


Benutzerinformation Interaktiver Haushalt

Welche Informationen finde ich wo im Interaktivem Haushalt?

Die Darstellung auf der Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste , über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Babenhausen und der Budget-Hierarchie 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.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene sowie das Haushaltsjahr ausgewählt werden

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

IKVS

Interaktive Auswertungen

Suchen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Haushaltssatzung

Grüßwort

Herzlich willkommen im interaktiven Haushaltsplan der Stadt Babenhausen

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Ordentliche Erträge</u>	34.194.314	35.036.343	34.909.574	36.404.468	37.111.511	38.671.619
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	33.030.138	34.711.329	35.896.889	36.275.989	37.369.661	39.689.860
Verwaltungsergebnis	1.164.176	325.014	-987.316	128.479	-258.150	-1.018.241
<u>Finanzerträge</u>	432.424	232.000	203.000	203.000	203.000	203.000
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.562.823	408.688	393.270	386.163	399.305	397.738
Finanzergebnis	-1.130.399	-176.688	-190.270	-183.163	-196.305	-194.738

Im rechten oberen Bereich steht die Haushaltssatzung und der Vorbericht zum relevanten Haushaltsjahr zum Download zur Verfügung.

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplanes besteht aus vier verschiedenen Elementen:

- Erträge und Aufwendungen für zwei zurückliegende Haushaltsjahre und der Planung der mittelfristigen Finanzplanung
- Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr
- Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen
- Balkendiagramm zum Anteil am Gesamtergebnis der darunterliegenden Bereiche

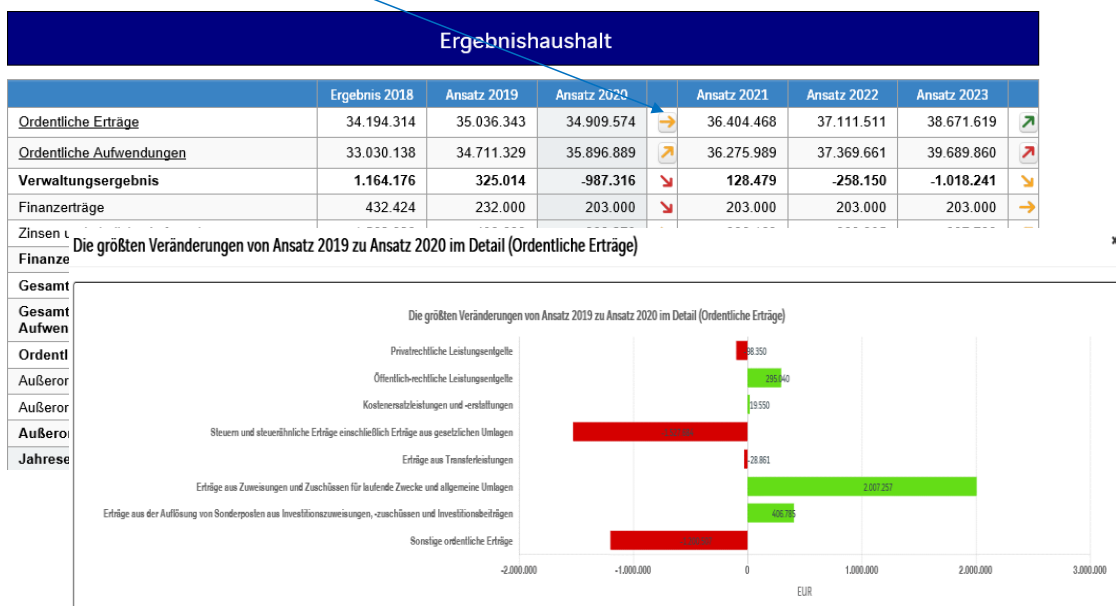
Durch Klick auf "Erträge" oder "Aufwendungen" werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar.

Ergebnishaushalt							
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	34.194.314	35.036.343	34.909.574	→	36.404.468	37.111.511	38.671.619
Ordentliche Aufwendungen	33.030.138	34.711.329	35.896.889	→	36.275.989	37.369.661	39.689.860
Verwaltungsergebnis	1.164.176	325.014	-987.316	↘	128.479	-258.150	-1.018.241
Finanzerträge							
Zinsen und ähnl							
Finanzergebnis							
Gesamtbetrag							
Gesamtbetrag Aufwendungen							
Ordentliches E							
Außerordentlich							
Außerordentlich							
* Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.481.905	21.048.319	19.520.635	↘	20.924.292	21.860.010	22.622.620
Erträge aus Transferleistungen	627.841	663.000	634.139	↘	654.749	672.754	690.784
* Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.121.448	4.748.194	6.755.451	↗	7.238.601	7.497.393	8.024.165
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.036.755	1.095.833	1.502.618	↗	1.626.229	1.147.756	1.300.792
Sonstige ordentliche Erträge	802.161	2.520.014	1.319.507	↘	610.507	603.507	602.407

Durch einen weiteren Klick auf die Sachkontengruppe, gekennzeichnet mit einem Dreieck, werden Details zu den Konten dargestellt

Bei den in der Tabelle mittig erscheinenden Trendpfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem Vorjahr und dem relevanten Haushaltsjahr zum Ausdruck gebracht.

Durch Anklicken der Pfeile öffnet sich ein weiteres Fenster mit Veranschaulichung der größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr und dem relevantem Jahr.



Die angezeigten Diagramme veranschaulichen die Entwicklungen und Zusammensetzungen von Erträge und Aufwendungen und stellen die Veränderungen im Vergleich grafisch dar.

Der Finanzplan und die Investitionen

Die Tabelle zum Finanzplan entspricht im Aufbau und in den Funktionen der Tabelle zum Ergebnisplan. Hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden. Auch hier werden die Trendpfeile angezeigt, die durch Anklicken die größten Abweichungen im Vergleich darstellen.

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	33.878.722	32.369.097	32.911.256	↔	34.982.539	36.168.055	37.575.127
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	29.405.264	31.135.310	31.879.475	↔	32.642.081	33.748.896	35.582.011
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.458	1.233.787	1.031.781	↘	2.340.458	2.419.159	1.993.116

Einzahlungen aus Die größten Veränderungen von Ansatz 2019 zu Ansatz 2020 im Detail (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) x

Auszahlungen au

Finanzmittelsald

Einzahlungen aus

Die größten Veränderungen von Ansatz 2019 zu Ansatz 2020 im Detail (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)

Auszahlungen au

Saldo aus Finan

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen

Finanzmittelüber

Finanzmittelfehl

Liquiditätskredit

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Kontenhierarchie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalauszahlungen	7.703.057	7.383.688	7.452.399	→	7.630.443	7.736.793	7.897.511
Versorgungsauszahlungen	920.255	887.905	903.893	↔	917.728	923.406	923.357
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290.040	6.646.913	6.846.718	↔	6.568.249	6.445.699	6.390.649
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.988.136	2.158.850	2.745.200	↔	3.125.600	3.443.600	4.051.100
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.867.851	13.613.353	13.501.237	→	13.977.529	14.763.724	15.885.286
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	421.327	408.688	393.270	↘	386.163	399.305	397.738
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214.598	35.913	36.758	↔	36.370	36.370	36.370

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

Investitionsprogramm

Über den folgenden Link gelangen Sie auf die im Haushalt 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen:

wichtige Investitionen

Durch Klick auf diesen Link öffnen sich die Investitionsmaßnahmen der jeweils gewählten Ebene.

Investitionen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
* 0101001-01 - ÖWVG Fraktionen	--	-500	-500	-500	-500	-500
* 0101006-01 - ÖWVG Bürgermeister	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 0102001-01 - ÖWVG Fachbereich Innen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 0103001-01 - Geschäftsvorführung Zentrale Dienste	--	36.000	--	--	--	--
* 0103001-02 - Büromöbel Zentrale Dienste	-7.344	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
* 0103001-03 - ÖWVG Zentrale Dienste	-6.268	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
* 0103001-04 - Büromaschinen - EDV	-31.141	-4.000	--	--	--	--
* 0103001-05 - EDV-Lizenzen	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
* 0103001-06 - WLAN	608	--	--	--	--	--
* 0105001-01 - Versorgungsrücklage	-15.649	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
* 0106001-01 - ÖWVG Örtlicherdienste	--	-500	-500	-500	-500	-500
* 0201001-01 - ÖWVG Finanzwesen	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 0201002-01 - ÖWVG Steueramt	-763	--	--	--	--	--
* 0201003-01 - ÖWVG Stadtkasse	-262	-250	-250	-250	-250	-250
* 0203001-01 - Verkauf Waldgrundstücke	4.660	--	--	--	--	--
* 0204001-05 - Grundstücksankäufe Allg.	-3.124	-550.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
* 0204001-08 - Baugelände Bruchborn	-486	219.810	0	0	--	--
* 0204001-17 - Grundstücksverkäufe Allgemein	4.810	50.000	50.000	50.000	50.000	--
* 0204001-25 - Liegenschaften - Allgemein	-16.888	--	--	--	--	--
* 0204001-27 - Grundstücksverkauf Baugelände Sickenhofen	430	250.000	--	--	--	--
* 0204001-29 - Grundstücksverkauf Lachenlesen - Sportplätze	--	-340.000	--	--	--	--
* 0204001-30 - Grundstücke nördl. B 26 Stadtbaugebiet	--	1.750.000	0	--	1.750.000	1.750.000
* 0204001-31 - Baugelände im Flemen	224.098	250.000	--	--	--	--
* 0204001-33 - Baugelände Harnshausen	--	600.000	--	--	--	--
* 0302001-01 - ÖWVG - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	--	-500	-500	-500	-500	-500
* 0302001-09 - Fuhrpark Ordnungsgang	-3.161	--	--	--	--	--
* 0303001-07 - RWL - Pflanzhörschutzarbeiten	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Durch Anklicken des Symbols "i" erhalten Sie weitere Informationen zur ausgewählten Investition

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

Kennzahlen

