



# **BENUTZERHANDBUCH**

## **INTERAKTIVER HAUSHALT**

des

**SCHWALM-EDER-KREISES**

## Einleitung

Über die Internetseite des Schwalm-Eder-Kreises ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan des Landkreises in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen des Kreises zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über ein Menü kann in der Darstellung zwischen einer Organisationshierarchie und einer Produkthierarchie gewählt werden. Je nach gewählter Struktur können Details zu Fachbereichen, Arbeitsgruppen und Produktgruppen (Organisationshierarchie) oder zu Produktbereichen und Produktgruppen (Produkthierarchie) abgefragt werden.

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushalt“ geben.

## Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Sie erreichen den Interaktiven Haushalt über den Internetauftritt des Schwalm-Eder-Kreis [www.schwalmederkreis.de](http://www.schwalmederkreis.de).

Auf der Startseite finden Sie nebenstehendes Symbol. Klicken Sie dieses mit der Maus an, werden Sie zum Interaktiven Haushalt des Schwalm-Eder-Kreises weitergeleitet.



## Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

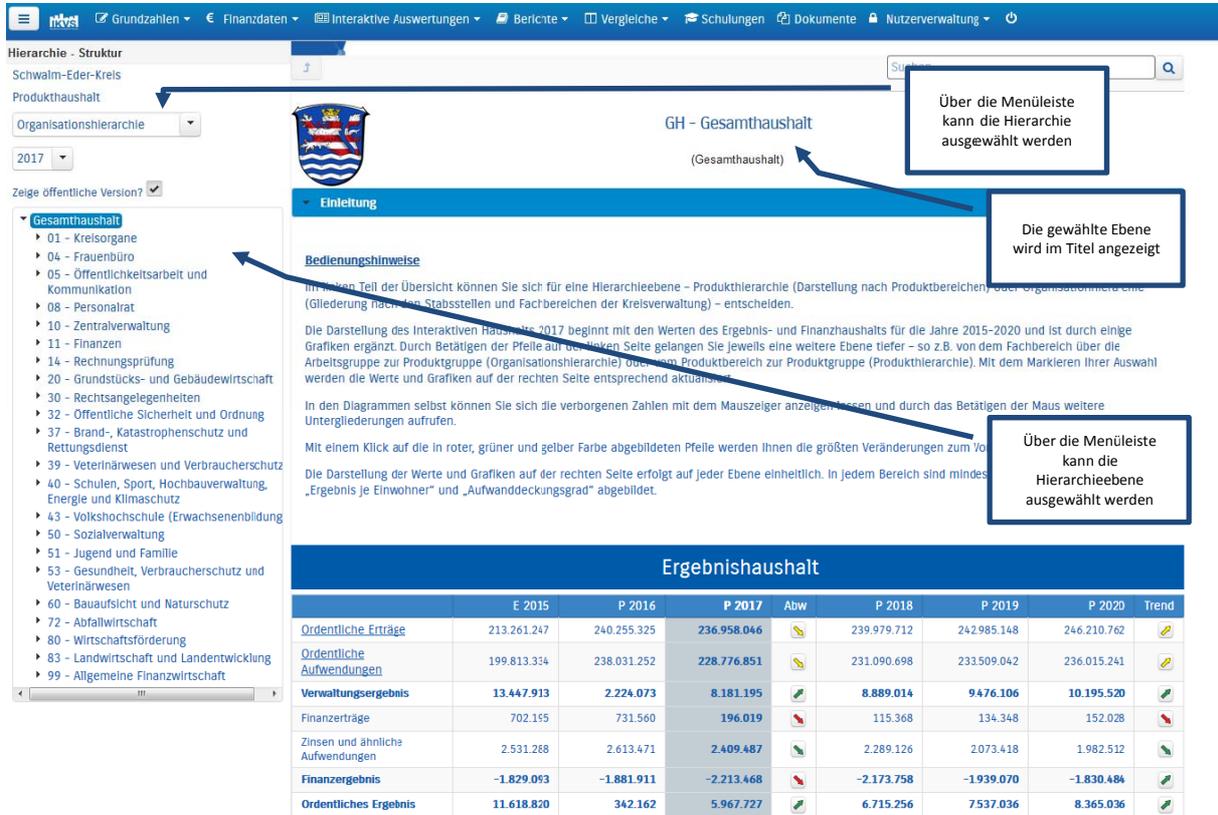
Die Darstellung der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich der Navigationsbereich „Hierarchie-Struktur“. Hier kann zunächst zwischen der Organisationshierarchie und der Produkthierarchie gewählt werden. Entsprechend der gewählten Struktur kann zwischen dem Gesamthaushalt des Schwalm-Eder-Kreises und einzelnen Fachbereichen, Arbeitsgruppen und Produktgruppen aber auch Produktbereichen und Produktgruppen navigiert werden.

**HINWEIS: Wenn der Navigationsbereich nicht eingeblendet ist, können Sie diesen über das nebenstehende Icon einblenden!**



In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie zu Investitionen und Kennzahlen.

## Die Menüleiste und die Kopfzeile



The screenshot shows the 'GH - Gesamthaushalt' (Overall Budget) page for the year 2017. The interface includes a top navigation bar with various menu items like 'Grundzahlen', 'Finanzdaten', and 'Berichte'. On the left, there is a 'Hierarchie - Struktur' sidebar with a tree view of organizational units. The main content area displays an 'Einleitung' (Introduction) section with text and a table titled 'Ergebnishaushalt' (Result Budget).

Callouts in the image provide the following information:

- Über die Menüleiste kann die Hierarchie ausgewählt werden**: Points to the top navigation bar.
- Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt**: Points to the 'GH - Gesamthaushalt' title.
- Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden**: Points to the 'Organisationshierarchie' dropdown menu.

**Ergebnishaushalt Table:**

	€ 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
<b>Ordentliche Erträge</b>	213.261.247	240.255.325	236.958.046	↓	239.979.712	242.985.148	246.210.762	↔
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	199.813.334	238.031.252	228.776.851	↓	231.090.698	233.509.042	236.015.241	↔
<b>Verwaltungsergebnis</b>	13.447.913	2.224.073	8.181.195	↑	8.889.014	9.476.106	10.195.520	↑
Finanzerträge	702.155	731.560	196.019	↓	115.368	134.348	152.028	↓
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.531.288	2.613.471	2.409.487	↓	2.289.126	2.073.418	1.982.512	↓
<b>Finanzergebnis</b>	-1.829.053	-1.881.911	-2.213.468	↓	-2.173.758	-1.939.070	-1.830.484	↑
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	11.618.820	342.162	5.967.727	↓	6.715.256	7.537.036	8.365.036	↑

## Der Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus fünf verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit Erträgen und Aufwendungen für das aktuelle Haushaltsplanjahr, zwei zurück liegende Jahre sowie drei zukünftige Jahre
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im v. g. Zeitablauf
- einem Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im aktuellen Haushaltsplanjahr
- und einem Balkendiagramm, in dem das aktuelle Haushaltsjahr mit dem Vorjahr auf Ebene der Teilhaushalte (Organisationshierarchie) oder der Produktbereiche (Produkt Hierarchie) verglichen wird



Hierarchie - Struktur  
Schwalm-Eder-Kreis  
Produktionshaushalt  
Organisationshierarchie  
2017  
Zeige öffentliche Version?

- Gesamthaushalt
  - 01 - Kreisorgane
  - 04 - Frauenbüro
  - 05 - Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
  - 08 - Personalrat
  - 10 - Zentralverwaltung
  - 11 - Finanzen
  - 14 - Rechnungsprüfung
  - 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
  - 30 - Rechtsangelegenheiten
  - 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  - 37 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
  - 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
  - 40 - Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz
  - 43 - Volkshochschule (Erwachsenenbildung)
  - 50 - Sozialverwaltung
  - 51 - Jugend und Familie
  - 53 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
  - 60 - Bauaufsicht und Naturschutz
  - 72 - Abfallwirtschaft
  - 80 - Wirtschaftsförderung
  - 83 - Landwirtschaft und Landentwicklung
  - 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)

**Einleitung**

**Bedienungshinweise**

Im linken Teil der Übersicht können Sie sich für eine Hierarchieebene - Produkthierarchie (Darstellung nach Produktbereichen) oder Organisationshierarchie (Gliederung nach den Stabsstellen und Fachbereichen der Kreisverwaltung) - entscheiden.

Die Darstellung des Interaktiven Haushalts 2017 beginnt mit den Werten des Ergebnis- und Finanzhaushalts für die Jahre 2015-2020 und ist durch einige Grafiken ergänzt. Durch Betätigen der Pfeile auf der linken Seite gelangen Sie jeweils eine weitere Ebene tiefer - so z.B. vom Fachbereich über die Arbeitsgruppe zur Produktgruppe (Organisationshierarchie) oder vom Produktbereich zur Produktgruppe (Produkthierarchie). Mit dem Markieren Ihrer Auswahl werden die Werte und Grafiken auf der rechten Seite entsprechend aktualisiert.

In den Diagrammen selbst können Sie sich die verborgenen Zahlen mit dem Mauszeiger anzeigen lassen und durch Klick auf die entsprechenden Untergliederungen aufrufen.

Mit einem Klick auf die in roter, grüner und gelber Farbe abgebildeten Pfeile werden Ihnen die größten Veränderungen der Darstellung der Werte und Grafiken auf der rechten Seite erfolgt auf jeder Ebene einhelllich. In jedem Bereich sind „Ergebnis“ und „Aufwanddeckungsgrad“ abgebildet.

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

**Ergebnishaushalt**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
<b>Ordentliche Erträge</b>	213.261.247	240.255.325	236.958.046		239.979.712	242.985.148	246.210.762	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	199.813.334	238.031.252	228.776.851		231.090.698	233.509.042	236.015.241	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	13.447.913	2.224.073	8.181.195		8.889.014	9.476.106	10.195.520	
Finanzerträge	702.155	731.560	196.019		115.368	134.348	152.028	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.531.288	2.613.471	2.409.487		2.289.126	2.073.418	1.982.512	
<b>Finanzergebnis</b>	-1.829.093	-1.881.911	-2.213.468		-2.173.758	-1.939.070	-1.830.484	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	11.618.820	342.162	5.967.727		6.715.256	7.537.036	8.365.036	

Hierarchie - Struktur  
Schwalm-Eder-Kreis  
Produktionshaushalt  
Organisationshierarchie  
2017  
Zeige öffentliche Version?

- Gesamthaushalt
  - 01 - Kreisorgane
  - 04 - Frauenbüro
  - 05 - Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
  - 08 - Personalrat
  - 10 - Zentralverwaltung
  - 11 - Finanzen
  - 14 - Rechnungsprüfung
  - 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
  - 30 - Rechtsangelegenheiten
  - 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  - 37 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
  - 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
  - 40 - Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz
  - 43 - Volkshochschule (Erwachsenenbildung)
  - 50 - Sozialverwaltung
  - 51 - Jugend und Familie
  - 53 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
  - 60 - Bauaufsicht und Naturschutz
  - 72 - Abfallwirtschaft
  - 80 - Wirtschaftsförderung
  - 83 - Landwirtschaft und Landentwicklung
  - 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)

**Erklärung**

**Bedienungshinweise**

In einigen Fällen ist es möglich noch tieferegehende Informationen zu erhalten

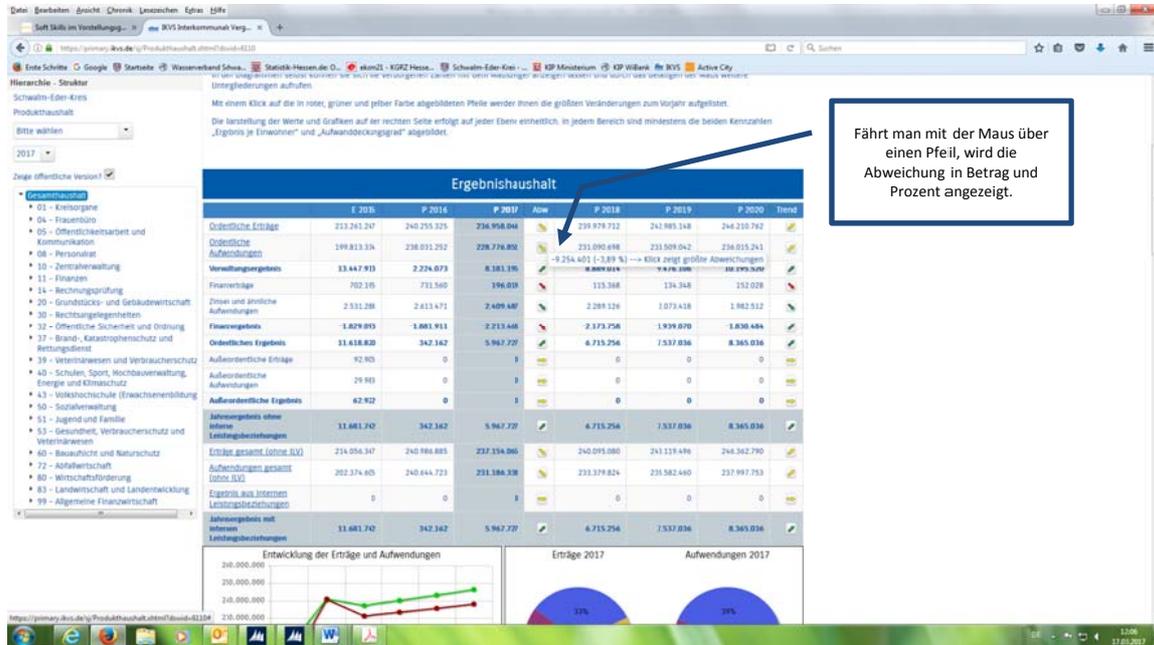
**Kontenhierarchie**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.283	602.310	600.310		600.310	600.310	600.310	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941.539	5.371.880	5.825.820		5.825.820	5.825.820	5.825.820	
• Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.968.652	12.929.210	18.847.330		18.847.330	18.847.330	18.847.330	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.828	500	500		0	0	0	
• Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.795.503	104.913.100	108.795.500		110.994.128	113.210.311	115.470.817	
Erträge aus Transferleistungen	23.351.860	48.530.447	14.189.550		14.189.550	14.189.550	14.189.550	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	528.601	60.399.450	81.344.870		82.786.735	84.237.743	85.732.281	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.881.720	8.583.790	6.349.410		5.771.083	5.109.329	4.579.898	
Sonstige ordentliche Erträge	2.327.350	924.631	964.756		964.756	964.756	964.756	
<b>Zusammen ordentliches Ergebnis</b>	2.531.288	2.613.471	2.409.487		2.289.126	2.073.418	1.982.512	

**Kontenhierarchie**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.283	602.310	600.310		600.310	600.310	600.310	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941.539	5.371.880	5.825.820		5.825.820	5.825.820	5.825.820	
• Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.968.652	12.929.210	18.847.330		18.847.330	18.847.330	18.847.330	
Personalkostenserstattungen vom Land	528.601	607.400	845.400		845.400	845.400	845.400	
Personalkostenserstattung vom Land Kommunalisierung	4.588.888	4.585.500	4.592.000		4.592.000	4.592.000	4.592.000	
Sonstige Erstattungen vom Land	3.583.859	3.700.000	10.410.000		10.410.000	10.410.000	10.410.000	
Kostenerstattung v. Gemeinden/GV	583.492	580.000	630.000		630.000	630.000	630.000	
Personalkosten von sonst öffentl. Sondereinrichtungen	1.288.403	1.156.200	1.031.600		1.031.600	1.031.600	1.031.600	
Übrige Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.395.408	2.300.110	1.338.330		1.338.330	1.338.330	1.338.330	

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr dargestellt:

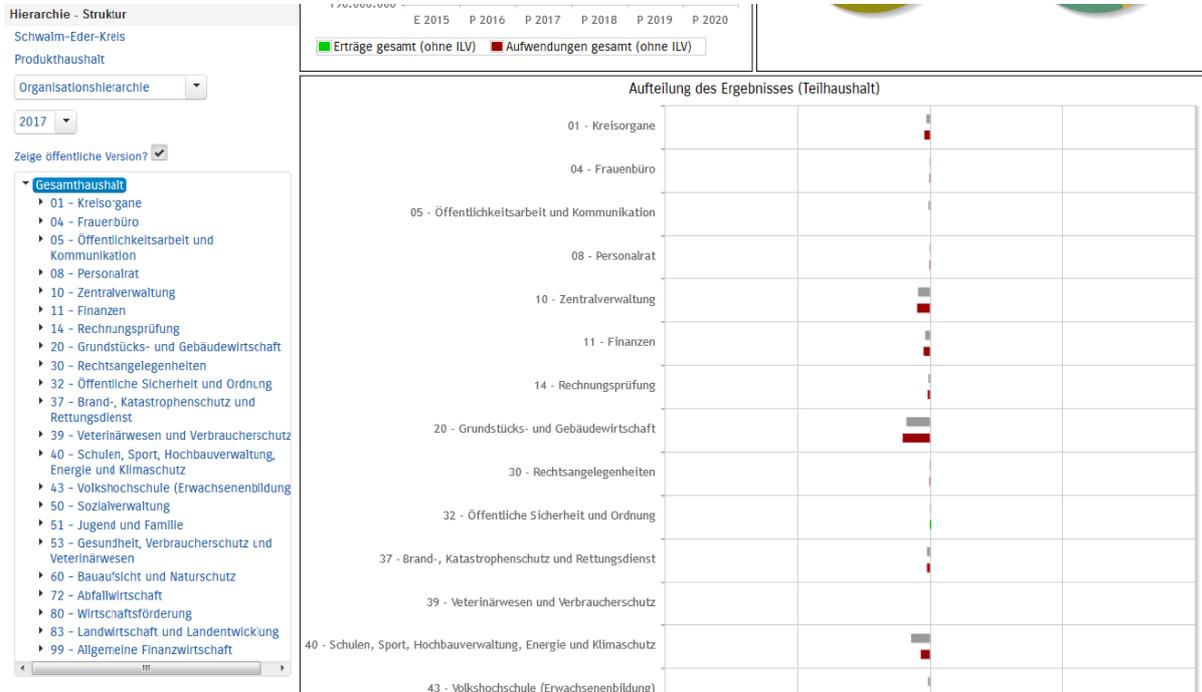


Fährt man mit der Maus über einen Pfeil, wird die Abweichung in Betrag und Prozent angezeigt.



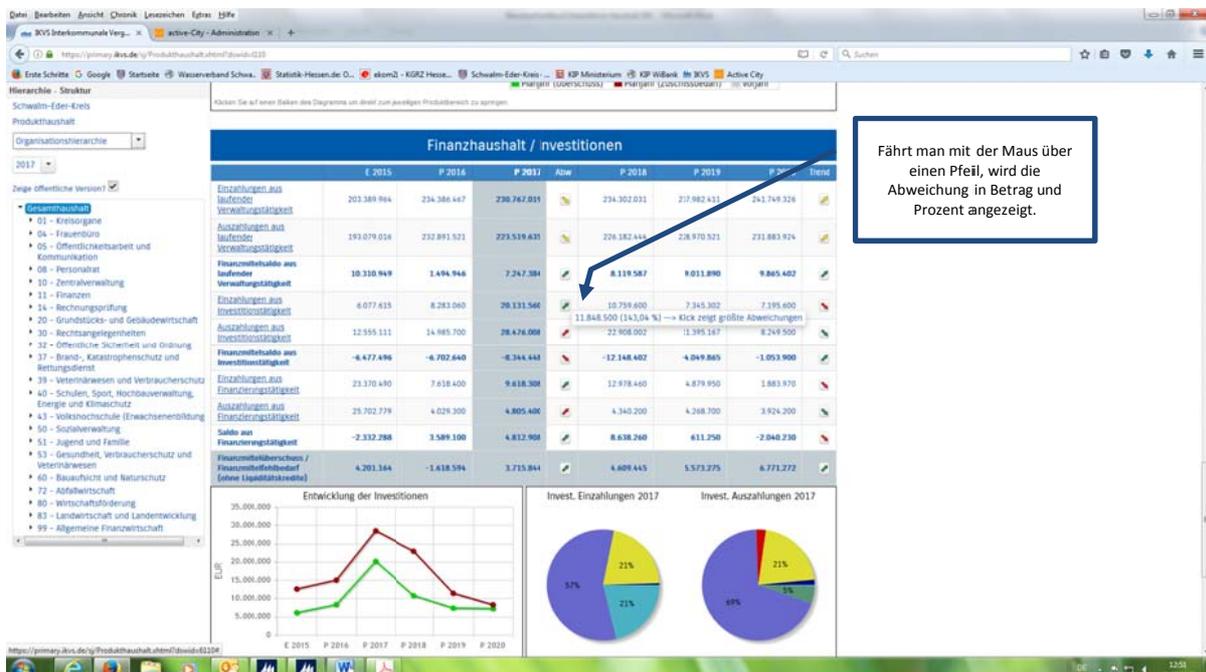
Durch Aktivierung der v. g. Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

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





Über den Link „Wichtige Investitionsmaßnahmen“ lassen sich die Investitionen des Kreises aufrufen. Eine detaillierte Darstellung getrennt nach Einzahlungen und Auszahlungen ist möglich.



**Wichtige Investitionsmaßnahmen**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
0100002 - Geschäftsaufstartung Kantine	0	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	↔
1100002 - Zugang Büromöbel gesamte Verwaltung	0	-40.229	-94.200		-59.200	-59.200	-59.200	↘
1400004 - Zugang Fuhrpark	0	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	↔
1110002 - Zugang Anz auf Immat VG (Bewegungsbad Spangsb.)	0	-59.800	0		0	0	0	↔
1110003 - Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Malsungen	0	0	-9.500		-2.000	-2.000	-2.000	↘
1110004 - Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Bonkes	0	-250.000	0		0	0	0	↔
1110006 - Zugang Inv_Zuweisung Hallenb. Gudensberg	0	-7.127	-7.500		-2.500	-2.500	-2.500	↘
1200004 - Abgang von Ackerland	0	0	0		0	0	0	↔
1200008 - Zugang GWG (Liegenschaften allgemein)	0	-3.000	-5.600		-4.000	-4.000	-4.000	↘
1200120 - K&B, Um- und Ausbau zw Zimfensrode u Römersberg	0	-182.667	43.000		0	0	0	↔

Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten Ebene in einem neuen Fenster dargestellt

Wichtige Investitionsmaßnahmen

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

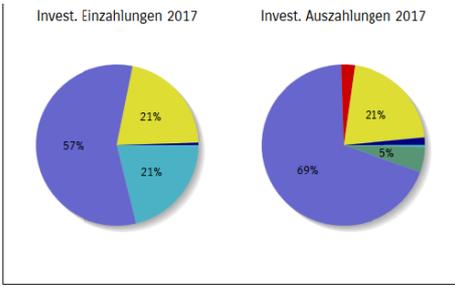
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw.	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
• 1020002 - Geschäftsausstattung Kantine	0	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
• 1000002 - Zugang Büromöbel gesamte Verwaltung	0	-40.229	-94.200		-59.200	-59.200	-59.200	
• 1000004 - Zugang Fuhrpark	0	-30.000	-9.000		-30.000	-30.000	-30.000	
• 1110002 - Zugang Anruf immat. VG (Bewegungsbad Spangenberg)	0	-59.800	0		0	0	0	
• 1110003 - Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Melsungen	0	0	-9.500		-2.000	-2.000	-2.000	
1110003 - Einzahlung	0	0	0		0	0	0	
1110003 - Auszahlung	0	0	9.500		2.000	2.000	2.000	

Die Kennzahlen

Abschließend werden die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Aufwanddeckungsgrad“ über die betrachteten Jahre dargestellt:

Zeige öffentliche Version?

- ▼ Gesamthaushalt
  - ▶ 01 - Kreisorgane
  - ▶ 04 - Frauenbüro
  - ▶ 05 - Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
  - ▶ 08 - Personalrat
  - ▶ 10 - Zentralverwaltung
  - ▶ 11 - Finanzen
  - ▶ 14 - Rechnungsprüfung
  - ▶ 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
  - ▶ 30 - Rechtsangelegenheiten
  - ▶ 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  - ▶ 37 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
  - ▶ 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
  - ▶ 40 - Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz
  - ▶ 43 - Volkshochschule (Erwachsenenbildung)
  - ▶ 50 - Sozialverwaltung
  - ▶ 51 - Jugend und Familie
  - ▶ 53 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
  - ▶ 60 - Bauaufsicht und Naturschutz
  - ▶ 72 - Abfallwirtschaft
  - ▶ 80 - Wirtschaftsförderung
  - ▶ 83 - Landwirtschaft und Landentwicklung
  - ▶ 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Wichtige Investitionsmaßnahmen

