

Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushalt“ der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) geben. Diese aktualisierte Version des Handbuchs ist auf dem Stand Juli 2017. Sollten Sie weitere Fragen zum interaktiven Haushalt haben, wenden Sie sich bitte an:

Martin Gautsch
Leiter Kämmerei / Controlling
Tel.: 02244 / 889 - 238
martin.gautsch@koenigswinter.de

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Königswinter www.koenigswinter.de gelangt man durch Anklicken der Menüpunkte „Rat & Verwaltung“ und „Finanzen“ auf die Eingangsseite „Interaktiver Haushalt“. Auf dieser Seite befindet sich ein externer Link zum interaktiven Haushalt der Stadt Königswinter.

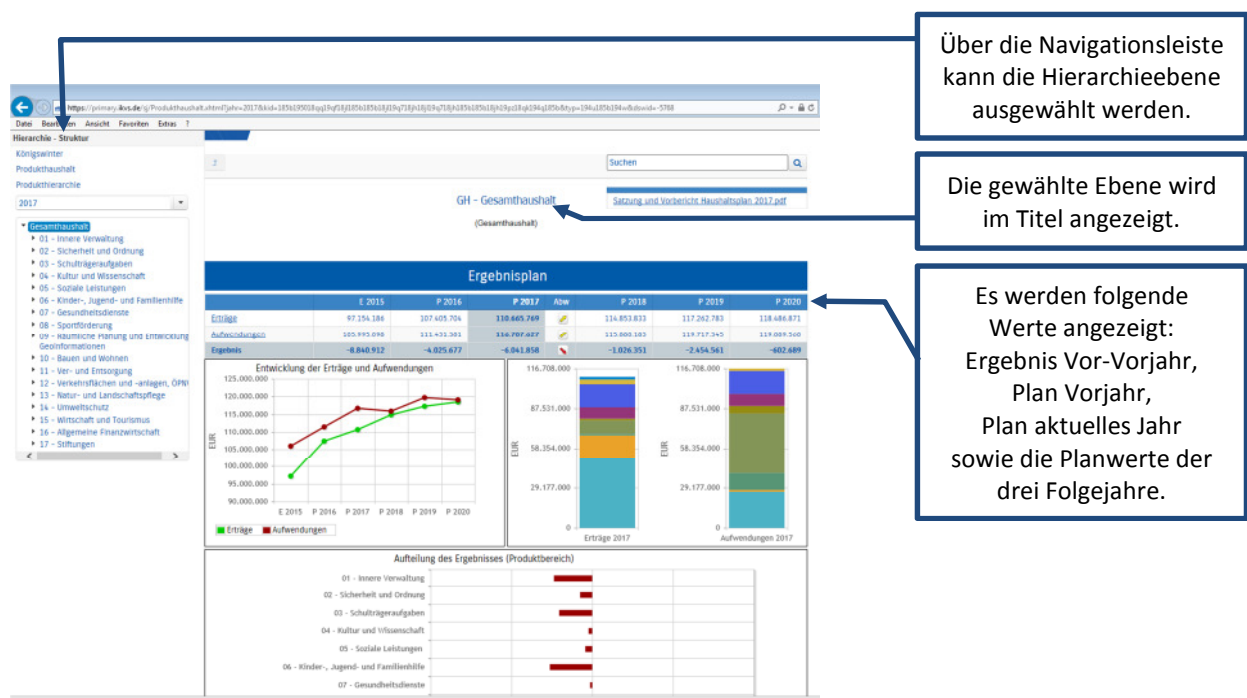
Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Darstellung des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich eine Navigationsleiste, über die zwischen dem Gesamthaushalt, den Produktbereichen (zweistellige Gliederungsnummer) und den Produktgruppen (vierstellige Gliederungsnummer) gewechselt werden kann. Auf diesem Wege ist es komfortabel möglich, unmittelbar eine konkrete Produktgruppe aufzurufen.

Sollte die Navigationsleiste ausgeblendet sein, kann sie durch Anklicken diese Symbols links oben in der Ecke wieder geöffnet werden.



Im größeren rechten Bereich erscheinen untereinander die der jeweils aufgerufenen Gliederungsebene entsprechenden Informationen zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionen und Kennzahlen.

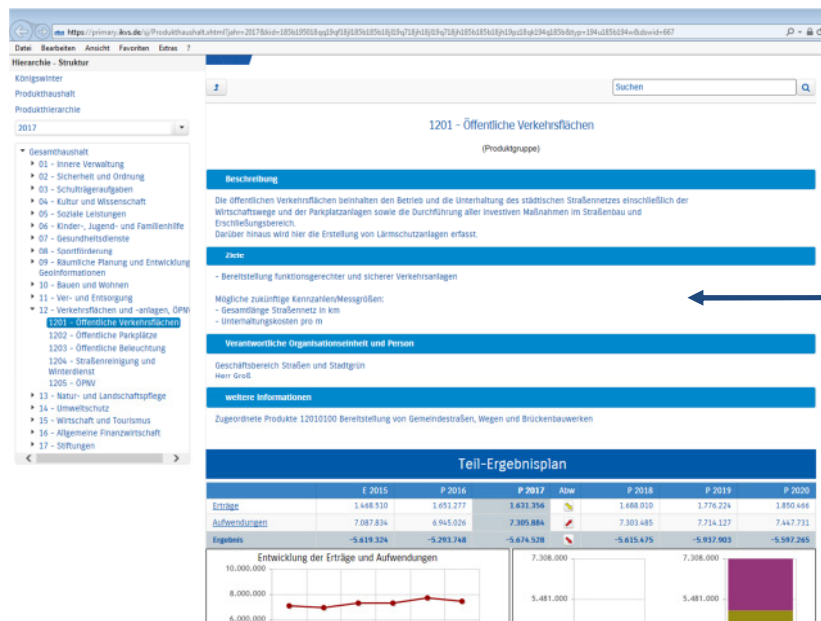


Je nach Gliederungsebene werden unterschiedliche Texte zur weiteren Erläuterung angezeigt:

Auf der obersten Ebene (Gesamthaushalt) steht rechts oben die Satzung und der Vorbericht des aufgerufenen Haushaltsplans in Form eines PDF-Dokumentes zum Herunterladen zur Verfügung.

Auf der Ebene der Produktbereiche (zweistellig) existieren keine Texte.

Auf der Produktgruppenebene (vierstellig) werden oberhalb der Darstellung des Teil-Ergebnisplans die entsprechende Produktgruppenbeschreibung, die Ziele, die verantwortliche Organisationseinheit und Person sowie unter „weitere Informationen“ die zugeordneten Produkte angezeigt. Diese Informationen können durch Anklicken der Überschriften ein- und ausgeblendet werden.



1201 - Öffentliche Verkehrsflächen
(Produktgruppe)

Beschreibung
Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Entscheidungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst.

Ziele
- Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Gesamtlänge Straßennetz in km
- Unterhaltungskosten pro m

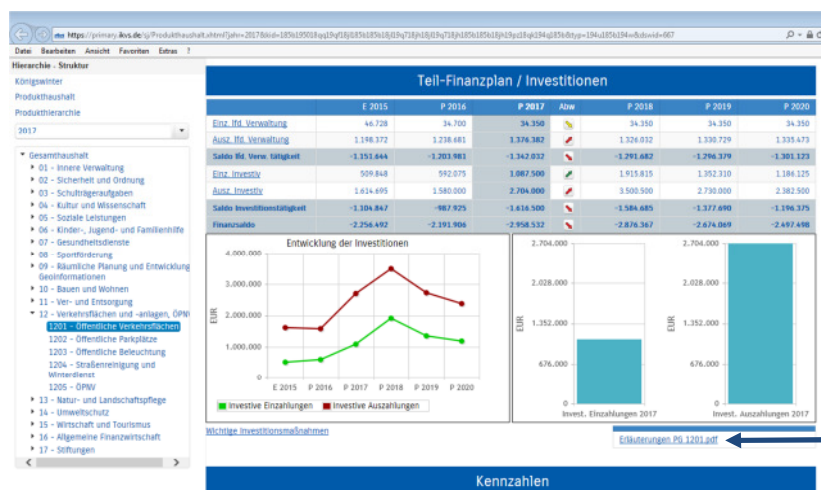
Verantwortliche Organisationseinheit und Person
Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün
Heer Groß

weitere Informationen
Zugeordnete Produkte 120101000 Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020
Erträge	1.448.510	1.451.277	1.431.256		1.448.010	1.776.224	1.850.444
Aufwendungen	7.087.834	6.945.026	7.305.884		7.303.485	7.714.127	7.447.731
Ergebnis	-5.639.324	-5.293.748	-5.874.628		-5.855.475	-5.937.903	-5.597.286

Die ergänzenden Informationen zu den Produktgruppen lassen sich ein- und ausblenden.

Ebenfalls ausschließlich auf der Ebene der Produktgruppen stehen rechts unterhalb der Darstellung „Teil-Finanzplan / Investitionen“ die Erläuterungen zu der jeweiligen Produktgruppe in Form eines PDF-Dokumentes zum Herunterladen zur Verfügung.



	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020
Einz. Inv. Verwaltung	46.728	34.700	34.350		34.350	34.350	34.350
Ausz. Inv. Verwaltung	1.196.372	1.218.481	1.376.382		1.326.032	1.330.729	1.335.473
Saldo Inv. Vermögensgegenstände	-1.155.644	-1.203.981	-1.342.032		-1.291.682	-1.296.379	-1.301.123
Einz. Investiv	909.848	992.075	1.087.500		1.915.915	1.352.310	1.184.125
Ausz. Investiv	1.634.495	1.580.000	2.704.000		3.500.500	2.730.000	2.382.500
Saldo Investivvermögen	-1.104.847	-887.925	-1.616.500		-1.584.685	-1.377.690	-1.198.375
Finanzsaldo	-2.256.492	-2.191.906	-2.958.532		-2.876.367	-2.674.069	-2.487.498

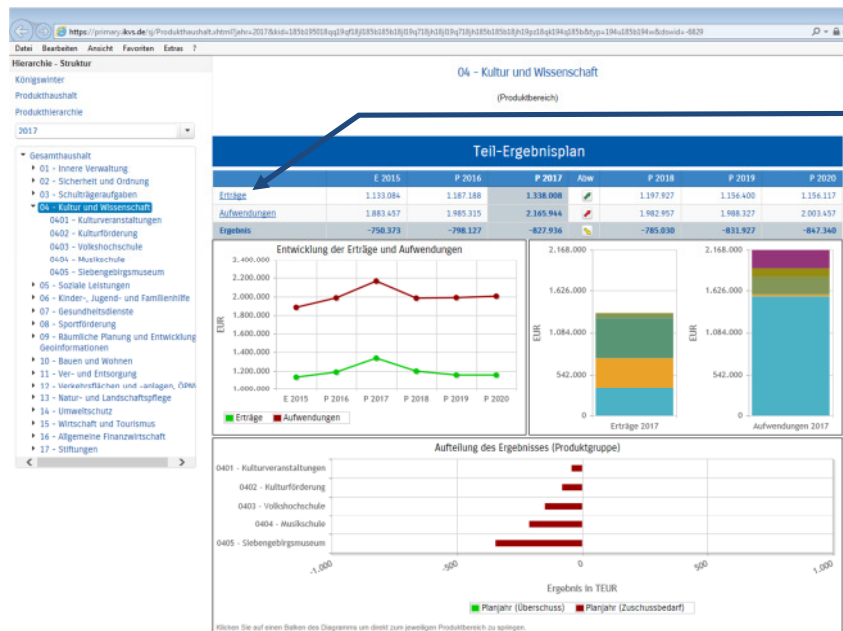
Wichtige Investitionsmaßnahmen
Erläuterungen_P5_1201.pdf

Über diesen Link können auf Produktgruppenebene die Erläuterungsdateien heruntergeladen werden.

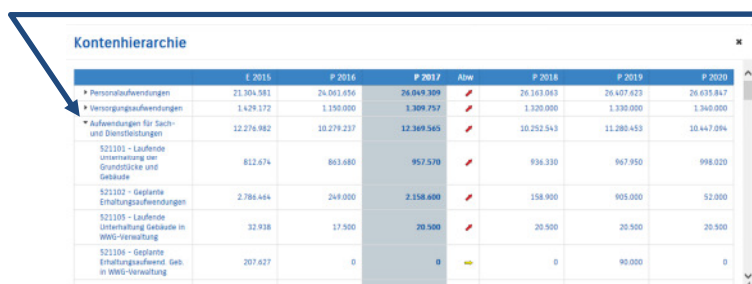
Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus bis zu vier verschiedenen Elementen:

1. einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Jahre, das aktuelle Haushaltsjahr und die drei Folgejahre.
2. einem Diagramm mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
3. einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr und
4. (nur auf Ebene des Gesamthaushaltes und der Produktbereiche) einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbetrag der zugehörigen Produktbereiche bzw. Produktgruppen.

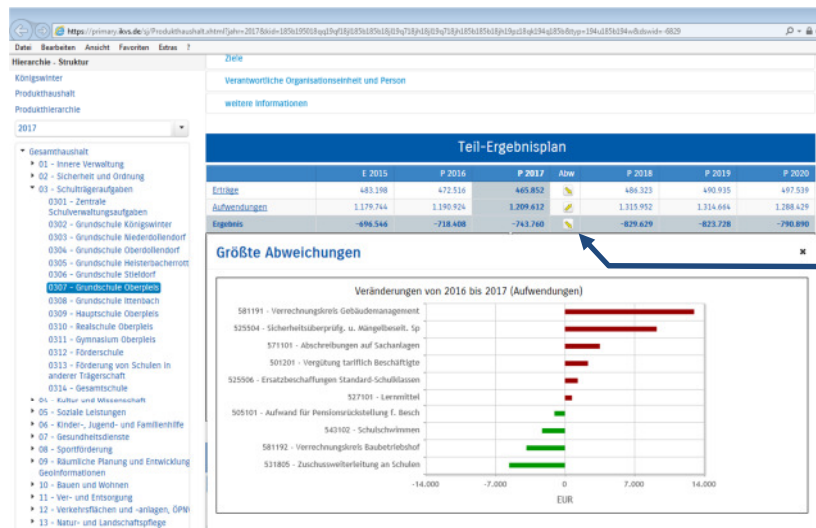


Durch Anklicken der „Erträge“ oder „Aufwendungen“ wird die dazugehörige Kontenhierarchie in einem Popup-Fenster sichtbar.



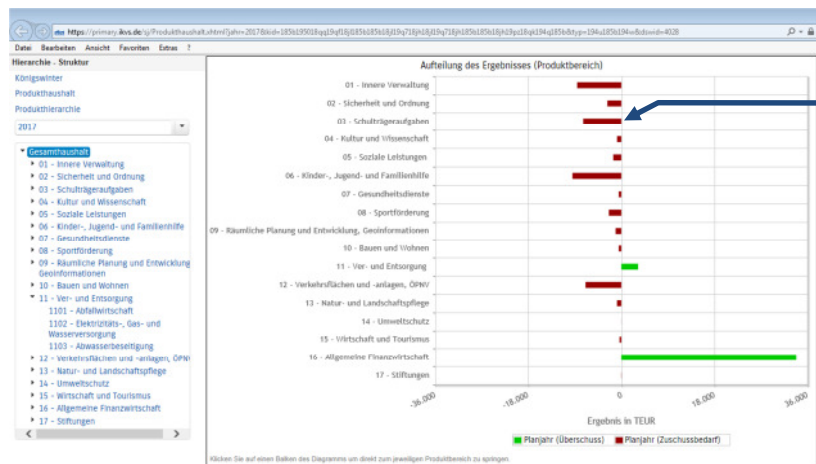
Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die entsprechenden Sachkonten dargestellt.

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans bei den Erträgen und Aufwendungen mittig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.



Durch Anklicken der Pfeile öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit den größten Abweichungen auf Sachkontenebene.

Balkendiagramm „Aufteilung des Ergebnisses“



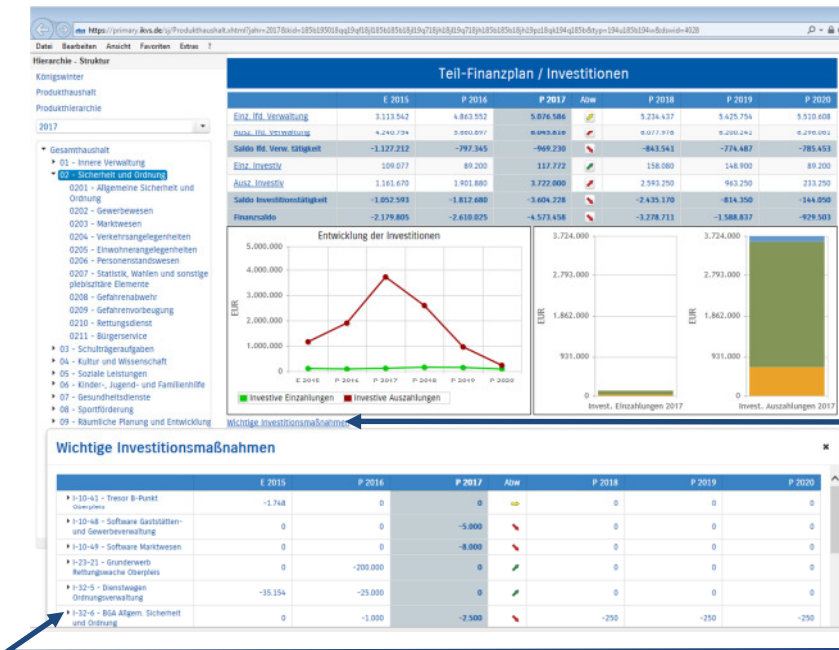
Durch Anklicken der Balken im Balkendiagramm wird der jeweilige Produktbereich bzw. die jeweilige Produktgruppe angezeigt.

Der Finanzplan und die Investitionen

Die Tabelle zum Finanzplan entspricht im Wesentlichen dem Aufbau und den Funktionen jener des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können per Mausklick angezeigt werden:

In den sich anschließenden Diagrammen werden die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Verteilung der investiven Ein- und Auszahlungen zu den Produktbereichen (zweistellig), Produktgruppen (vierstellig) bzw. Produkten (sechststellig) dargestellt.

Über den links darunter angezeigten Link wird ein Popup-Fenster mit den wichtigen Investitionsmaßnahmen geöffnet.



Durch Anklicken dieses Links werden die wichtigen Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem Popup-Fenster geöffnet.

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

Die Kennzahlen

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

