

Benutzerhandbuch für den Interaktiven Haushalt der Stadt Homberg (Ohm)

Über die Internetseite der Stadt Homberg (Ohm) ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Das Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Homberg (Ohm) www.homberg.de im Bereich Rathaus Onlineservice gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts:



Aktivieren Sie den Menüpunkt Interaktiver Haushalt

Dann öffnet sich folgendes Fenster:

The screenshot shows a website page with a green header and a blue sidebar. The sidebar contains contact information for the Stadtverwaltung Homberg (Ohm) and a section for 'RÜCKMELDUNGEN ZUM INTERAKTIVEN HAUSHALT'. The main content area is titled 'INTERAKTIVER HAUSHALT' and contains a letter from Claudia Blum, Bürgermeisterin. A blue callout box with a white border points to a green button labeled 'Interaktiver Haushalt' in the text. Another blue callout box with a white border points to the text 'Aktivieren Sie den Link Interaktiver Haushalt'.

KONTAKT
Stadtverwaltung Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail [schreiben](#)

RÜCKMELDUNGEN ZUM INTERAKTIVEN HAUSHALT
Wir freuen uns über Rückmeldungen zum Interaktiven Haushalt. Schreiben Sie uns eine [E-Mail](#)

INTERAKTIVER HAUSHALT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ich freue mich, Ihnen den ersten „Interaktiven Haushalt“ einer Kommune im Vogelsbergkreis auf unserer Website präsentieren zu können.

Der Interaktive Haushalt dient als Arbeitsinstrument für die politischen Gremien und die Verwaltung. Insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern soll aber der Haushalt in einer visuell ansprechenden Form angeboten werden, damit sie sich über die aktuelle Haushaltsentwicklung, die geplanten Schwerpunkte des Verwaltungshandelns und über wichtige Investitionsmaßnahmen informieren können.

Die Darstellung des Interaktiven Haushalts beinhaltet eine Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung für das laufende Haushaltsjahr ergänzt um die Daten der beiden zurückliegenden Jahre sowie die nächsten drei Planjahre. Die hierarchische Struktur des Haushalts ist im linken Bereich der Eingangsseite dargestellt und ermöglicht einen Wechsel in die einzelnen Produktbereiche. Die zahlenmäßige Darstellung wird ergänzt um Grafiken und Diagramme.

Der Betrachter erhält die wesentlichsten Informationen immer auf einen Blick und kann bei Bedarf in die Details einsteigen. Eine Ansicht der Investitionsmaßnahmen auf Produktebene ist ebenfalls möglich.

Um Ihnen den Einstieg in den Interaktiven Haushalt zu erleichtern, stellen wir Ihnen ein Benutzerhandbuch mit den wesentlichen „Screenshots“ zur Verfügung. [Hier geht es zum Download des Handbuchs.](#)

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Entdeckung des Interaktiven Haushalts und bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen!

Ihre
Claudia Blum
Bürgermeisterin

[Interaktiver Haushalt](#)

» [Hier geht es zum Interaktiven Haushalt](#)

Aktivieren Sie den Link Interaktiver Haushalt

Sie befinden sich dann auf die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Homberg (Ohm) und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann.

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

Die Menüleiste und die Kopfzeile

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	12.989.323	14.774.277	15.713.784		16.120.424	16.442.259	16.817.858
Ordentliche Aufwendungen	14.324.896	14.944.814	15.404.708		15.539.719	15.541.407	15.942.723
Verrwaltungsergebnis	-1.335.573	-170.537	309.076		580.705	900.852	875.135
Finanzerträge	49.334	23.542	21.355		19.217	17.080	15.744
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.585	223.571	201.022		199.022	182.495	159.106
Finanzergebnis	-185.251	-200.029	-179.667		-179.805	-165.415	-143.362
Ordentliches Ergebnis	-1.520.824	-370.566	129.409		400.900	735.437	731.773
Außerordentliche Erträge	76.882	38.130	15		15	15	15
Außerordentliche Aufwendungen	12.697	30	20		20	20	20
Außerordentliches Ergebnis	64.166	38.100	-5		-5	-5	-5
Jahresergebnis	-1.456.659	-332.466	129.404		400.895	735.432	731.768
Erträge gesamt	13.115.920	14.835.949	15.735.154		16.139.656	16.459.354	16.833.617
Aufwendungen gesamt	14.572.178	15.168.415	15.605.750		15.738.761	15.723.922	16.101.849

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung,
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf,
- einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr,
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche (auf Ebene des Gesamthaushaltes die Produktgruppen).

Durch Klick auf „Ordentliche Erträge“ oder „Ordentliche Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Hierarchie - Struktur

Homburg (Ohm)

Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2017

Anzeigen

Zielge öffentliche Version

Gesamthaushalt

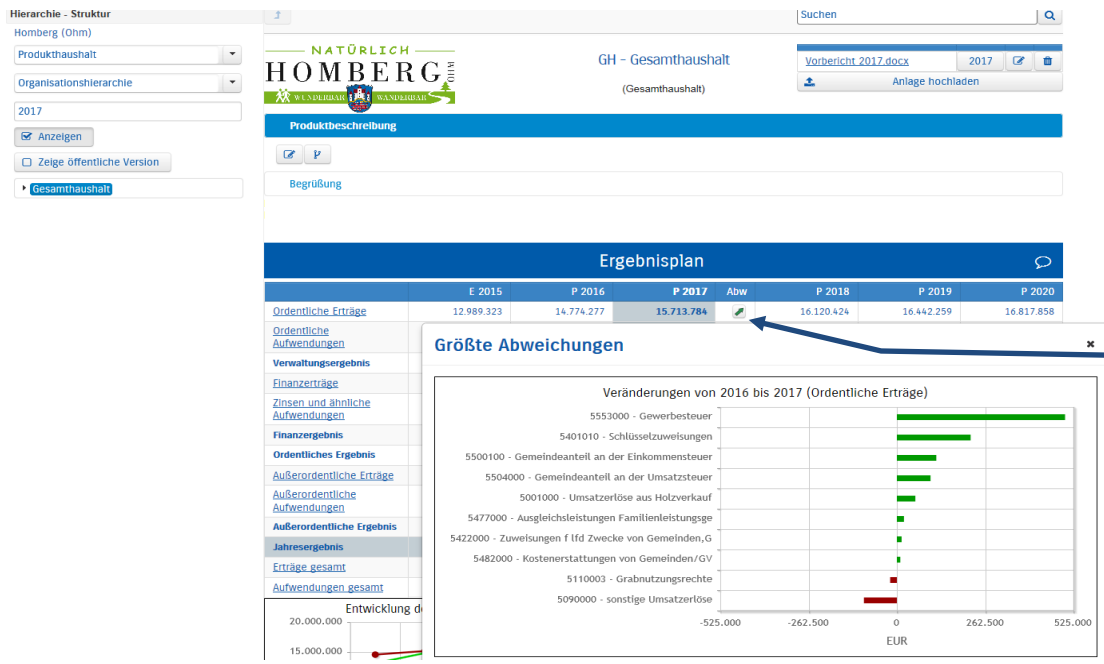
- 10 - Bürgermeisterin
- 20 - Hauptverwaltung
 - 11102 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst.
 - 11103 - Personalwesen
 - 11107 - EDV/IT
 - 12101 - Statistik und Wahlen
 - 12201 - Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
 - 12202 - Gewerbeangelegenheiten
 - 12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
 - 12204 - Personalarbeit
 - 12205 - Kfz-Zulassung
 - 12601 - Brand- und Katastrophenschutz
 - 25201 - Museen
 - 27201 - Bücherei
 - 28101 - Kultur
 - 36201 - Jugend
 - 36501 - Tagesbetreuung
 - 36701 - Sonstige Familienhilfe
 - 52201 - Wohnförderung

Teil-Ergebnisplan							
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	873.552	817.629	853.856	↕	798.043	770.165	744.127
Ordentliche Aufwendungen	2.978.592	3.083.110	3.174.586	↕	3.154.262	3.162.765	3.216.536
Verwaltungsergebnis	-2.105.040	-2.265.481	-2.320.730	↕	-2.356.219	-2.392.600	-2.472.409
Finanzerträge	143	144	144	↕	144	144	144
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	0	0	↕	0	0	0
Finanzergebnis	93	144	144	↕	144	144	144
Ordentliches Ergebnis	-2.104.947	-2.265.337	-2.320.586	↕	-2.356.075	-2.392.456	-2.472.265
Außerordentliche Erträge	1.342	0	0	↕	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	1.342	0	0	↕	0	0	0
Jahresergebnis	-2.103.605	-2.265.337	-2.320.586	↕	-2.356.075	-2.392.456	-2.472.265
Erträge gesamt	875.037	817.773	854.000	↕	798.187	770.309	744.271
Aufwendungen gesamt	2.978.642	3.083.110	3.174.586	↕	3.154.262	3.162.765	3.216.536

Kontenhierarchie							
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.249	47.800	56.600	↕	38.100	37.850	37.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.134	458.095	464.300	↕	446.600	431.900	430.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.754	12.380	25.650	↕	25.950	22.450	14.950
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	367.775	277.500	283.100	↕	266.100	259.100	242.000

Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt

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 (hier zwischen 2015 und 2014):



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

Neben der Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des Ergebnisses“ auf die nächste Ebene durchgegriffen werden:



Über Tastendruck der linken Maustaste im Balkendiagramm können gleichfalls die Kennzahlen des gewählten Hierarchiebereiches eingeblendet werden

Der Finanzplan und die Investitionen

Die eingangs dargestellte Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausclick angezeigt werden:

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

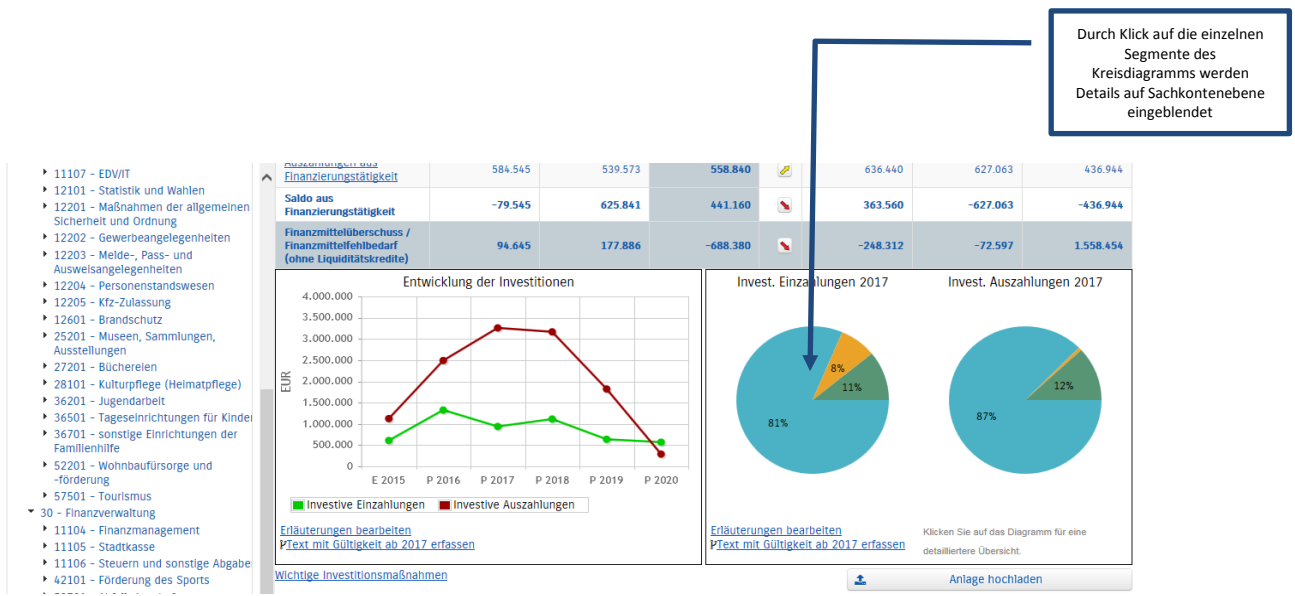
Gesamthaushalt

- 10 - Bürgermeisterin
 - 11101 - Gemeindeorgane
 - 31501 - Soziale Einrichtungen
 - 57101 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- 20 - Hauptverwaltung
 - 11102 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist.
 - 11103 - Personalwesen
 - 11107 - EDV/IT
 - 12101 - Statistik und Wahlen
 - 12201 - Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
 - 12202 - Gewerbeangelegenheiten
 - 12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
 - 12204 - Personenstandswesen
 - 12205 - Kfz-Zulassung
 - 12601 - Brandschutz
 - 25201 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 - 27201 - Büchereien
 - 28101 - Kulturpflege (Heimatpflege)
 - 36201 - Jugendarbeit
 - 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan / Investitionen							
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248.308	14.069.853	14.988.020		15.409.825	15.747.051	16.134.683
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.559.215	13.352.394	13.795.817		13.969.104	14.007.862	14.419.412
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.094	717.459	1.192.203		1.440.721	1.739.189	1.715.271
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.832	1.326.727	939.037		1.114.727	638.227	570.227
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.736	2.492.141	3.260.780		3.119.880	3.368.953	3.840.189
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-514.904	-1.165.414	-2.321.743		-2.052.593	-1.184.723	280.127
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	505.000	1.165.414	1.000.000		1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	584.545	539.573	558.840		636.440	627.063	436.944
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.545	625.841	441.160		363.560	-627.063	-436.944
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf (ohne Liquiditätskredite)	94.645	177.886	-688.380		-248.312	-72.597	1.558.454

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

In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen:



Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwandsdeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt:

