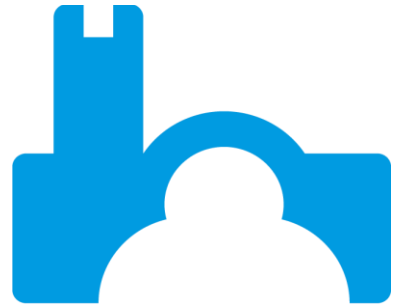


Große Kreisstadt
GLAUCHAU



DER INTERAKTIVE HAUSHALT

Benutzerhandbuch

Kurze Erläuterung der Grundfunktionen des interaktiven Haushalts

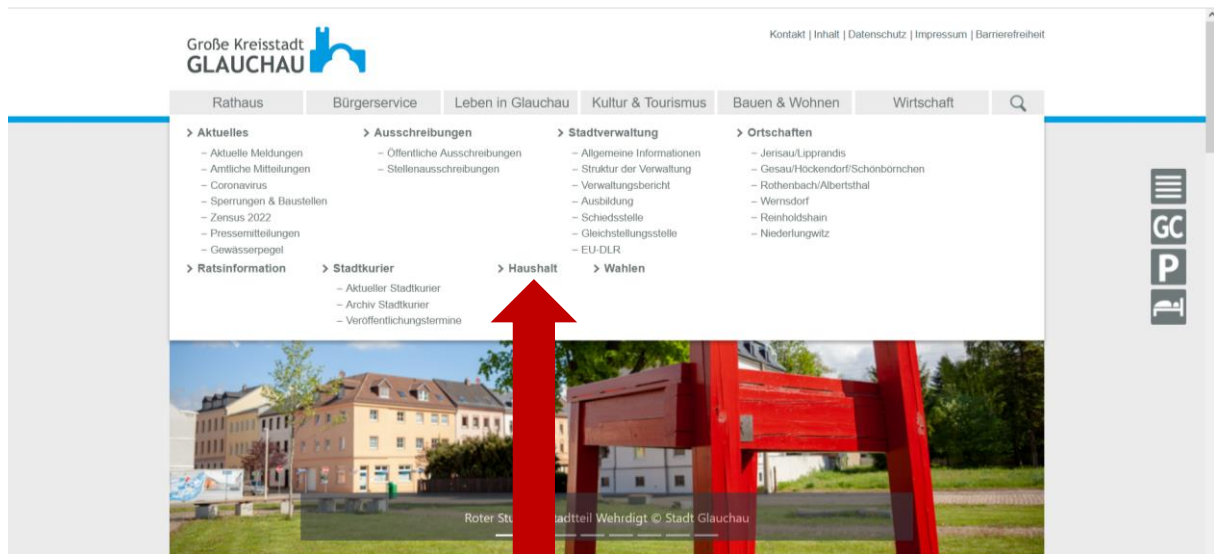
Der interaktive Haushalt wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Axians IKVS GmbH erstellt.

Mit der webbasierten Anwendung „interaktiver Haushalt“ stellt die Stadtverwaltung Glauchau allen interessierten Bürgerinnen und Bürger eine zeitgemäße Möglichkeit zur Verfügung, sich in einer verständlichen und übersichtlichen Form über eine Vielzahl von Zahlen aus dem 400 Seiten starken Haushaltsplan der Stadt Glauchau zu informieren. Es werden die Ergebnis- und Finanzplanung und die Investitionen für den Zeitraum des mittelfristigen Finanzplanes dargestellt. Die Vielzahl von Zahlen werden durch Diagramme anschaulicher aufbereitet. Zudem bietet Ihnen der interaktive Haushalt die Möglichkeit, flexibel auf sämtliche Ebenen des Haushaltes zuzugreifen.

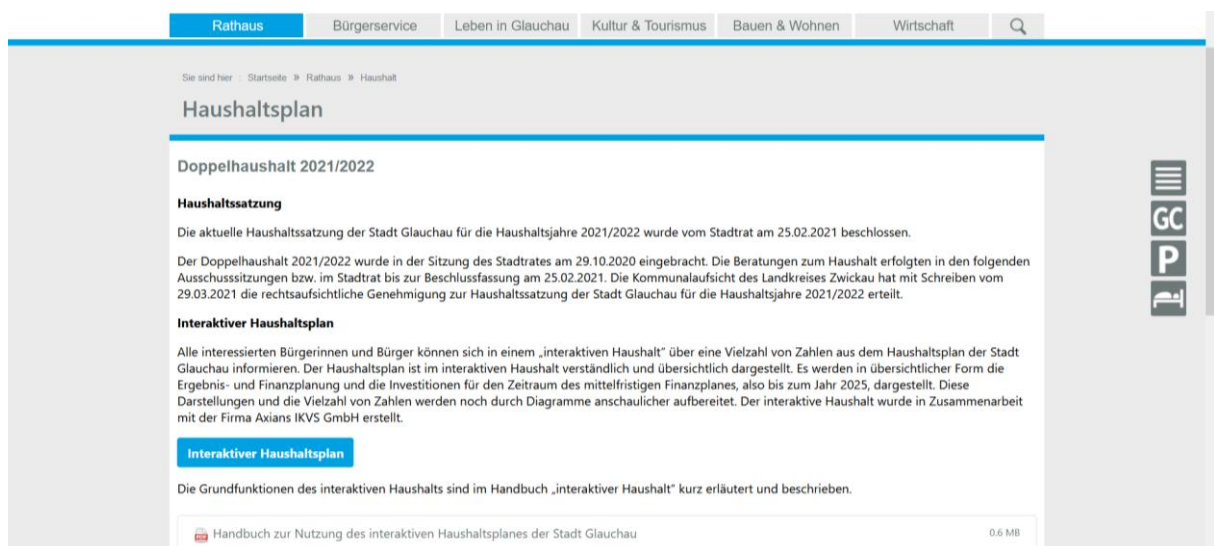
Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

Über die Internetseite der Großen Kreisstadt Glauchau www.glauchau.de können interessierte Bürgerinnen und Bürger den Haushaltsplan der Stadt Glauchau in interaktiver Form einsehen. Durch die Verwendung von Schaubildern, Tabellen und Diagrammen werden die Informationen übersichtlich dargestellt.

Wo finde ich den „interaktiven Haushalt“?

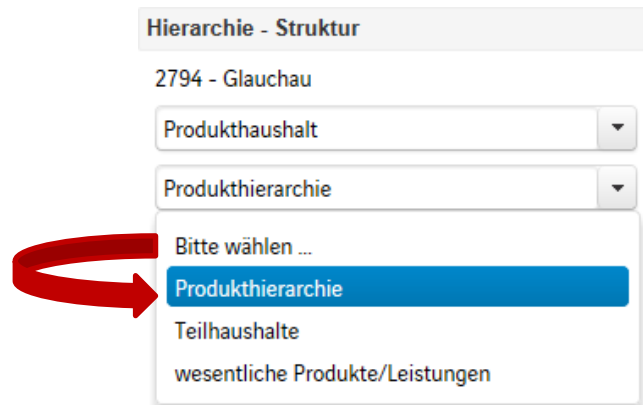


Auf der Startseite des Internetauftritts der Stadt Glauchau www.glauchau.de klicken Sie in der Navigationsleiste unter dem Menüpunkt „Rathaus“ auf den Punkt „Haushalt“.



Klicken Sie weiter auf den Button „Interaktiver Haushaltsplan“. Sie gelangen direkt auf die Internetseite der IKVS.

Dort können Sie zwischen drei Darstellungen wählen. Zum einen nach der Produkthierarchie, nach den Teilhaushalten, dies entspricht der Organisationshierarchie oder aber nach den wesentlichen Produkten, den sogenannten Schlüsselprodukten.



Für die weiteren Erklärungen wurde die Auswahl „Produktthierarchie“ gewählt.

Zunächst kann der Gesamthaushalt der Stadt Glauchau, aufgliedert in Ergebnis und Finanzplan, angesehen werden.

The screenshot shows a budget overview for 'GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)'. A red box highlights the title, and a red arrow points to it with the text 'Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.' Below the title is a table titled 'Ergebnisplan'.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	38.334.204	40.788.850	44.490.050	43.034.550	42.188.650	41.839.200	41.649.800
Ordentliche Aufwendungen	35.146.766	40.014.850	44.153.300	43.461.850	42.189.950	42.228.700	41.979.100
Ordentliches Ergebnis	3.187.438	774.000	336.750	-427.300	-1.300	-389.500	-329.300
Außerordentliche Erträge	912.820	446.000	352.800	321.500	150.000	200.000	300.000
Außerordentliche Aufwendungen	625.207	4.500	5.500	5.500	5.500	3.500	3.500
Sonderergebnis	287.613	441.500	347.300	316.000	144.500	196.500	296.500
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	3.475.051	1.215.500	684.050	-111.300	143.200	-193.000	-32.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.475.051	1.215.500	-49.950	-850.300	-595.800	-932.000	-771.800

Es werden folgende Werte angezeigt: vorläufiges Ergebnis Vor-Vorjahr (2019), Plan Vorjahr (2020), Plan aktuelles Jahr (2021), Plan Folgejahr (2022), Planwerte der drei Folgejahre (2023 bis 2025).

Nun können Sie auf der linken Seite unter dem „Gesamthaushalt“ die jeweiligen, die interessierenden Produkte, auswählen. Dafür müssen die nachfolgend dargestellten Produktbereiche angeklickt werden und die Produktbereiche lassen sich weiter aufgliedern.

- ▼ 2 - Schule und Kultur
 - ▼ 21-24 - Schulträgeraufgaben
 - ▼ 211 - Grundschulen
 - 21110 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 - ▼ 215 - Oberschulen
 - 21510 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 - ▼ 217 - Gymnasien
 - 21710 - Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 - ▶ 243 - Sonstige Schulische Aufgaben
 - ▶ 25-29 - Kultur und Wissenschaft

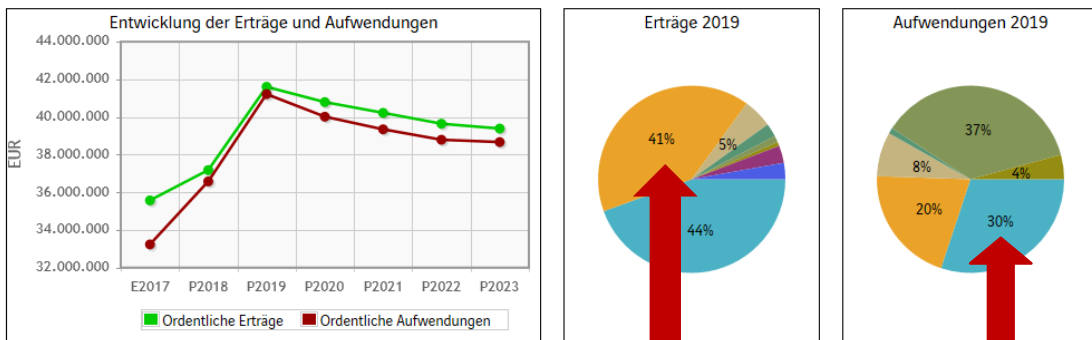


- ▼ **Gesamthaushalt**
 - ▼ 1 - Ordnung und Sicherheit
 - ▶ 11 - Innere Verwaltung
 - ▶ 12 - Sicherheit und Ordnung
 - ▼ 2 - Schule und Kultur
 - ▶ 21-24 - Schulträgeraufgaben
 - ▶ 25-29 - Kultur und Wissenschaft
 - ▼ 3 - Soziales und Jugend
 - ▶ 31-35 - Soziale Hilfen
 - ▶ 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 - ▼ 4 - Gesundheit und Sport
 - ▶ 42 - Sportförderung
 - ▼ 5 - Wirtschaft und Tourismus
 - ▶ 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
 - ▶ 52 - Bauen und Wohnen
 - ▶ 53 - Ver- und Entsorgung
 - ▶ 54 - Räumliche Planung und Entwicklung
 - ▶ 55 - Natur- und Landschaftspflege
 - ▶ 56 - Umweltschutz
 - ▶ 57 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - ▼ 6 - Zentrale Finanzleistungen
 - ▶ 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 - ▼ 7 - Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen
 - ▶ 71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
 - ▶ 73 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
 - ▶ 74 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
 - ▶ 75 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“
 - ▶ 76 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“

Für eine detaillierte Ansicht können die einzelnen Positionen angeklickt werden.

Ergebnisplan									
	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	35.570.518	37.180.050	41.599.350	🟢	40.788.850	🟡	40.217.550	39.640.600	39.385.550
Ordentliche Aufwendungen	33.230.402	36.577.150	41.211.600	🔴	40.014.850	🟡	39.342.950	38.789.650	38.667.050
Ordentliches Ergebnis	2.340.115	602.900	387.750	🔴	774.000	🟢	874.600	850.950	718.500
Außerordentliche Erträge	359.601	394.450	1.207.900	🟢	446.000	🔴	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Aufwendungen	276.799	10.100	8.000	🟢	4.500	🟢	4.500	4.500	4.500
Sonderergebnis	82.802	384.350	1.199.900	🟢	441.500	🔴	45.500	45.500	45.500
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	2.422.917	987.250	1.587.650	🟢	1.215.500	🔴	920.100	896.450	764.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	🟢	0	🟡	0	0	-500
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.422.917	967.250	1.587.650	🟢	1.215.500	🔴	920.100	896.450	763.500

Entwicklung und Zusammensetzung des ordentlichen Ergebnisses



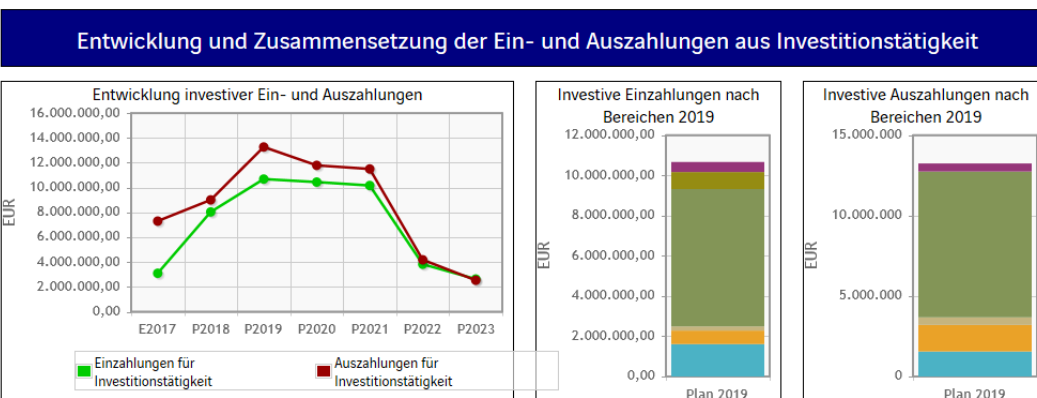
Die Erträge bzw. Aufwendungen können auch über Mausklick aus den Kreisdiagrammen detaillierter dargestellt werden.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	17.451.812	16.343.500	19.029.500	🟢	19.129.500
▸ Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	14.000.857	16.012.150	17.355.950	🟢	16.793.150
▸ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.180	1.736.350	2.160.050	🟢	1.905.700
▸ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.745	939.350	993.550	🟢	978.000

Die dargestellten Tabellen und Diagramme zum Finanzplan entsprechen im Aufbau denen des Ergebnisplanes und können analog detailliert angesehen werden.

Finanzplan									
	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	36.639.520	35.194.050	39.739.050	🟢	39.019.900	🟡	38.474.500	38.141.350	38.069.950
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	33.474.429	33.843.550	38.164.000	🔴	37.214.350	🟡	36.819.050	36.224.700	36.190.850
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.091	1.350.500	1.575.050	🟢	1.805.550	🟢	1.655.450	1.916.650	1.879.100
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	2.962.855	7.636.800	9.475.000	🟢	9.992.350	🟢	10.113.900	3.773.350	2.581.450
<u>Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens</u>	14.000	--	--	🟡	--	🟡	--	--	--
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.095.671	8.031.250	10.682.900	🟢	10.438.350	🟡	10.163.900	3.823.350	2.631.450
<u>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderung</u>	216.035	--	--	🟡	--	🟡	--	--	--
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.295.915	9.001.350	13.263.150	🔴	11.783.700	🟡	11.496.000	4.177.400	2.532.300
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.244	-970.100	-2.580.250	🔴	-1.345.350	🟢	-1.332.100	-354.050	99.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.153	380.400	-1.005.200	🔴	460.200	🟢	323.350	1.562.600	1.978.250
<u>Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.000.000	1.549.200	1.602.350	🟡	6.191.050	🟢	1.000.000	2.512.050	0
<u>Tilgung von Investitionskrediten und sonstigen Auszahlungen</u>	1.318.378	2.556.200	1.990.600	🟢	7.592.000	🔴	1.411.000	3.912.000	1.412.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.378	-1.007.000	-388.250	🟢	-1.400.950	🔴	-411.000	-1.399.950	-1.412.000
Finanzierungstätigkeit	3.182.929	-1.007.000	-388.250	🟢	-1.400.950	🔴	-411.000	-1.399.950	-1.412.000
Finanzmittelbestand	-1.353.531	-626.600	-1.393.450	🔴	-940.750	🟢	-87.650	162.650	566.250



Der Finanzplan beinhaltet die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Durch die Abweichungspfeile in den Tabellen werden Veränderungen zum Vorjahr angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile weist auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt hin.

Steigende Erträge und sinkende Aufwendungen mit über 5 % Abweichung werden durch **grüne** Pfeile dargestellt. Umgekehrt sinkende Erträge und steigende Aufwendungen werden durch **rote** Pfeile dargestellt. Abweichungen zwischen -1 % und 1 % werden durch **waagerechte** Pfeile in **gelb** angezeigt. Abweichungen unterhalb von 5 % werden in steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls in **gelb** dargestellt.