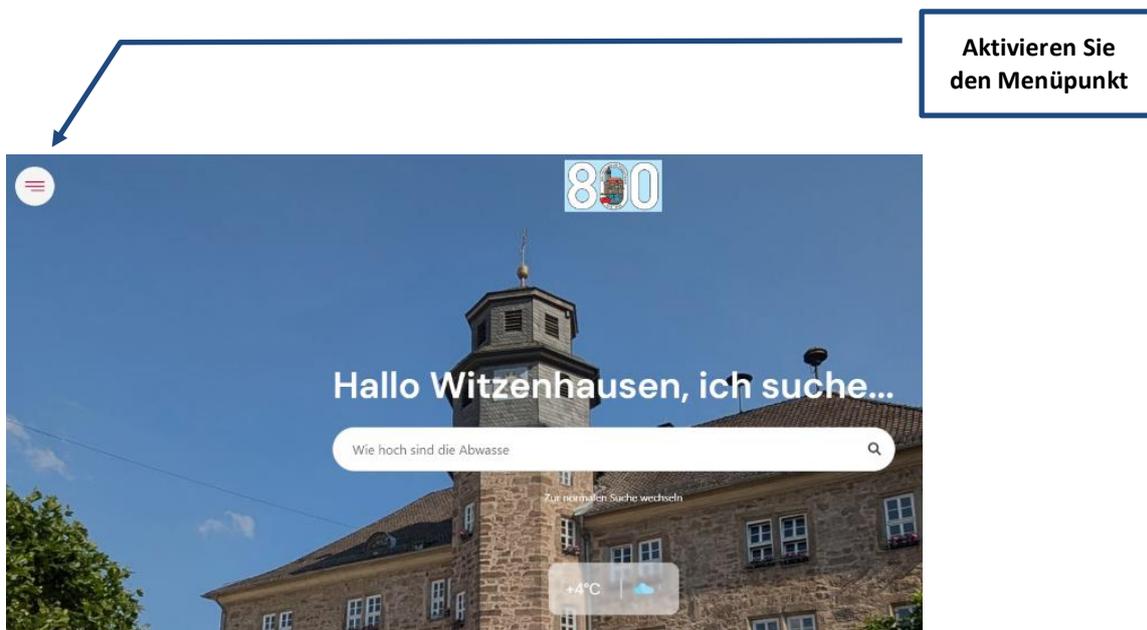


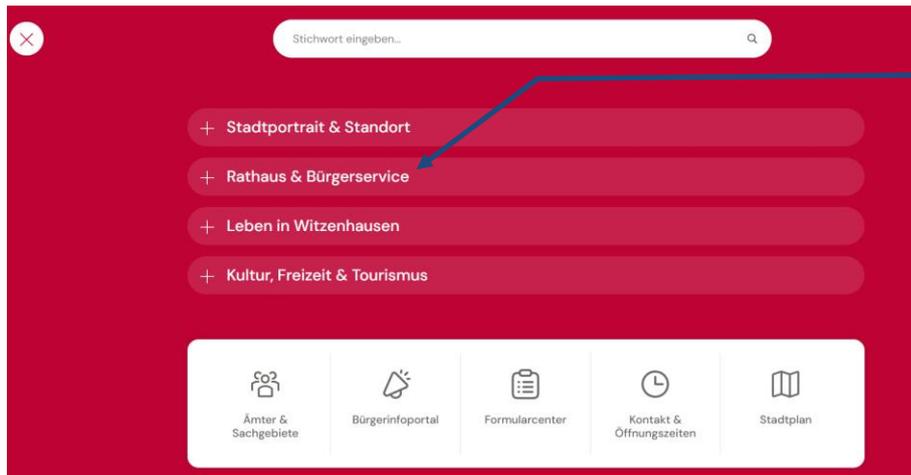
Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Witzenhausen ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt geben.

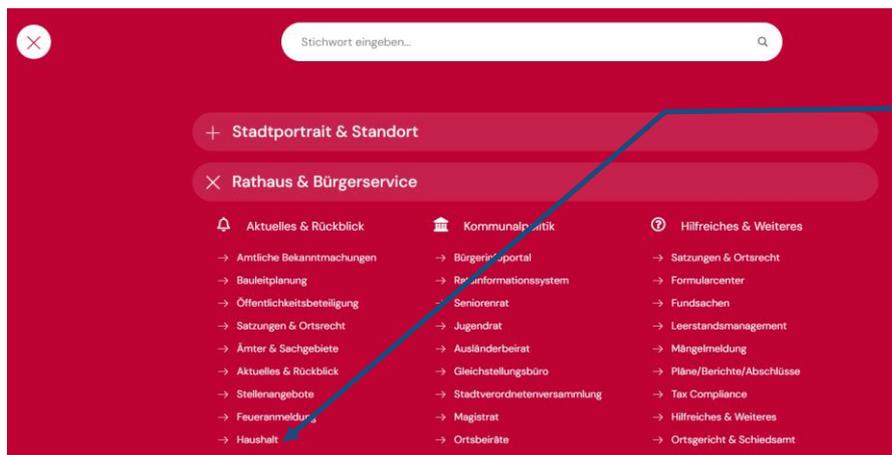
Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Witzenhausen www.witzenhausen.de im Bereich Rathaus & Bürgerservice gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts:



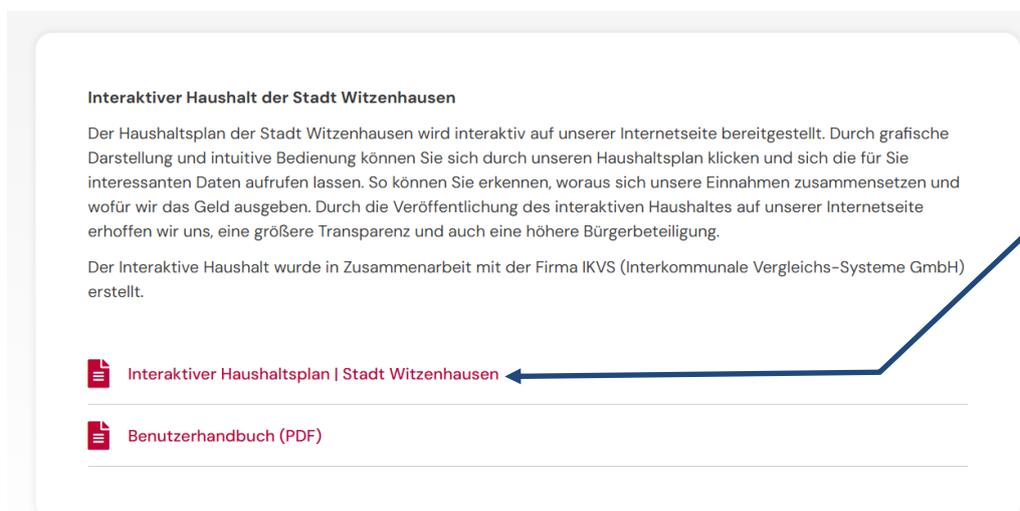


Aktivieren Sie den Menüpunkt „Rathaus & Bürgerservice“



Im Bereich „Rathaus & Bürgerservice“ klicken Sie unter der Rubrik „Aktuelles & Rückblick“ auf „Haushalt“

Sie befinden sich dann auf der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts.

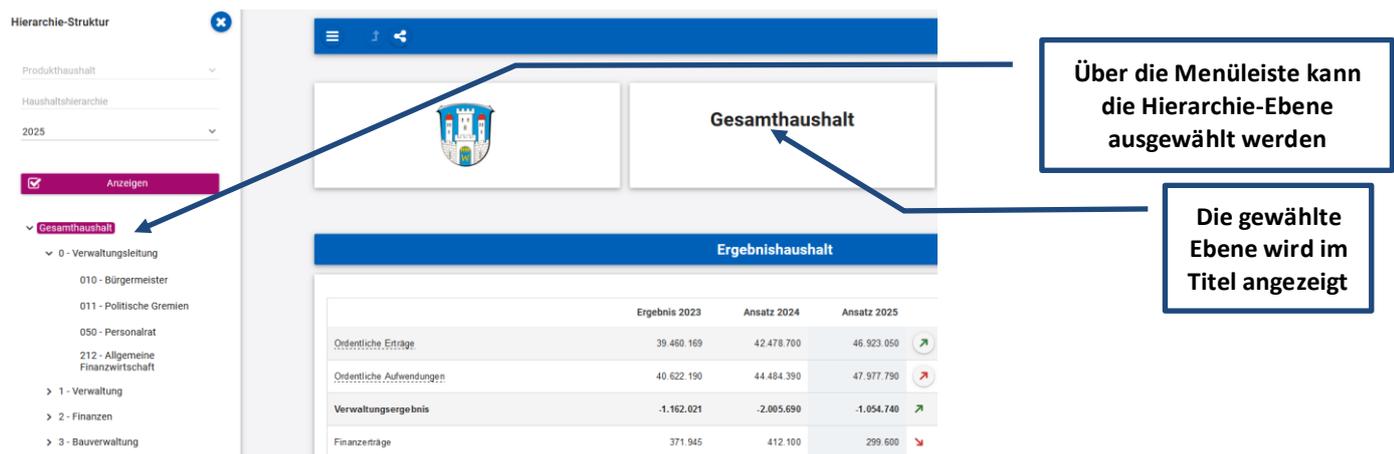


Im einführenden Text aktivieren Sie bitte den Link „interaktiver Haushaltsplan“

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Witzzenhausen und einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Die Menüleiste und die Kopfzeile



The screenshot shows the 'Hierarchie-Struktur' (Hierarchy Structure) on the left, with a menu where 'Gesamthaushalt' is selected. The main area displays the 'Gesamthaushalt' (Overall Budget) and the 'Ergebnishaushalt' (Result Budget) table. Two callout boxes provide additional information:

- Über die Menüleiste kann die Hierarchie-Ebene ausgewählt werden (Through the menu bar, the hierarchy level can be selected)
- Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt (The selected level is displayed in the title)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	39.460.169	42.478.700	46.923.050
Ordentliche Aufwendungen	40.622.190	44.484.390	47.977.790
Verwaltungsergebnis	-1.162.021	-2.005.690	-1.054.740
Finanzerträge	371.945	412.100	299.600

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus vier verschiedenen Elementen:

1. einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
2. einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
3. einem Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr (hier 2025)
4. und einem Balkendiagramm mit dem Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen sowie der Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen

Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge	39.460.169	42.478.700	46.923.050	46.899.050	48.786.050	50.426.050
Ordentliche Aufwendungen	40.622.190	44.484.390	47.977.790	45.332.000	46.811.670	48.285.990
Verwaltungsergebnis	-1.162.021	-2.005.690	-1.054.740	1.567.050	1.974.380	2.140.060
Finanzerträge	371.945	412.100	299.600	296.300	293.100	289.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.771	819.500	787.500	730.400	679.900	628.400
Finanzergebnis	-388.826	-407.400	-487.900	-434.100	-386.800	-338.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.832.114	42.890.800	47.222.650	47.195.350	49.079.150	50.715.950
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.382.961	45.303.890	48.765.290	46.062.400	47.491.570	48.914.390
Ordentliches Ergebnis	-1.550.848	-2.413.090	-1.542.640	1.132.950	1.587.580	1.801.560
Außerordentliche Erträge	504.473	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	218.074	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	286.399	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.264.448	-2.413.090	-1.542.640	1.132.950	1.587.580	1.801.560

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

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive respektive negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2024 und 2025):

Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge	39.460.169	42.478.700	46.923.050	46.899.050	48.786.050	50.426.050
Ordentliche Aufwendungen	40.622.190	44.484.390	47.977.790	45.332.000	46.811.670	48.285.990
Verwaltungsergebnis	-1.162.021	-2.005.690	-1.054.740	1.567.050	1.974.380	2.140.060
Finanzerträge	371.945	412.100	299.600	296.300	293.100	289.900

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

Der Finanzhaushalt und die Investitionen

Die eingangs dargestellte Tabelle zum Finanzhaushalt entspricht im Aufbau und den Funktionen deren des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt werden:

Finanzhaushalt						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.068.651	41.625.540	45.957.390	45.930.090	47.813.890	49.450.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.648.772	42.580.230	45.743.070	45.163.780	46.280.950	47.432.870
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.879	-954.690	214.320	766.310	1.532.940	2.017.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.635	2.459.300	3.197.800	4.100.200	1.271.700	852.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603.335	9.097.600	8.673.900	11.615.700	2.912.200	1.030.200
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.225.700	-6.638.300	-5.476.100	-7.515.500	-1.640.500	-177.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	6.894.900	5.734.800	7.797.900	1.925.400	464.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.505.448	1.617.000	1.619.700	1.618.400	1.606.900	1.609.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.505.448	5.277.900	4.115.100	6.179.500	318.500	-1.144.100
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfebedarf (ohne Liquiditätskredite)	-2.311.270	-2.315.090	-1.146.680	-569.690	210.940	696.320

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

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



Durch Klick auf die einzelnen Bestandteile der Kreisdiagramme werden weitere Details eingeblendet

investitionsübersicht nach Fachbereichen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
0 - <i>Verwaltungsleitung</i>	-253.354,69	-303.000	-1.273.000	-5.203.000	-203.000	-118.000
1 - <i>Verwaltung</i>	-410.410,94	-679.600	-904.400	-573.400	-380.400	-281.900
2 - <i>Finanzen</i>	-24.138,32	--	--	--	--	--
3 - <i>Bauverwaltung</i>	-2.334.451,02	-5.912.300	-3.557.400	-2.021.500	-1.342.000	-65.000

Durch die Auswahl eines Fachbereiches werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt

Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 - <i>Bauverwaltung</i>	-2.334.451,02	-5.912.300	-3.557.400
> D31600.001 - IKEK Natursteinmauer Gertenbach	-4.405,39	--	--
> D32123.001 - IKEK L3238 Hübenthal (Nebenanlage)	-7.554,12	--	--
> D32125.009 - IKEK Mehrgenerationenplatz Ziegenhagen	-213,64	--	--
> D32200.002 - IKEK Hungershäuser Bach Ermschwerd (Geländer)	8.171,30	--	--
> D33107.001 - IKEK DGH Roßbach	17.466,55	--	--
> D33108.001 - IKEK DGH Unterrieden	-14.321,99	-6.800	--
> D33110.001 - IKEK DGH Werleshausen	-14.181,44	--	--
> D33112.001 - IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd	-6.375,14	--	--
> D33115.001 - IKEK DGH Kleinalmerode	-9.031,32	--	--
> D33214.001 - IKEK Schulungsraum Albshausen	--	-22.000	--
> D33700.001 - IKEK Rückbau Schrottimmoblie Werleshausen	--	-15.500	--

Ausschnitt der einzelnen Maßnahmen

Die Kennzahlen

Abschließend werden verschiedene Kennzahlen über die betrachteten Jahre dargestellt und im weiteren Verlauf genauer definiert:

Kennzahlen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwanddeckungsgrad [%]	96,25	94,67	96,84	102,46	103,34	103,68
Steuerquote [%]	54,14	56,83	60,15	62,70	62,01	61,75
Zuwendungsquote [%]	33,60	31,27	29,29	26,75	27,80	28,37
Transferaufwandsquote [%]	51,39	51,57	55,25	54,53	55,17	55,84
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	20,22	19,85	17,99	16,61	16,20	15,70