

Benutzerhandbuch Interaktiver Haushaltsplan

Über die Internetseite der Gemeinde Petersberg ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Gemeinde 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 nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushaltsplan“ geben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushaltsplan?

Über den Internetauftritt der Gemeinde Petersberg www.petersberg.de hat der Interessierte zwei Möglichkeiten zum Interaktiven Haushaltsplan zu gelangen.

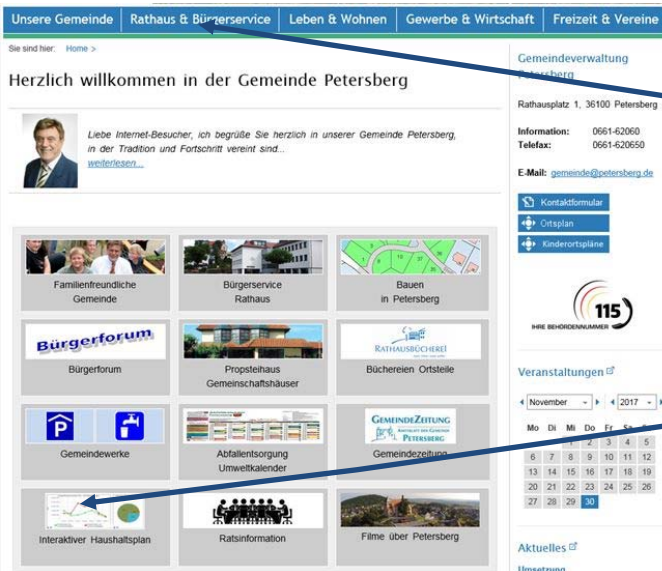
1. Schnellzugriff über die Startseite

Auf der Startseite ist ein Feld hinterlegt, mit dem der Schnellzugriff auf die Startseite des interaktiven Haushaltsplanes möglich ist.

2. Über die Baumfunktion

Im Bereich Rathaus/ Bürgerservice über die Gemeindefinanzen gelangt man auf die Eingangsmaske des Interaktiven Haushaltsplanes:

Abb.1



Aktivieren Sie den Menüpunkt „Rathaus und Bürgerservice“.

Als Alternative wird während dem Zeitraum der Haushaltseinbringung und der Haushaltsgenehmigung (November – März) der Schnellzugriff durch das Aktivieren des Symbols ermöglicht (weiter mit Abbildung 3).

Abb. 2



Im Bereich „Gemeindefinzen“ klicken Sie auf „Interaktiver Haushaltsplan“.

Abb. 3

[Unsere Gemeinde](#) |
 [Rathaus & Bürgerservice](#) |
 [Leben & Wohnen](#) |
 [Gewerbe & Wirtschaft](#) |
 [Freizeit & Vereine](#)

Sie sind hier: [Home](#) > [Rathaus & Bürgerservice](#) > [Rathaus](#) > [Gemeindefinanzen](#) > [Interaktiver Haushaltsplan](#) >

Interaktiver Haushaltsplan

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein zentrales Anliegen unserer Arbeit ist es, die Tätigkeit der Gemeindeverwaltung, als auch die Ausrichtung der politischen Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung der breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen, um so die Teilhabe und Teilnahme zu fördern.

Mit dem Interaktiven Haushaltsplan bieten wir Ihnen ein Medium mit allen relevanten Daten des Haushaltsplans. In übersichtlicher Form werden die Ergebnis- und Finanzplanung, die Investitionen und wesentliche Kennzahlen für alle sechs Jahre des mittelfristigen Planungszeitraums dargestellt. Ergänzt werden diese Darstellungen durch Erläuterungen und Diagramme. Durch Mausclick ist eine flexible, interaktive Steuerung durch sämtliche Ebenen des Haushaltsplans möglich.

Um Ihnen den Einstieg in den interaktiven Haushaltsplan zu erleichtern, gibt es ein kurzes Benutzerhandbuch von uns, das Sie herunterladen können.

Der Interaktive Haushaltsplan wurde in Zusammenarbeit mit der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) erstellt.

Alternativ steht Ihnen auch weiterhin der Haushaltsplan unter der Rubrik „Gemeindefinanzen“ als pdf-Datei zum Herunterladen zur Verfügung.

Anregungen und Wünsche zum Interaktiven Haushaltsplan richten Sie bitte an:
 Daniel Freidhof
 Fachbereichsleiter Finanzen
 0661 620628
d.freidhof@petersberg.de

Hier geht es zum Benutzerhandbuch und zum interaktiven Haushaltsplan:

- [Benutzerhandbuch Interaktiver Haushaltsplan](#)
- [Interaktiver Haushaltsplan](#)

Mit freundlichen Grüßen,
 Karl-Josef Schwidewessen
 Bürgermeister

Gemeindeverwaltung
Petersberg

Rathausplatz 1, 36100 Petersberg

Information: 0661-62060
Telefax: 0661-620650

E-Mail: gemeinde@petersberg.de

[Kontaktformular](#)
[Ortsplan](#)
[Kinderorttplan](#)

Veranstaltungen

November 2017

Mo	Di	Do	Fr	Sa	So
	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30					

Aktuelles

Umsetzung
Lärminderungsplanung
Öffentliche Bekanntmachung des
Regierungspräsidiums Kassel
mehr...

Im einführenden Text aktivieren Sie bitte den Link „Interaktiver Haushaltsplan“.

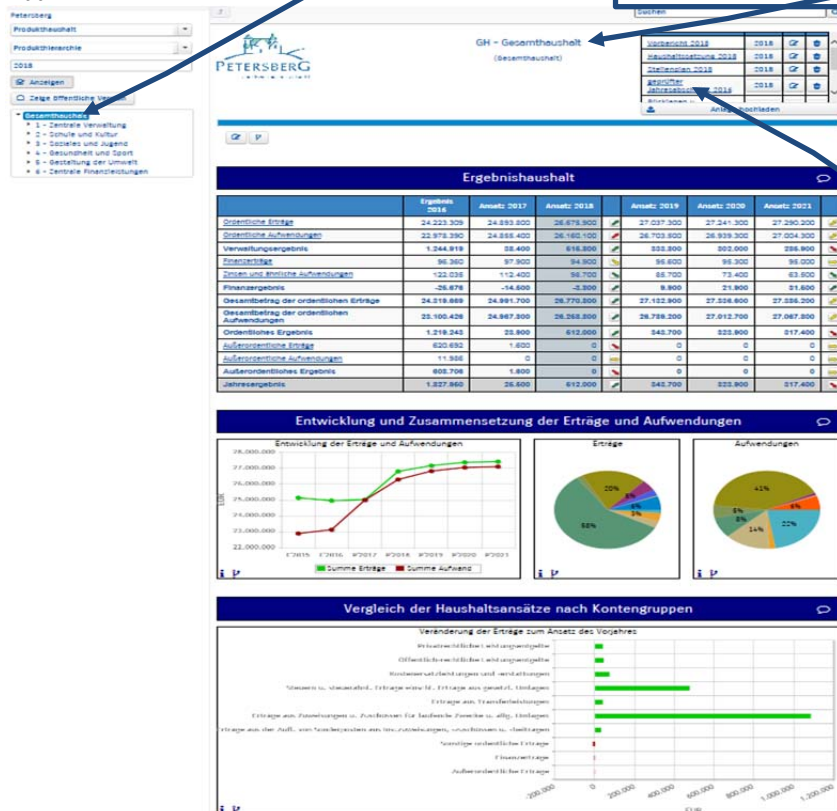
Sie befinden sich dann auf die Eingangsseite des Interaktiven Haushaltsplanes.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushaltsplan?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushaltsplans ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Gemeinde Petersberg 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

Abb. 4



Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden. Bei Produkten bitte bis in die tiefste Ebene klicken

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

Bei der Auswahl der hinterlegten PDF-Dokumente können deren Inhalte aufgerufen werden.

Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr (hier 2018)
- und einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbeitrag der darunter liegenden Bereiche

Abb. 5

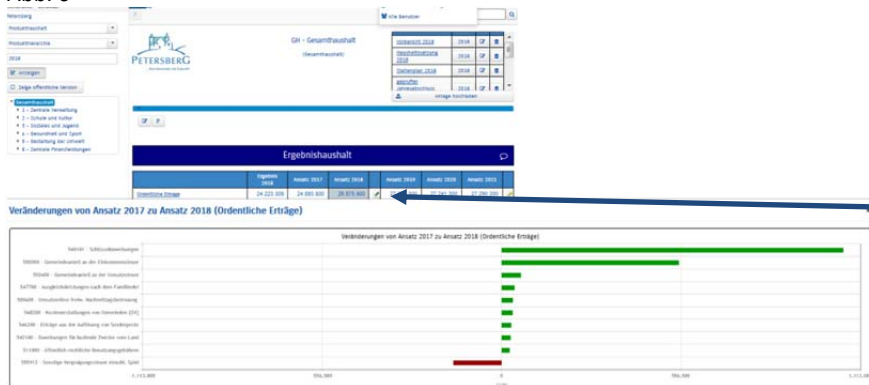


Durch einen Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar.

Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto dargestellt.

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive und negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2018 und 2017):

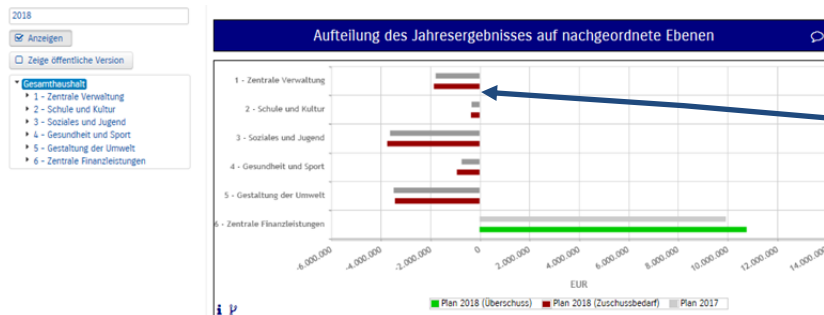
Abb. 6



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

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

Abb. 7



Im Balkendiagramm wird das aktuelle Planergebnis mit dem des Vorjahres verglichen. Über Tastendruck der linken Maustaste im Balkendiagramm können gleichfalls die Kennzahlen des gewählten Hierarchiebereiches eingblendet werden.

Der Finanzplan und die Investitionen

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

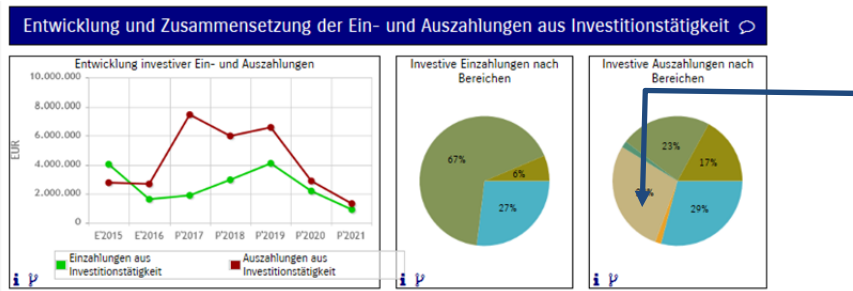
Abb. 8

	Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.180.095	23.532.800	25.308.400	25.768.500	25.972.200	26.020.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.746.101	22.610.700	23.772.800	24.262.100	24.445.200	24.504.300
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.995	922.100	1.535.600	1.506.400	1.527.000	1.516.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.740	1.882.400	2.965.600	4.084.000	2.178.000	905.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.288	7.438.000	8.987.900	8.559.300	2.873.800	1.313.800
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.548	-5.555.600	-3.011.000	-2.475.300	-695.200	-408.700
Ergebnisse aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	430.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	518.553	523.000	523.600	527.000	545.000	384.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-518.553	-523.000	-523.600	-527.000	-115.000	-384.000
Finanzmittelsüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-128.107	-5.153.500	-2.001.000	-1.485.900	716.800	723.800

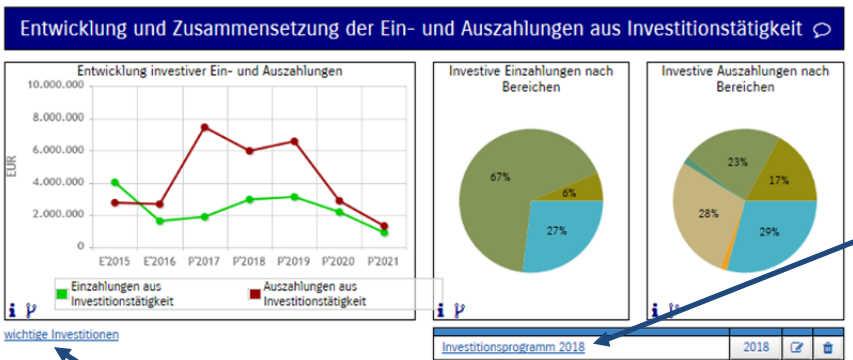
Durch die Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr.

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

Abb. 9



Durch das Anklicken von einzelnen Elementen des Kuchendiagramms werden Details auf Sachkontenebene eingeblendet.



Das Investitionsprogramm 2017-2021 wurde als PDF-Dokument auf der Ebene des Gesamthaushaltes hinterlegt und kann durch Anklicken ausgewählt werden.

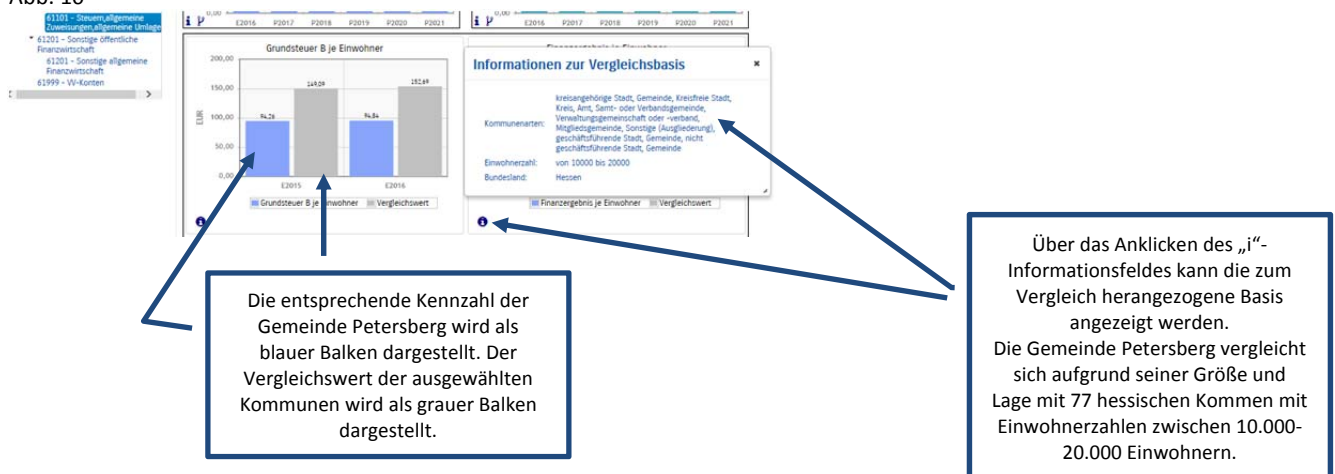
Durch die Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen 2017-2021 der gewählten Ebenen (je Produkt möglich) in einem neuen Fenster dargestellt.

Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen auf den einzelnen Hierarchieebenen dargestellt. Deren Umfang soll sich auf einem Level bewegen, in dem wichtige Erkenntnisse geliefert und genutzt werden können. Der Aufbau eines „Zahlenfriedhofes“ ist dabei nicht die Absicht der Verantwortlichen.

Bei Bedarf können Kennzahlen je Gliederungsebene zu einer Vergleichsgruppe ausgewertet werden und sind als graue Balken in den Diagrammen abzulesen. Die Gemeinde Petersberg vergleicht sich aufgrund seiner Größe und Lage mit 77 anderen hessischen Kommunen, deren Einwohnerzahl zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern liegt.

Abb. 10



Fachbereichsleiter Finanzen
Daniel Freidhof
Stand 30.11.2017