# Interaktiver Haushaltsplan

# - Anleitung -

### Inhaltsverzeichnis

1. Start des interaktiven Haushaltsplans	2
2. Startseite	3
3. Hierarchie	4
4. Im Interaktiven Haushaltsplan stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung	5
4.1. Beschreibung unterstrichen mit Punkten	5
4.2. Abweichungspfeile	8
4.2.1. Bedeutung	8
4.2.2. Funktionalität	9
4.3. Tortendiagramm	11
4.4. Liniendiagramm	13
4.5. Balkendiagramm	14
4.6. Investitionen	16
4.7. Kennzahlen	18

#### **<u>1. Start des interaktiven Haushaltsplans</u>**

Bitte öffnen Sie die Startseite der städtischen Homepage <u>www.friedberg-hessen.de</u>, klicken Sie auf "Rathaus und Politik", anschließend auf "Politik" und dann auf "Interaktiver Haushaltsplan" (siehe unten, roter Pfeil).



### 2. Startseite

### Sie werden nun auf diese Startseite geleitet.



#### **3. Hierarchie**

Wenn Sie in der Hierarchie (links) auf die kleinen grauen Pfeile (>) klicken, öffnet sich eine tiefere Hierarchieebene. Hier können Sie einzelne Kostenstellen auswählen. Wenn Sie die Kostenstelle anklicken, erhalten sie den Interaktiven Haushaltsplan 2021 für diese ausgewählte Kostenstelle. Anhand der violett-farbigen Hinterlegung erkennen Sie, auf welcher Hierarchieebene Sie sich gerade befinden.



### 4. Im Interaktiven Haushaltsplan stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

### 4.1. Beschreibung unterstrichen mit Punkten

Sie können auf die Beschreibung klicken (siehe unten roter Pfeil) und sehen, welche Kontenhierarchie sich hinter diesem Punkt verbirgt.

Hierarchie-Struktur			
Haushaltsplan			
Haushaltshierarchie neu			
2021 ~	<b>FRIEDBERG</b>	Gesamthaushalt	
Anzeigen	(Hessen)		
✓ Gesamthaushalt			
✓ 1 - Haupt- und Personalamt		Fraebnisbausbalt	
> 1.000000 - Gemeindeorgane		Ergebilishaushalt	
1.020000 - Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung			
1.020000 - Zentrale		Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Dienste - Allgemeine Verwaltung	Ordentliche Erträge	70.943.626	67.466.273
> 1.021000 - Personalabteilung	Ordentliche Aufwendungen	61.431.741	67.937.187
> 1.021001 - Personalrat			

### Hinter dem Punkt "Ordentliche Erträge" verbirgt sich in diesem Fall folgende Kontenhierarchie:

#### Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
>	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.205	826.642	772.502	Ы
>	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.633	3.633.282	3.511.438	Ы
>	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500.520	2.804.485	2.861.196	7
>	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.597.675	43.775.370	44.227.086	7
>	Erträge aus Transferleistungen	1.214.242	1.213.985	1.299.807	↗
>	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.055.893	12.547.205	13.252.327	7
>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.263.389	1.196.041	1.425.806	7
>	Sonstige ordentliche Erträge	1.386.069	1.469.263	1.482.159	<b>→</b>

 $\times$ 

Durch Klicken auf die kleinen grauen Pfeile (>) öffnet sich die nächste Hierarchieebene (Sachkontenebene). Wenn Sie den Mauspfeil über dem roten, grünen oder gelben Abweichungspfeil platzieren, sehen Sie die Abweichung im Zahlenformat. Mit "X" schließen Sie diese Ansicht wieder.

ontenhierarchie Ordentliche Erträge				>
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.205	826.642	772.502	2
5000100 - Umsatzerlöse aus Vorräten und Erzeugnissen (Holz)	85.920	54.100	59.300	7
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	72.038	249.400	286.060	7
5003001 - Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	24.962	28.800	28.800	<b>→</b>
5003002 - Umsatzerl a. Überl. Räume Nutzungsentg. Wiedereinw	364			
5003003 - Umsatzerl. a. Überlas. Gebäude und Räume (MTA 8)	178.145	97.000		М
5003004 - Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume Krematorium	90.296	93.000	93.000	<b>→</b>
5004000 - Umsatzerl. aus Überl. von Rechten (Waldjagd)	17.100	17.000	17.000	→
5004001 - Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	102.910	100.000	103.500	7
5004002 - Umsatzer. a Überl v Rechten Jagd/Fischereir.	386	385	385	<b>→</b>
5004003 - Umsatzer. a Überl v Rechten Feldwege	11.043	11.043	11.043	<b>→</b>
5005001 - Umsatzerl. a sonst Nutzung v Verm/ DSM	11.408	14.500	12.000	М
5005002 - Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz	7.414	7.414	7.414	<b>→</b>
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren		10.800	10.800	→ .

7

# 4.2. Abweichungspfeile

### 4.2.1. Bedeutung

### Erträge

7	höherer Ertrag >5 %
Ζ	niedrigerer Ertrag >5 %
<b>→</b>	Abweichung zwischen 0 und <1 %
~	geringfügig höherer Ertrag zw. 1% und 5 %
7	geringfügig niedrigerer Ertrag zw. 1% und 5 %

## Aufwendungen

7	höherer Aufwand >5 %
7	geringerer Aufwand >5 %
1	Abweichung zwischen 0 und <1 %
7	geringfügig höherer Aufwand zw. 1% und 5 %
7	geringfügig niedrigerer Aufwand zw. 1% und 5 %

### 4.2.2. Funktionalität

Die Pfeile, die sich in einem Kreis befinden, kann man anklicken (siehe roter Pfeil unten rechts). Wenn man diese anklickt, sieht man die größten Abweichungen in einem Balkendiagramm dargestellt. Wenn man ohne Drücken der Maustaste den Mauspfeil über dem Abweichungspfeil platziert, wird die Abweichung im Zahlenformat angezeigt.

Haushaltsplan Y					?
Haushaltshierarchie neu 2021		Gesamthaushalt			4
S Anzeigen	(Hessen)				
Zeige öffentliche Version					
✓ Gesamthaushalt		Ergebnishaushalt			
> 1 - Haupt- und Personalamt					_
> 2 - Kämmerei		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
> 3 - Stadtkasse	Ordentliche Erträge	70.042.626	67 466 272	60 022 224	3
<ul> <li>4 - Amt f ür sozi. u. kulturelle</li> <li>Dienste u. Einricht.</li> </ul>	Ordentiche Enrage	10.843.020	01.400.215	00.032.321	
5 - Amt für öffentliche Sicherheit u.	Ordentliche Aufwendungen	61.431.741	67.937.187	69.720.021	
Ordnung	Verwaltungsergebnis	9.511.885	-470.914	-887.700	<b>(((((((((((((</b>
<ul> <li>b - Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen</li> </ul>	Finanzerträge	306.529	1.061.314	606.501	×
<ul> <li>7 - Amt f ür Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen</li> </ul>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	602 263	561 699	532 077	
0. Stabsstellen (bis 2010 pur		002.203	001.000	002.011	



### Größte Abweichungen auf Sachkontenebene im Balkendiagramm:

### 4.3. Tortendiagramm

Die Tortendiagramme finden Sie, wenn Sie z.B. die Startseite (siehe S. 3 dieses Leitfadens) oder die Seiten der einzelnen Teilhaushalte mit der Maus herunterscrollen. In den Tortendiagrammen können Sie den Mauspfeil über die verschiedenen Tortenstücke platzieren, um die Beschreibung und den Wert in Euro angezeigt zu erhalten. Wenn Sie das Tortenstück anklicken, erhalten Sie die dazugehörige Sachkontenübersicht.



## Nach Klick auf ein Tortenstück erhalten Sie folgende Ansicht (beispielhaft):

Kontenübersicht Erträge a	us Zuweisunaen	und Zuschüssen	für laufende Z	Zwecke und al	gemeine Umlagen
<b>J</b>	<b>_</b>				<b>J</b>

	Ansatz 2021	Anteil in %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.252.327	100,00
5401010 - Schlüsselzuweisungen	11.421.677	86,19
5421000 - Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	127.300	0,96
5421002 - Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land Kitas freie Träger	12.000	0,09
5421003 - Zuw.f.Ifd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	1.632.000	12,31
5421005 - Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Kriegsgräber/Jüdische Grä	7.200	0,05
5422000 - Zuweisungen fllfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	2.500	0,02
5422001 - Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV. Einzelintegration	39.650	0,30
5428000 - Zusch. für Ifd Zwecke von ü. Bereichen (Spenden)	10.000	0,08

×

#### 4.4. Liniendiagramm

Im Liniendiagramm können Sie den Mauspfeil über die verschiedenen Punkte auf den Linien platzieren, um die Beschreibung und den Wert in Euro angezeigt zu erhalten.



#### 4.5. Balkendiagramm

Unterhalb der Tortendiagramme finden Sie Balkendiagramme. In den Balkendiagrammen können Sie den Mauspfeil über die verschiedenen Balken platzieren, um die Beschreibung sowie Abweichung in Euro angezeigt zu erhalten. Wenn Sie einen dieser Balken anklicken, erhalten Sie die dazugehörige Sachkontenübersicht (diese Funktion ist nur bei einem Direkt-Klick auf die Balkendiagramme der Hierarchieebene "Gesamthaushalt", der Teilhaushalte oder der Kostenstellen nutzbar, nicht bei den Balkendiagrammen, die durch Klick auf die Abweichungspfeile gemäß Seite 9 dieses Leitfadens hergestellt werden).



### Sachkontenansicht, wenn Sie einen Balken angeklickt haben:

### Kontenübersicht Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Abweichung	^
Privatrechtliche Leistungsentgelte	И	-54.140	
5000100 - Umsatzerlöse aus Vorräten und Erzeugnissen (Holz)	7	5.200	
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	7	36.660	
5003001 - Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	<b>→</b>	0	
5003003 - Umsatzerl. a. Überlas. Gebäude und Räume (MTA 8)	¥	-97.000	
5003004 - Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume Krematorium	<b>→</b>	0	
5004000 - Umsatzerl. aus Überl. von Rechten (Waldjagd)	<b>→</b>	0	
5004001 - Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	<b>R</b>	3.500	
5004002 - Umsatzer. a Überl v Rechten Jagd/Fischereir.	<b>→</b>	0	
5004003 - Umsatzer. a Überl v Rechten Feldwege	<b>→</b>	0	
5005001 - Umsatzerl. a sonst Nutzung v Verm/ DSM	И	-2.500	

×

### 4.6. Investitionen

Um wichtige Investitionen anzuzeigen, klicken Sie auf "wichtige Investitionen" (siehe roter Pfeil unten).



Nun erhalten Sie folgende Ansicht (s.u.). Hier können Sie auf die kleinen grauen Pfeile drücken (>), um die Aufteilung in "Auszahlung" und "Einzahlung" zu sehen.

#### Investitionen

×

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
✓ 1.0241.01 - Erwerb Lizenzen, DV-Software (1)	-86.599	-79.600	-64.300	-55.000	-100.000	-55.000
Auszahlung	86.599	79.600	64.300	55.000	100.000	55.000
> 1.0358.01 - Investitionszuschuss Ev. Kita Kaiserstr.	-2.576					
> 1.0358.07 - Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt (1)	-100.000					
> 1.0358.08 - Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein (1)	-100.000	-150.000				
> 1.0358.09 - Zuschüsse nichstädtische Einrichtungen (1)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.0259.10 Zusebuss Kito St. Marian (Enwait J. Ern						

1.0250.10 Zucobucc Kito St. Marian (Envoit u. Ern

### 4.7. Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Hierarchieebene "Gesamthaushalt". Wenn Sie den Mauspfeil über den Säulen platzieren, wird Ihnen die Beschreibung, der Prozentwert sowie, in einem grau hinterlegten Kästchen, die angewandte Formel angezeigt.

