

Interaktiver Haushaltsplan

Anleitung

Link zum Interaktiven Haushalt:

<https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b19qf18xv18qq19c51950185b185b1abc185b185b1abq185b185b194q19bt18qk18xn19pz185b&jahr=2022&typ=194w18qq18qk194u>

Die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt (1.).

Im linken Bereich befindet sich die Menüleiste mit der Organisationshierarchie der Stadtverwaltung Bad Waldsee nach Teilhaushalten. Hier kann man den Gesamthaushalt oder einzelne Bereiche der städtischen Aufgabenfelder auswählen.

Im größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt (2.), Finanzhaushalt und den Investitionen (3.) und künftig Kennzahlen, die später noch im System hinterlegt werden.

1. Startseite

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt

pdf-Dokumente zum Download

Suchfunktion

Für Details anklicken

Über die Menüleiste kann die Ebene ausgewählt werden „>“ immer aufklappbar

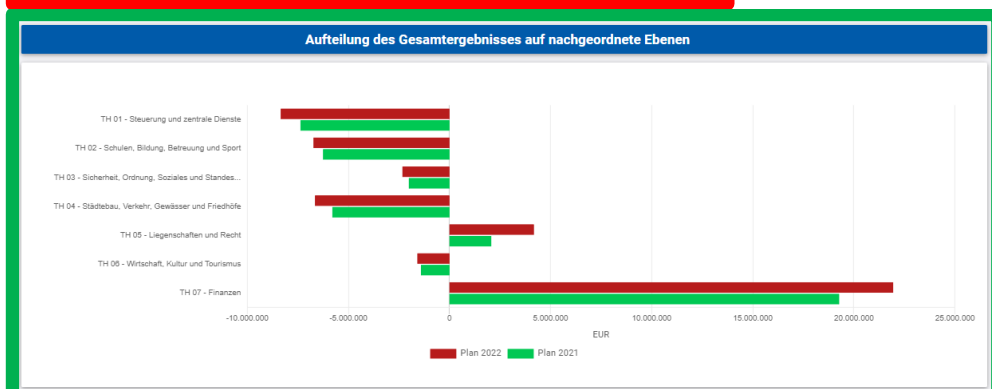
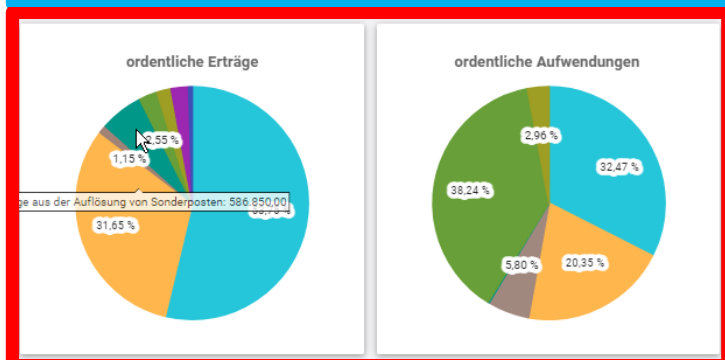
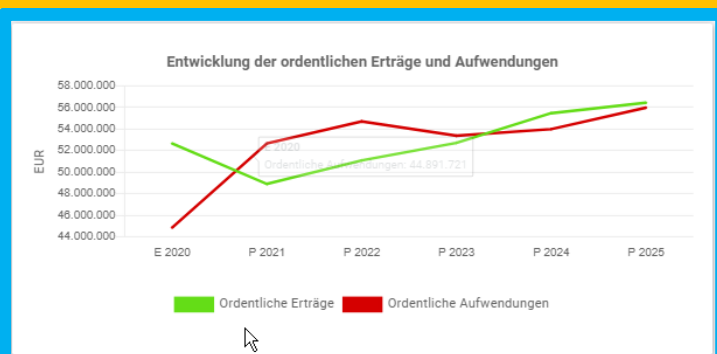
	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.882.560	26.843.300	27.465.500	28.816.200	29.705.600	30.501.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und ähnliche Investitionsverrechnungen und Beiträge	17.948.479	14.770.750	16.758.550	17.143.050	18.578.650	18.735.850
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.735.293	3.035.200	3.068.700	3.089.000	3.089.100	3.079.200
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.807	1.685.250	1.304.200	1.215.400	1.215.600	1.220.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.231	1.123.000	1.026.400	993.800	1.032.400	1.049.200
Zinsen und ähnliche Erträge	260.873	203.300	242.900	182.500	173.200	173.200
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.783	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	1.394.165	1.268.100	1.236.100	1.291.000	1.682.100	1.681.700
ordentliche Erträge	52.711.190	48.928.900	51.102.350	52.730.750	55.476.650	56.440.750
Personeaufwendungen	15.094.636	16.744.800	17.768.800	18.160.100	18.521.300	18.869.100

2. Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus vier verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- einer Grafik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf
- Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr
- und einem Balkendiagramm zum Gesamtergebnis der nachgeordneten Ebenen

Ergebnishaushalt						
	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	52.671.905	48.928.900	51.102.350	52.730.750	55.476.650	56.440.750
Ordentliche Aufwendungen	44.891.721	52.665.210	54.715.750	53.385.400	53.998.250	55.985.750
Ordentliches Ergebnis	7.780.184	-3.736.310	-3.613.400	-654.650	1.478.400	455.000
Außerordentliche Erträge	551.122	2.238.000	4.100.000	--	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	139.544	--	--	--	--	--
Sonderergebnis	411.578	2.238.000	4.100.000	--	0	--
Gesamtergebnis	8.191.763	-1.498.310	486.600	-654.650	1.478.400	455.000



Navigation im Ergebnishaushalt

Hierarchie-Struktur

Produktthaushalt

Organisationshierarchie

2022

Anzeigen

Gesamthaushalt

TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste

- > TH 01 11
- > TH 01 12 Ordnung
- > TH 01 25
- > TH 01 53
- > TH 02 - Schul- und Sport

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

Anteilige ordentliche Erträge

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Anteiliges vera...

Bei der Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Konten mit weiteren Details wie Kostenträger und Kostenstellen dargestellt

Kontenhierarchie Anteilige ordentliche Erträge

	vorl. Ergebnis 2020							
> Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.333	27.600	30.600	↗	30.600	30.600	30.600	→
> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.869	15.900	15.900	→	15.900	15.900	15.900	→
> öffentlich-rechtliche Entgelte	12.096	15.300	17.400	↗	17.400	17.400	17.400	→
> privatrechtliche Leistungsentgelte	476.347	500.300	306.000	↘	301.000	301.000	301.000	↘
> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.012	839.200	852.200	↗	875.700	899.300	923.800	↗
> sonstige ordentliche Erträge	77.299	85.000	45.000	↘	45.000	45.000	45.000	→
> Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	--	--		--	--	--	

Mit den farbigen Pfeilen werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr, bzw. der weiteren Entwicklung dargestellt:

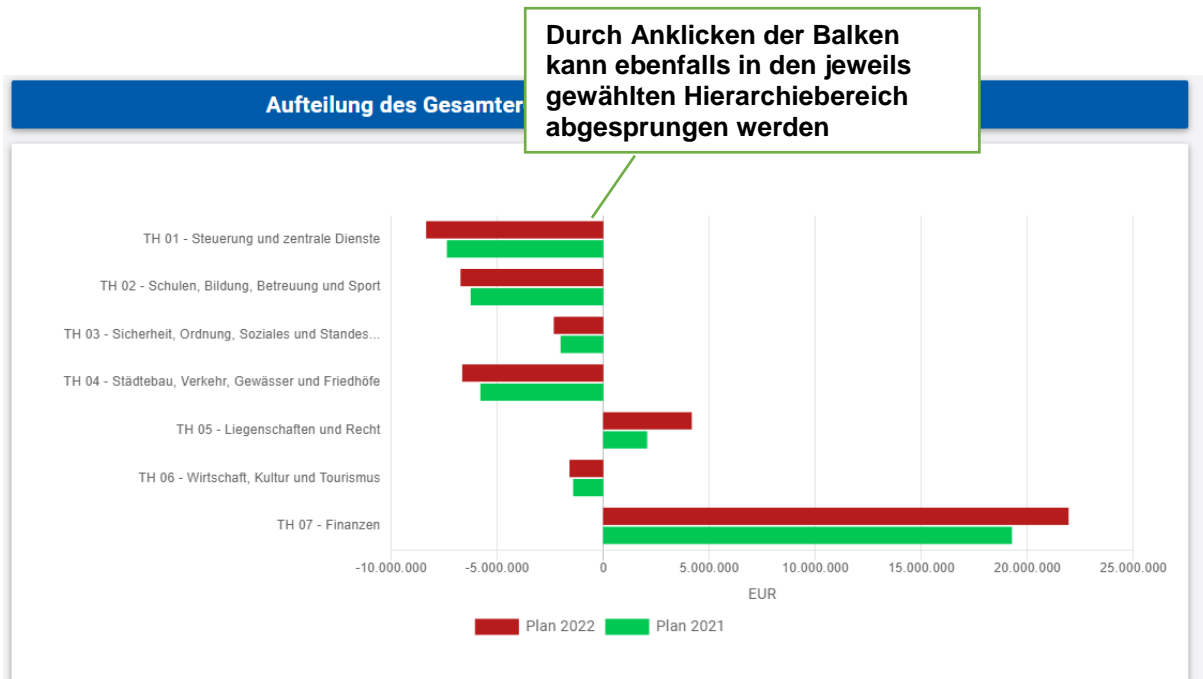
Teil-Ergebnishaushalt							
	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anteilige ordentliche Erträge	1.542.757	1.483.300	1.267.100	1.285.600	1.309.200	1.333.700	↗
Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.866.043	12.155.450	12.850.200	12.624.900	12.567.000	12.708.900	↘
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.323.286	-10.672.150	-11.583.100	-11.339.300	-11.257.800	-11.375.200	↗

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



Farbe	Änderung zum Vergleichswert:
Grün	Größer +5% und die Änderung ist positiv bewertet
Gelb	Liegt zwischen -5% und 5%
Rot	Größer +5% und die Änderung ist negativ bewertet
Grau	Aussagekraft der Änderung zum Vergleichswert ist nicht eindeutig bewertbar
Pfeil zeigt nach	Änderung zum Vergleichswert:
oben	Steigerung um mehr als 1 %
rechts	Gleichgeblieben oder nur kleine Änderung unter 1%
unten	Verminderung um mehr als 1 %

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

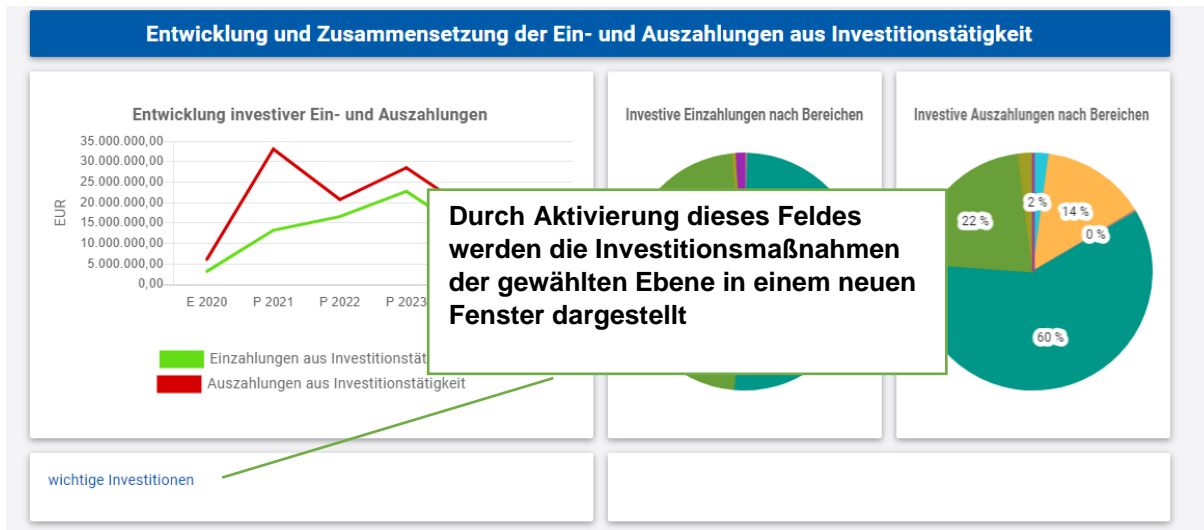


3. Der Finanzhaushalt und die Investitionen

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnishaushalts. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Finanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan	Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.315.273	48.322.150	50.369.400	51.897.400	54.034.600	54.935.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.740.023	49.863.560	51.539.850	49.745.100	49.469.650	51.386.650		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.575.250	-1.541.410	-1.170.450	2.152.300	4.564.950	3.548.350		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216.615	13.254.700	16.611.200	22.758.700	12.101.900	2.968.600		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.581	33.084.600	20.763.000	28.519.800	17.579.000	3.589.000		
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.921.966	-19.829.900	-4.151.800	-5.761.100	-5.477.100	-620.400		
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.653.284	-21.371.310	-5.322.250	-3.608.800	-912.150	2.927.950		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	0	1.500.000	--		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.700.000		
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1.300.000	-1.700.000		
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	5.453.284	-21.571.310	-5.522.250	-3.808.800	387.850	1.227.950		
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	5.453.284	-21.571.310	-5.522.250	-3.808.800	387.850	1.227.950		

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



Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und Auszahlungen differenziert

Investitionen	Einzahlungen	Auszahlungen
> I2110-2101 - Rekonstruktion Halle Haisterkirch	--	--	--	--	--
> I2110-2102 - Mikrofonanlage Halle Haisterkirch	--	--	--	--	--
> I2110-2103 - BGA Grundschule Haisterkirch	--	--	--	--	--
> I2110-2104 - BGA Grundschule Reute	--	--	--	--	--
> I2110-2105 - BGA GWRS	--	-19.500	--	--	--
> I2110-2106 - BGA Realschule	--	-1.000	--	--	--
√ I2110-2107 - Neubau 2 Feld Turnhalle Gymnasium "Rucksacklösung"	--	-110.000	-300.000	-909.000	-1.400.000
Einzahlung	--	90.000	0	1.091.000	2.900.000
Auszahlung	--	200.000	300.000	2.000.000	4.300.000
> I2110-2108 - BGA Gymnasium	--	-23.500	--	--	--

Stand 21.02.2022

Ansprechpartnerin:

Sabine Bucher

Fachbereich Finanzen

07524 94-1382

s.bucher@bad-waldsee.de