Interaktiver Haushalt

Über die städtische Internetseite www.dietzenbach.de/digitaler-haushalt ist es möglich den Haushaltsplan der Kreisstadt Dietzenbach in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein einfaches Bild von der Finanzlage der Kreisstadt zu machen. Durch die Verwendung von gleichen Schaubildern und Tabellen unabhängig von der Hierarchie-Struktur werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Ziel ist es, das komplexe Thema "städtischer Haushalt" in seiner fast 800-seitigen Komplexität verständlich darzustellen und einen schnellen Einblick in die städtische Finanzlage zu ermöglichen. Der vollständige Haushaltsplan mit allen Anlagen steht Ihnen in dem Downloadbereich zur Verfügung. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Handhabung der webbasierten Anwendung "Interaktiver Haushalt" geben.

Benutzerhandbuch

Grundsätzlich öffnet die interaktive Auswertung stets mit dem Gesamthaushalt. Der Gesamthaushalt beinhaltet alle Finanzdaten über alle Hierarchieebenen.



Hierarchie-Struktur Hier können Sie zwischen dem **Gesamthaushalt** und den einzelnen **Produktbereichen**, **Produktgruppen** und **Produkten** wechseln. Mit Klick auf das Symbol ≥ in der Hierarchie-Struktur gelangen Sie zur nächst tieferen Ebene. Mit Klick auf **1** gelangen Sie zur nächst höheren Ebene.

Dokumente

Hier können Sie mit einem Klick das gewünschte Dokument im pdf-Format herunterladen. Auf der Ebene Gesamthaushalt werden alle für die Haushaltsberatung relevanten Dokumente angezeigt. Auf der Ebene Produktbereich/-gruppe werden keine zusätzlichen Dokumente zur Verfügung gestellt. Auf der Produktebene stehen die Auszüge aus dem





Haushaltsplan mit Kennzahlen, Produktbeschreibungen, Erläuterungen und den Haushaltsdaten zur Ansicht zur Verfügung.

Suchfunktion

Geben Sie einen Suchbegriff ein und navigieren Sie direkt zum gewünschten Hierarchieelement.

Hier ein Beispiel an dem Suchbegriff "Wahlen":



3. Als nächstes öffnet sich ein solches Fenster:

02121 - Statistik und Wahlen DIETZENBACH Ebene												
Teil-Ergebnishaushalt												
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
Ordentliche Erträge	-	-	10.000	7	-		20.000	5.000	-			
Ordentliche Aufwendungen	15.921	206.530	69.890		76.150		85.550	82.440	-			
Verwaltungsergebnis	-15.921	-206.530	-59.890	7	-76.150	N	-65.550	-77.440	-			
Finanzerträge	-		-				-	-	-			
Finanzaufwendungen		-	-		-		-	-	-			
Finanzergebnis	-				V.22			-	-			
Ordentliches Ergebnis	-15.921	-206.530	-59.890	7	-76.150	м	-65.550	-77.440	-			
Außerordentliche Erträge	-		-		-		-	-	-			
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-		-		-	-	-			
Außerordentliches Ergebnis	-		-		-		- 22	-	-			
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.921	-206.530	-59.890	7	-76.150	м	-65.550	-77.440	-			
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-		-		.=		-	-				
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-	36.390	-	¥	-		-	-	-			
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-36.390	-	7	-		-	-	-			
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.921	-242.920	-59.890	7	-76 150	N	65 550	-77 440				

Auf diese Weise können Sie sich zu jedem beliebigen Element durchklicken.





	Ergebnishaushalt							Kontenhi abweich anzeig			
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	F	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
ntenhierarchie	Ordentliche Erträge	75.894.909	84.744.270	88.987.900	•	91.318.680	>	93.743.740	94.851.040		
izeigen	Ordentliche Aufwendungen	80.216.588	81.813.870	85.890.870		88.626.830		90.406.520	91.585.750	-	
	Verwaltungsergebnis	-4.321.679	2.930.400	3.097.030	7	2.691.850	ы	3.337.220	3.265.290		
	Finanzerträge	695.605	730.880	590.080	м.	584.860	+	582.600	582 6	Scroll-Le	eis
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.893.811	3.454.410	3.282.790	8	3.176.710	8	2.887.930	2.776.280		Т
	Finanzergebnis	-3.198.206	-2.723.530	-2.692.710	2	-2.591.850	2	-2.305.330	-2.193.990	-	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.590.514	85.475.150	89.577.980	7	91.903.540	*	94.326.340	95.433.330	-	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	84.110.399	85.268.280	89.173.660		91.803.540		93.294.450	94.362.030		
	Ordentliches Ergebnis	-7.519.885	206.870	404.320	7	100.000	R	1.031.890	1.071.300		
	Außerordentliche Erträge	5.190.005	4.250	-	ы					-	
	Außerordentliche Aufwendungen	531.275	-	-				- 7	Online	Hilfe -	
	Außerordentliches Ergebnis	4.658.730	4.250		N					-	
	Jahresergebnis	-2.861.155	211.120	404.320	R	100.000	ы	1.031.890	1.071.300		

Kontenhierarchie anzeigen

Durch Auswahl der ordentlichen Erträge und Aufwendungen werden die einzelnen Kontenhierarchien dargestellt. Diese Funktion steht auch im Finanzhaushalt zur Verfügung. (Siehe Positionen mit <u>gepunkteten Linien</u>)

Ebene Gesamthaushalt

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.650	1.029.350	996.880	м	1.058.920	7	1.071.970	1.085.020	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.046	2.631.590	2.965.560	7	2.998.750	*	3.001.110	3.003.470	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.714.540	3.992.100	4.264.250	7	4.308.760	7	4.382.590	4.422.680	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	189.161	325.000	172.000	м	174.000	×	176.000	178.000	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.726.649	49.850.880	52.186.500	7	55.617.770	7	57.661.250	58.834.190	
Erträge aus Transferleistungen	1.153.961	1.194.250	1.229.250	7	1.264.250	7	1.301.250	1.332.250	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.402.160	23.051.740	25.018.600	7	23.711.260	ы	23.897.370	23.728.890	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.040.459	872.820	958.200	R	975.010	7	1.028.940	1.030.000	
Sonstige ordentliche Erträge	1.333.284	1.796.540	1.196.660	м	1.209.960	7	1.223.260	1.236.540	

Produktebene am Beispiel "Statistik und Wahlen"

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.000	7	¥	20.000	5.000	





Kontenhierarchieabweichung anzeigen Durch Auswahl der eingekreisten Trendpfeile () werden die wichtigsten Kontenhierarchieabweichungen dargestellt. Diese Funktion steht auch im Finanzhaushalt zur Verfügung. Führen Sie die Maus auf nicht eingekreiste Trendpfeile vum ein Pop-up Fenster anzeigen zu lassen:

Ebene Gesamthaushalt





Produktebene am Beispiel "Statistik und Wahlen"



Scroll-Leiste

Durch scrollen nach unten gelangen Sie zu weiteren Auswertungen und Diagrammen (z.B. zu den Investitionen oder Kennzahlen).

Sie haben inhaltliche Fragen zur interaktiven Auswertung? Klicken Sie <u>hier</u> für nähere Erläuterungen. Dies geht auch entsprechend über das Fragezeichen:

Der Haushaltsplan 2022 ist der erste interaktive Haushalt der Kreisstadt Dietzenbach. Es wird daher stetig zu Optimierungen und Weiteraufwicklungen bei den Inhalten und Darstellungen kommen.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen **Herr Axel Gehrig** (06074/373-258; <u>gehrig@dietzenbach.de</u>) oder **Herr Jan Herbig** (06074/373-858; <u>herbig@dietzenbach.de</u>) gerne zur Verfügung.



