

Das Benutzerhandbuch zum interaktiven Haushalt der Stadt Mayen

Seit dem Jahre 2018 ist es über die Internetseite der Stadt möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt Mayen auch in interaktiver Form einzusehen. Dies stellt eine sinnvolle Ergänzung zu dem auch als pdf-Dokument hinterlegten Haushalt dar.

Hierdurch wird der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit eröffnet, sich ein noch dezidierteres Bild als bisher von der Finanzlage und den im Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen (insbes. der Investitionen) zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent und zusammengefasst dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details bis zu den entsprechenden einzelnen Sachkonten abgefragt werden.

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung interaktiver Haushalt geben.

Bitte beachten Sie, dass der interaktive Haushalt sich derzeit noch in der Entwicklungsphase befindet. Wir hoffen, diesen Ihren Ansprüchen entsprechend, stetig fortentwickeln zu können und sind dankbar für Ihre Anregungen.

Bitte beachten Sie, dass es sich beim interaktiven Haushalt um eine webbasierte Anwendung handelt, d.h. einzelne Menüpunkte sich durch einen Einzel-Klick öffnen lassen. Bitte vermeiden Sie einen Doppel-Klick, da dieser dazu führt, dass sich bestimmte Unterpunkte nicht mehr öffnen lassen.

Welche Informationen bietet mir der interaktive Haushalt?

Die Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste mit welcher zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Mayen und den einzelnen Teilhaushalten (derzeit insgesamt 12) gewechselt werden kann.

In dem größeren Bereich rechts erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Investitionen und – dies ist allerdings derzeit noch nicht aktiv – evtl. Kennzahlen

Der Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushaltes besteht aus verschiedenen Elementen:


- Zunächst einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendung für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre, dem aktuellen Haushaltsjahr und den drei Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung (jeweils in aggregierter Darstellung auf der Summenebene),

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden. Die gewählte Ebene wird dann im Titel angezeigt.

The screenshot shows a software interface for budget management. On the left, a 'Hierarchie - Struktur' sidebar lists various organizational units, with 'Gesamthaushalt' selected. The main area displays the 'Ergebnishaushalt' table for the 'GH - Gesamthaushalt' (Gesamthaushalt) level. The table compares the 2016 actual results with 2017 and 2018 budget estimates, and provides forecasts for 2019, 2020, and 2021. A red arrow points from the 'Gesamthaushalt' menu item to the title 'GH - Gesamthaushalt'.

Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.558.543,09	54.758.578	54.898.866	55.885.656	56.176.081	56.453.679
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.285.270,91	53.362.634	54.225.727	53.027.080	52.956.912	53.086.593
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.272,18	1.395.944	673.139	2.858.576	3.219.169	3.367.086
Zins- und sonstige Finanzerträge	524.287,98	159.131	294.031	159.031	159.031	159.031
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.145.431,55	2.320.164	2.445.309	2.467.388	2.466.663	2.465.869
Finanzergebnis	-1.621.143,57	-2.161.033	-2.151.278	-2.308.357	-2.307.632	-2.306.838
Ordentliches Ergebnis	-1.347.871,39	-765.089	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248
Jahresergebnis	-1.347.871,39	-765.089	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	351.745,58	98.967	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-996.125,81	-666.122	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	51.434.576,65	55.016.676	55.192.897	56.044.687	56.335.112	56.612.710
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	52.430.702,46	55.682.798	56.671.036	55.494.468	55.423.575	55.552.462

Durch Klick auf die „Summe Erträge“ oder „Summe ... Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Posten sichtbar.

 **GH - Gesamthaushalt**
(Gesamthaushalt)

[Vorbericht](#)
[Haushaltssatzung](#)
[Bilanz zum 31.12.2016](#)
[Stellenplan](#)


Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.558.543,09	54.758.578	54.898.866	55.885.656	56.176.081	56.453.679

Kontenhierarchie Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
▶ Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263	28.373.683	30.051.264	30.576.751	31.081.964
▶ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903.034,17	7.337.979	7.129.180	6.829.187	6.631.069	6.506.738
▶ Erträge der sozialen Sicherung	4.585.220,19	4.319.986	4.136.890	4.136.890	4.136.890	4.136.890
▶ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.711,16	3.498.816	3.227.262	2.846.005	2.805.824	2.805.592
▶ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.082,40	1.660.303	1.700.659	1.686.159	1.694.159	1.569.949
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530.527,49	8.160.132	8.426.469	8.435.669	8.426.469	8.443.169
▶ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.363,35	0	800	0	0	0
▶ Sonstige laufende Erträge	2.603.468,03	1.884.099	1.903.923	1.900.482	1.904.919	1.909.377

Durch einen Klick auf den vor dem Text stehenden Pfeil gelangt man jeweils in die nächsttiefere Ebene.

 **GH - Gesamthaushalt**
(Gesamthaushalt)

[Vorbericht](#)
[Haushaltssatzung](#)
[Bilanz zum 31.12.2016](#)
[Stellenplan](#)

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.558.543,09	54.758.578	54.898.866	55.885.656	56.176.081	56.453.679

Kontenhierarchie Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
▶ Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263	28.373.683	30.051.264	30.576.751	31.081.964
▶ 40110000 - Grundsteuer A	51.419,49	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
▶ 40120000 - Grundsteuer B	2.929.355,13	3.078.646	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
▶ 40130000 - Gewerbesteuer	14.257.498,80	14.505.476	14.100.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
▶ 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.473.320,66	6.906.420	7.238.260	7.358.552	7.711.132	8.125.932
▶ 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.545.989,32	1.927.316	2.395.265	2.331.814	2.387.333	2.450.784
▶ 40320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	455.840,98	554.000	640.000	640.000	640.000	640.000
▶ 40330000 - Hundesteuer	85.728,25	85.700	88.000	88.000	88.000	88.000
▶ 40521000 - Familienleistungsausgleich	653.983,67	787.705	761.158	781.898	899.286	926.248
▶ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903.034,17	7.337.979	7.129.180	6.829.187	6.631.069	6.506.738

Die letzte Ebene (also die Ebene unterhalb der Darstellung des Einzelkontos) zeigt dann, in welchem Produkt das entsprechende Konto jeweils beplant ist.

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

[Vorbericht](#)
[Haushaltssatzung](#)
[Bilanz zum 31.12.2016](#)
[Stellenplan](#)

Ergebnishaushalt

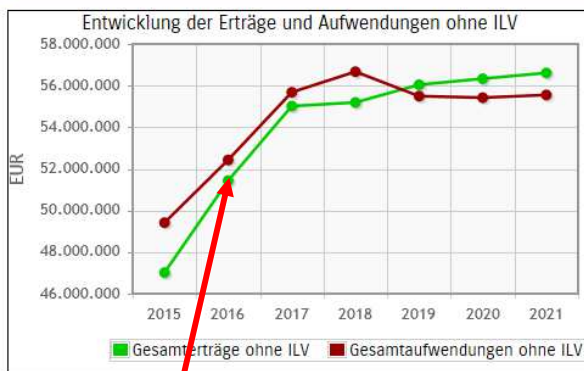
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.558.543,09	54.758.578	54.898.866	⇒	55.885.656	56.176.081	56.453.679	⇒

Kontenhierarchie Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

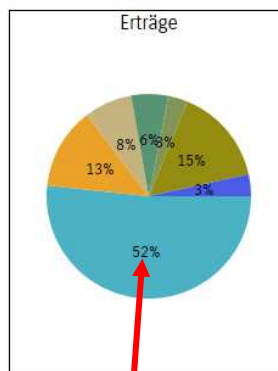
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263	28.373.683	⇒	30.051.264	30.576.751	31.081.964	⇒
40110000 - Grundsteuer A	51.419,49	52.000	51.000	⇒	51.000	51.000	51.000	⇒
6111100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.419,49	52.000	51.000	⇒	51.000	51.000	51.000	⇒
40120000 - Grundsteuer B	2.929.355,13	3.078.646	3.100.000	⇒	3.100.000	3.100.000	3.100.000	⇒

- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Mehrjahresvergleich (die Darstellung erfolgt hier jeweils ohne die entsprechende interne Leistungsverrechnung – ILV – da sich die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt jeweils aufheben)
- einem Kreisdiagramm mit der Zusammensetzung der einzelnen Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres,

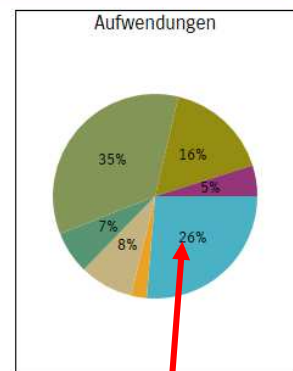
Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



Sobald Sie mit der Mouse-Anzeige die Schnittpunkte im Diagramm berühren wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt.



Sobald Sie mit der Mouse-Anzeige die einzelnen Farben im Diagramm berühren, wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt.



- sodann folgt ein Vergleich der Erträge und Aufwendungen bezüglich der Veränderungen zum Ansatz des Vorjahres

Durch die in der Tabelle des Ergebnishaushalts mittig erscheinenden Pfeile werden die Abweichungen zwischen dem aktuellen Planjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht. Durch einen Klick auf den Pfeil öffnet sich ein Fenster welches die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Durch die Aktivierung der rechts erscheinenden Trendpfeile öffnet sich ein Fenster mit den größten Abweichungen der mittelfristigen Planung.



Die gleiche Struktur finden Sie vor, wenn Sie anstelle der Darstellung des Gesamthaushalts die Darstellung einen einzelnen Teilhaushaltes (linke Seite) aufrufen.

01 - Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung
inkl. Recht
(Teilhaushalt)

Teil-Ergebnishaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.302,75	41.781	42.008	42.200	45.439	45.679	
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.551,47	1.002.078	860.699	860.319	867.295	876.740	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061	
Ordentliches Ergebnis	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061	
Jahresergebnis	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061	
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-75,00	0	0	0	0	0	
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	82.302,75	41.781	42.008	42.200	45.439	45.679	
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	1.080.551,47	1.002.078	860.699	860.319	867.295	876.740	

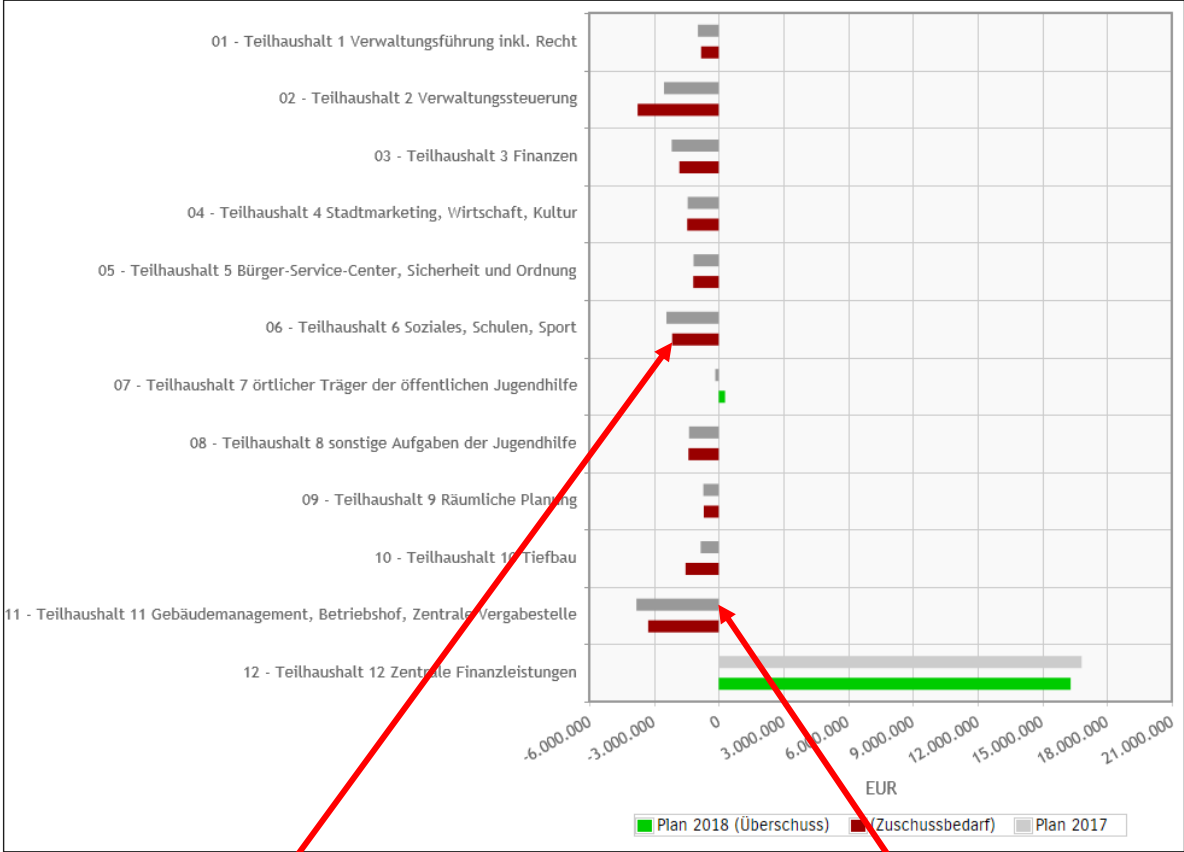
Hier können Sie, wenn Sie die Pfeiltaste vor dem Teilhaushalt anklicken, sogar nur ein einzelnes Produkt (z.B. im Teilhaushalt 04 das Produkt Brandschutz) auswählen.

1261100 - Brandschutz
(Leistung)

Teil-Ergebnishaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.675,01	105.758	73.697	76.473	75.797	75.218	
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.963,63	647.638	688.920	685.433	676.549	668.546	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328	
Ordentliches Ergebnis	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328	
Jahresergebnis	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328	
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-29.806,27	-20.069	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320	
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	99.675,01	105.758	73.697	76.473	75.797	75.218	
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	617.963,63	647.638	688.920	685.433	676.549	668.546	

- die letzte Graphik zeigt dann die Aufteilung des Jahresergebnisses auf die einzelnen Teilhaushalte, auch wieder im Vergleich zum Vorjahr.

Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



Sobald Sie mit der Mouse-Anzeige den Balken berühren, erscheint dort der exakte Wert in Euro

Durch Anklicken der Balken kann direkt in den entsprechenden Teilhaushalt gesprungen werden

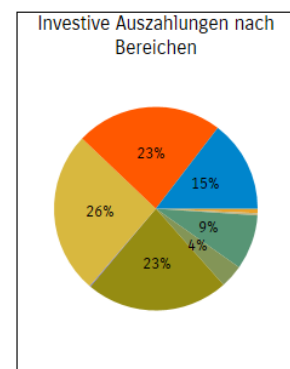
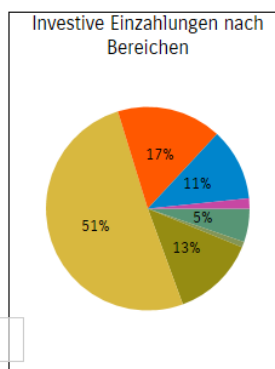
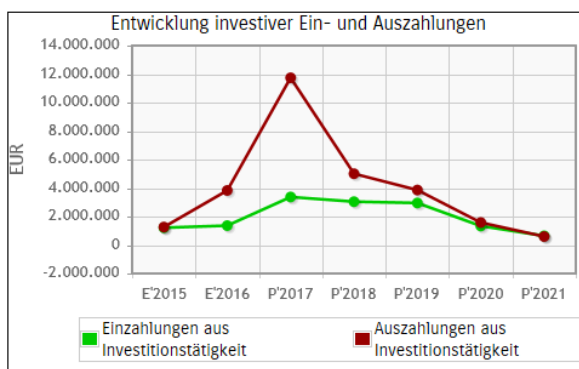
Der Finanzhaushalt und die Investitionen

Die Darstellungen entsprechen im Wesentlichen in Aufbau und Funktion denen des Ergebnishaushaltes.

Finanzhaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.808.003,51	52.161.613	52.370.510	➡	53.763.614	54.139.568	54.417.873
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.169.718,44	49.109.459	50.065.986	➡	49.329.015	49.497.563	49.793.020
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638.285,07	3.052.154	2.304.524	➡	4.434.599	4.642.005	4.624.853
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.420,09	159.131	159.031	➡	159.031	159.031	159.031
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.162.168,72	2.272.164	2.445.309	➡	2.467.388	2.466.663	2.465.869
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.860.748,63	-2.113.033	-2.286.278	➡	-2.308.357	-2.307.632	-2.306.838
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.463,56	939.121	18.246	➡	2.126.242	2.334.373	2.318.015
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.463,56	939.121	18.246	➡	2.126.242	2.334.373	2.318.015
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.223,73	3.372.553	3.044.091	➡	2.954.943	1.338.828	646.828
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.940,35	11.742.228	5.008.092	➡	3.862.000	1.580.000	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.466.716,62	-8.369.675	-1.964.001	➡	-907.057	-241.172	46.828
Finanzmittelergebnis	-2.689.180,18	-7.430.554	-1.945.755	➡	1.219.185	2.093.201	2.364.843
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.000.000,00	8.908.055	3.630.435	➡	907.057	241.172	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.507.736,77	1.477.501	1.684.680	➡	2.126.242	2.334.373	2.364.843
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.492.263,23	7.430.554	1.945.755	➡	-1.219.185	-2.093.201	-2.364.843

Unterhalb der Kreisdiagramme in der Rubrik „Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ finden sie ein Dokument mit der Darstellung aller Investitionen des Planjahres ab einem Volumen in Höhe von 50 T€ aus der Sie auch detailliert die Finanzierung der Maßnahme erkennen können.

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



wichtige Investitionen

Investitionsaufstellung >50 T€

Der nachfolgende Bereich befindet sich noch im Aufbau. Hier finden Sie demnächst z. B. Kennzahlen über das Ergebnis je Einwohner, den Aufwandsdeckungsgrad, die Verschuldung je Einwohner u.a.

Kennzahlen

Weitere Kennzahlen