

Benutzerhandbuch zum „Interaktiven Haushalt“ der Stadt Wolkenstein

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

über die webbasierte Anwendung „Interaktiver Haushalt“ bietet die Stadt Wolkenstein Ihnen eine neue zeitgemäße Möglichkeit, sich den Haushaltsplan in interaktiver und übersichtlicher Form auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Tablet, Smartphone, etc.) aufzurufen.

Durch die Verwendung von Tabellen und Diagrammen soll das komplexe Zahlenwerk verständlich und transparent dargestellt werden. Sie können sich somit wesentliche Informationen aus der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss auf einen Blick zugänglich machen.

Die Bedienung der Anwendung ist in weiten Teilen intuitiv möglich. Dieses Handbuch gibt Ihnen einen Überblick über die Grundfunktionen der webbasierten Anwendung des „Interaktiven Haushalts“.

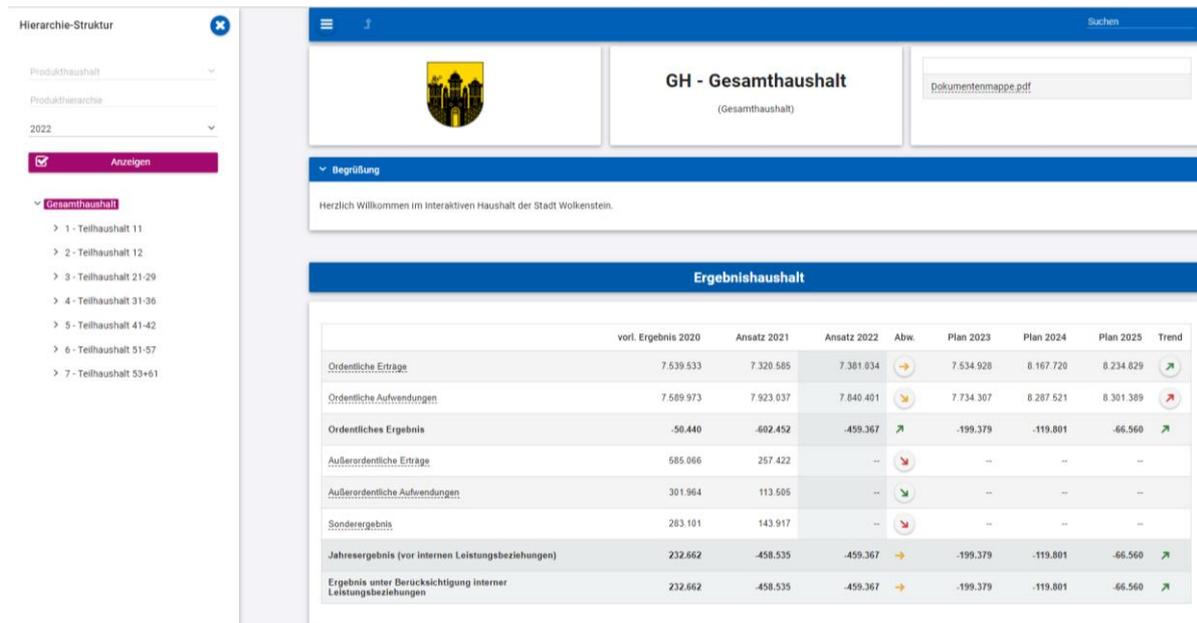
Darüber hinaus befinden sich kurze Anwendungshilfen auch direkt im „Interaktiven Haushalt“.

Wo finde ich den „Interaktiven Haushalt“?

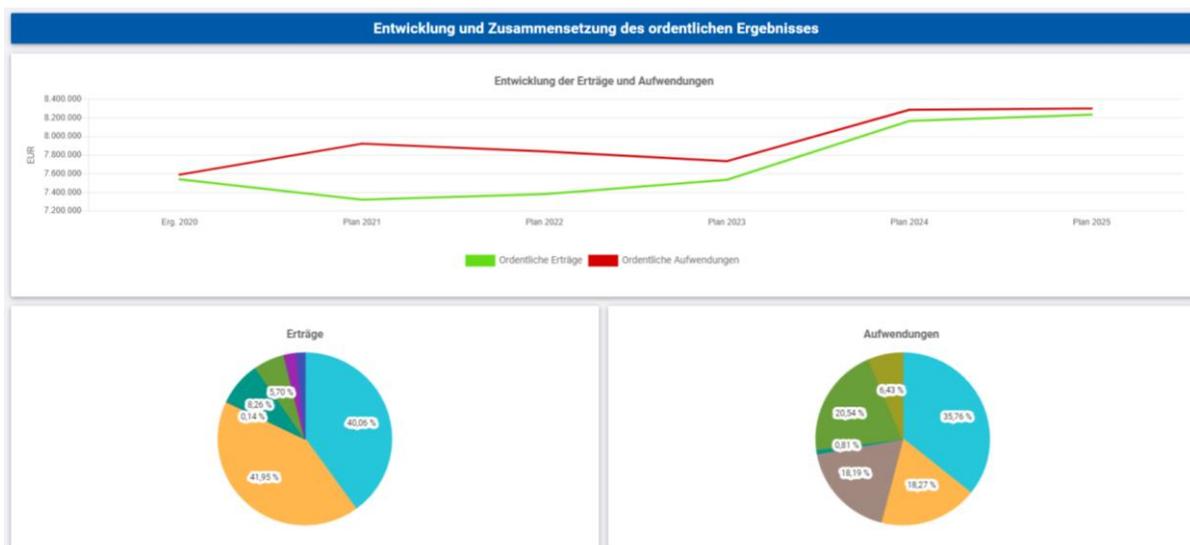
Über die Internetseite der Stadt Wolkenstein (<https://www.stadt-wolkenstein.de/>) gelangen Sie durch den Link „Rathaus & Bürgerservice“ -> „Haushalt & Finanzen“ zum „Interaktiven Haushalt“.

Was finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Startseite zeigt den **Gesamthaushalt** der Stadt Wolkenstein.



Die Darstellung ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste, über welche die Ansicht im Anwendungsbereich (in der Mitte) gesteuert werden kann. Im Anwendungsbereich erscheinen untereinander Diagramme und Tabellen zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen sowie ausgewählte Kennzahlen



Navigieren im Haushaltsplan

Für die Navigation im Haushaltsplan stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Zum einen kann durch die Suchfunktion nach bestimmten Themenbereichen oder Produkten gesucht werden.

Hierarchie-Struktur

- Produktthaushalt
- Produktthierarchie
- 2022
- Anzeigen
- Gesamthaushalt
 - 1 - Teilhaushalt 11
 - 2 - Teilhaushalt 12
 - 3 - Teilhaushalt 21-29
 - 4 - Teilhaushalt 31-36
 - 5 - Teilhaushalt 41-42
 - 6 - Teilhaushalt 51-57
 - 7 - Teilhaushalt 53+61

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Begrüßung

Herzlich Willkommen im Interaktiven Haushalt der Stadt Wolkenstein.

Ergebnishaushalt

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	7.539.533	7.320.585	7.381.634	↑	7.534.928	8.167.720	8.234.829	↔
Ordentliche Aufwendungen	7.589.973	7.923.037	7.840.401	↓	7.734.307	8.287.521	8.301.389	↔
Ordentliches Ergebnis	-50.440	-602.452	-459.367	↓	-199.379	-119.801	-66.560	↔
Außerordentliche Erträge	585.066	257.422	-	↓	-	-	-	↔
Außerordentliche Aufwendungen	301.964	113.505	-	↓	-	-	-	↔
Sonderergebnis	283.101	143.917	-	↓	-	-	-	↔
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	232.662	-458.535	-459.367	↑	-199.379	-119.801	-66.560	↔

Außerdem kann über die Menüleiste die Anzeige in der Anwendungsfläche auf Teilbereiche oder Produkte begrenzt werden. Somit ist eine Anzeige und Auswertung einzelner Teilbereiche möglich. Auch die Diagramme und Kennzahlen sind dann auf den gewählten Teilbereich bzw. das gewählte Produkt angepasst.

Hierarchie-Struktur

- Produktthaushalt
- Produktthierarchie
- 2022
- Anzeigen
- Gesamthaushalt
 - 1 - Teilhaushalt 11
 - 2 - Teilhaushalt 12
 - 3 - Teilhaushalt 21-29
 - 21 - Grundschule
 - 21.1 - Grundschule
 - 21.11 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 - 21.11.1 - Grundschule
 - 21.11.10 - Grundschule**
 - 25 - Kultur und Wissenschaft
 - 27 - Kultur und Wissenschaft
 - 28 - Kultur und Wissenschaft
 - 29 - Kultur und Wissenschaft

21.11.10 - Grundschule
(Produkt)

Teil-Ergebnishaushalt: 21.11.10 - Grundschule

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	83.125	103.278	105.436	↑	105.436	105.436	105.436	↔
Ordentliche Aufwendungen	208.474	279.241	285.994	↓	284.719	285.670	286.650	↔
Ordentliches Ergebnis	-125.349	-175.963	-180.558	↓	-179.283	-180.234	-181.214	↔
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-125.349	-175.963	-180.558	↓	-179.283	-180.234	-181.214	↔
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-110.344	-89.360	-133.763	↓	-135.294	-138.053	-139.578	↔
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.692	-265.323	-314.321	↓	-314.577	-318.287	-320.792	↔

Durch das Anklicken der unterstrichenen Positionen bspw. „Ordentliche Aufwendungen“ gelangt man in die Detailansicht. In dieser können die Detailinformationen bis auf die Kontoebene herunter angezeigt werden. Generell können Positionen mit dem Symbol „>“ weiter aufgegliedert werden.

Kontenhierarchie Ordentliche Aufwendungen

	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
> Personalaufwendungen	2.587.288	2.727.880	2.804.119	↗	2.887.843	2.974.082	3.062.901	↗
> Versorgungsaufwendungen	6.985	--	--		--	--	--	
> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.444	1.665.089	1.432.170	↘	1.247.167	1.247.192	1.247.167	↘
> Abschreibungen	1.349.382	1.392.666	1.426.037	↗	1.433.443	1.885.762	1.885.762	↗
> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.323	64.682	63.381	↘	66.988	73.600	68.261	↗
∨ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	1.369.459	1.458.412	1.610.689	↗	1.614.411	1.622.430	1.627.843	↗
> 431200 - Zuw/Zusch IfdZwGem	137.727	61.425	170.100	↗	170.100	170.100	170.100	→
∨ 431700 - Zuw/Zusch IfdZwPrivUnt	125.800	208.065	166.100	↘	161.100	161.100	161.100	↘
41.80.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	--	75.000	--	↘	--	--	--	
41.80.20 - BGA Kurtaxe (Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen)	120.450	123.005	151.100	↗	151.100	151.100	151.100	→
42.10.10 - Förderung des Sports (Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen)	5.350	10.000	15.000	↗	10.000	10.000	10.000	↘
> 431702 - Zuw/Zusch IfdZw Private Unt.	3.295	--	--		--	--	--	
> 431800 - Zuw/Zusch IfdZwÜberBer	8.180	21.800	22.800	↗	22.800	22.800	22.800	→
> 433900 - Sonstige soziale Leistg	960	2.880	--	↘	--	--	--	
> 433990 - Sonstige soziale Leistungen	417	--	2.880	↗	2.880	2.880	2.880	→
> 434100 - Gewerbesteuerumlage	77.840	100.000	104.253	↗	112.975	120.994	126.407	↗
> 437210 - Kreisumlage	1.015.242	1.064.302	1.144.556	↗	1.144.556	1.144.556	1.144.556	→
> Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.091	614.308	504.005	↘	484.455	484.455	409.455	↘
Ordentliche Aufwendungen	7.589.973	7.923.037	7.840.401	↘	7.734.307	8.287.521	8.301.389	↗

Gleiches ist auch im Finanzhaushalt möglich, um bspw. die Investitionsmaßnahmen im Detail zu sehen.

Kontenhierarchie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

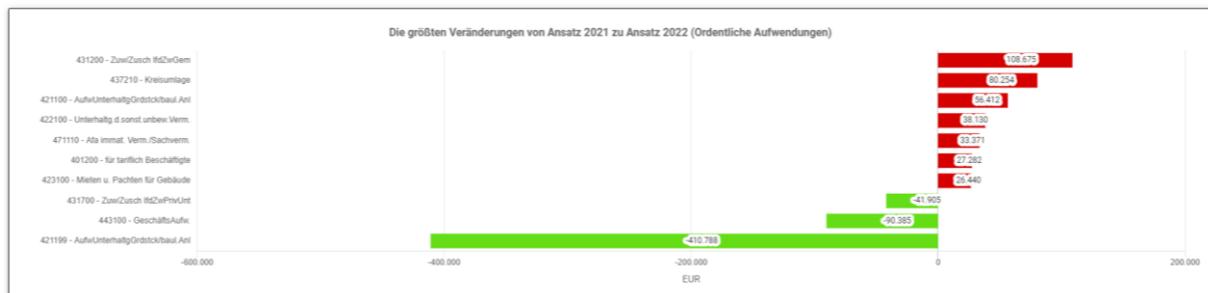
	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
> 781800 - Zuweis/Zuschf.Imv.ÜberBer	133.144	40.838	--	↘	--	--	--	
> 782100 - Erw.v.unbewegl.Verm.GG	796	25.000	25.000	→	25.000	25.000	25.000	→
> 783100 - Erw.v.akt.immat.Vermögensg.	8.252	21.602	9.395	↘	--	--	--	↘
> 783200 - Erw.v.zu.aktiv.bewegl.Vermö.G	76.770	270.900	57.515	↘	350.000	--	--	↘
∨ 785110 - Hochbaumaßnahmen	113.079	1.688.205	8.294.036	↗	10.442.658	2.382.247	1.632.613	↘
> 36.51.20 - Kindertagesstätte "Regenbogen"	61.204	174.051	--	↘	2.000.000	2.000.000	1.237.094	↗
> 41.80.20 - BGA Kurtaxe	--	984.087	7.614.456	↗	7.614.457	--	--	↗
∨ 51.11.20 - Städtebauliche Sanierung und E	32.962	530.067	679.580	↗	828.201	382.247	395.519	↘
15/004 - Hist. Kernstadt Wolkenstein	32.962	530.067	679.580	↗	828.201	382.247	395.519	↘
> 54.10.10 - Gemeindestraßen	18.913	--	--		--	--	--	
> 785120 - Tiefbaumaßnahmen	162.384	263.000	307.978	↗	307.977	265.045	--	↘
> 785130 - Sonstige Baumaßnahmen	7.863	--	--		--	--	--	

Trendanzeigen und Diagramm Daten

Weitere Detailinformationen, wie Veränderungen zum Vorjahr, werden durch die **Abweichungspfeile** angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge und sinkende Aufwendungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell **grün** eingefärbt werden, im umgekehrten Fall **rot**. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagrecht in **gelber** Farbe angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. nach unten sind sie mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls **gelb** hinterlegt.

Ergebnishaushalt								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	7.539.533	7.320.585	7.381.034	→	7.534.928	8.167.720	8.234.829	↗
Ordentliche Aufwendungen	7.589.973	7.923.037	7.840.401	↘	-92.636 (-1,04%) Klick zeigt größte Abweichungen		8.301.389	↗
Ordentliches Ergebnis	-50.440	-602.452	-459.367	↗	-199.379	-119.801	-66.560	↗
Außerordentliche Erträge	585.066	257.422	--	↘	--	--	--	
Außerordentliche Aufwendungen	301.964	113.505	--	↘	--	--	--	
Sonderergebnis	283.101	143.917	--	↘	--	--	--	
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	232.662	-458.535	-459.367	→	-199.379	-119.801	-66.560	↗
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	232.662	-458.535	-459.367	→	-199.379	-119.801	-66.560	↗

Die größten Veränderungen von Ansatz 2021 zu Ansatz 2022 (Ordentliche Aufwendungen)



In dieser Hierarchieebene finden Sie in den Tabellen nicht nur die Abweichungspfeile im aktuellen Planjahr mit Bezug zum Vorjahr, sondern auch Trendpfeile in der äußersten rechten Spalte. Diese beziehen sich auf die Entwicklung der letzten Jahre. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Trendpfeil zeigen, werden Ihnen nähere Informationen eingeblendet.