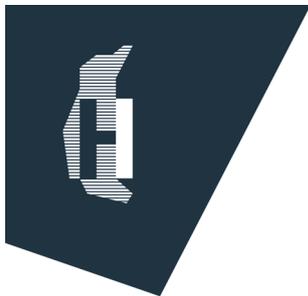


In den *Kreisdiagrammen* können Sie sich die Art der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen und die Höhe des jeweiligen Betrags im aktuellen Haushaltsjahr anzeigen lassen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf den gewünschten Teil des Diagramms.



Den Schluss des Gesamthaushalts bilden auf der Startseite die **Kennzahlen**.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend
Steuerquote [%]	46,25	45,03	45,79	↗	46,64	46,72	46,73	↗
Zuwendungsquote [%]	30,70	38,27	37,74	↘	36,81	37,01	36,76	↘
Aufwandsdeckungsgrad [%]	113,97	93,95	89,59	↘	89,26	88,93	87,72	↘
Personalintensität [%]	38,91	40,06	40,10	→	41,34	41,92	42,57	↗
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	19,32	18,27	18,57	↗	18,03	17,67	17,45	↘
Zinslastquote [%]	0,21	0,19	0,17	↘	0,37	0,55	0,68	↗



Abweichungspfeile

Die **Abweichungspfeile** in allen Tabellen zeigen die Veränderungen zum Vorjahr bzw. Haushaltjahr und dem dritten Folgejahr. Die Farbe spiegelt den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt wieder.

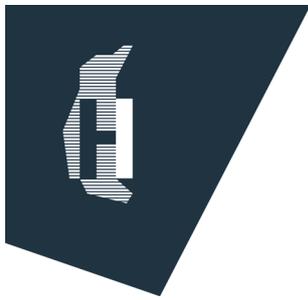
-  Steigende Erträge & sinkende Aufwendungen mit 5% Abweichung
-  Sinkende Erträge & steigende Aufwendungen mit 5% Abweichung
-  Abweichungen zwischen -1% bis 1% (waagerechter Pfeil)
-  Abweichungen unterhalb von 5% (steigender oder fallender Pfeil)

Durch das Halten des Mauszeigers auf einen Pfeil, werden Ihnen Betrags- und Prozentwert der Abweichung angezeigt. Durch Anklicken des Pfeiles wird ein Diagramm mit den Positionen und den Abweichungen angezeigt.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben stehen Ihnen folgende Mitarbeiter*innen des Fachdienstes Kämmerei/Steuern zur Verfügung:

Fachdienst Kämmerei/Steuern
Fachdienstleister M. Krüger
Tel.: (03302) 877 202
E-Mail: mkrueger@hennigsdorf.de

Fachdienst Kämmerei/Steuern
Sachbearbeiterin J. Freude
Tel.: (03302) 877 199
E-Mail: jfreude@hennigsdorf.de



Kurzerläuterung zu einzelnen Begrifflichkeiten im Handbuch

Aufwendungen (Ergebnisplan):

in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres

Auszahlungen (Finanzplan):

Abfluss von Bar- und Buchgeld

Budget:

vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird

Einzahlung (Finanzplan):

Zufluss von Bar- und Buchgeld

Ergebnisplan:

Hier werden die geplanten Erträge und Aufwendungen und das sich daraus rechnerisch ermittelte Ergebnis für das kommende Haushaltsjahr sowie 3 Folgejahren dargestellt.

Ertrag (Ergebnisplan):

in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs eines Haushaltsjahres

Finanzplan:

beinhaltet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr

Kennzahl:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit der Produkte und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung

Produkt:

abgrenzbare Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen

Produktgruppe:

sachliche Zusammenfassung von zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie

