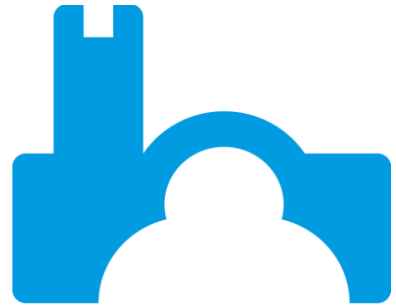


Große Kreisstadt
GLAUCHAU



DER INTERAKTIVE HAUSHALT

Benutzerhandbuch

Kurze Erläuterung der Grundfunktionen des interaktiven Haushalts

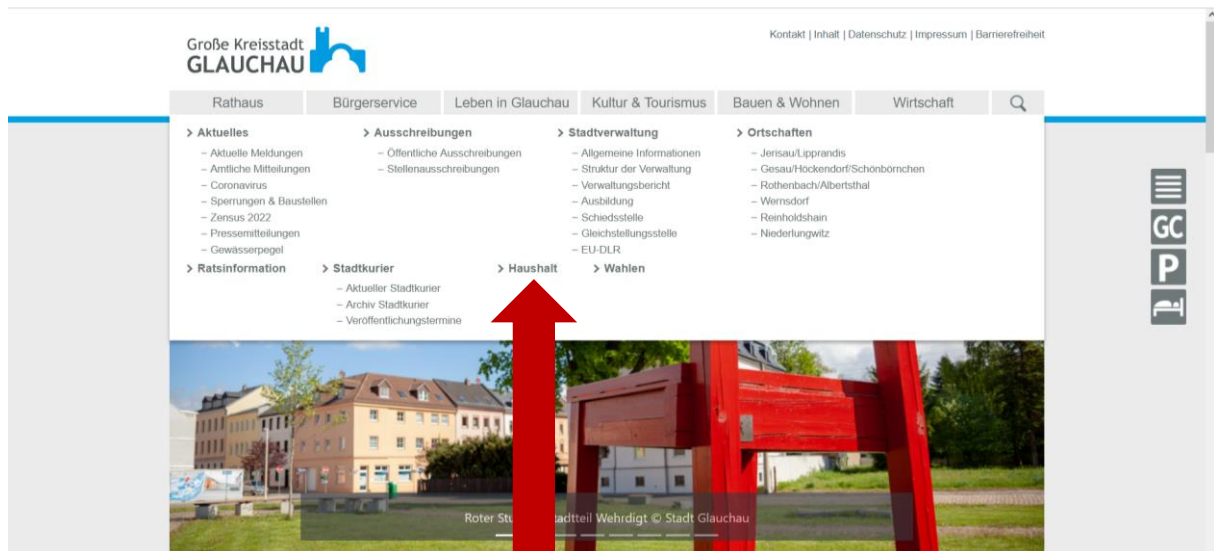
Der interaktive Haushalt wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Axians IKVS GmbH erstellt.

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.

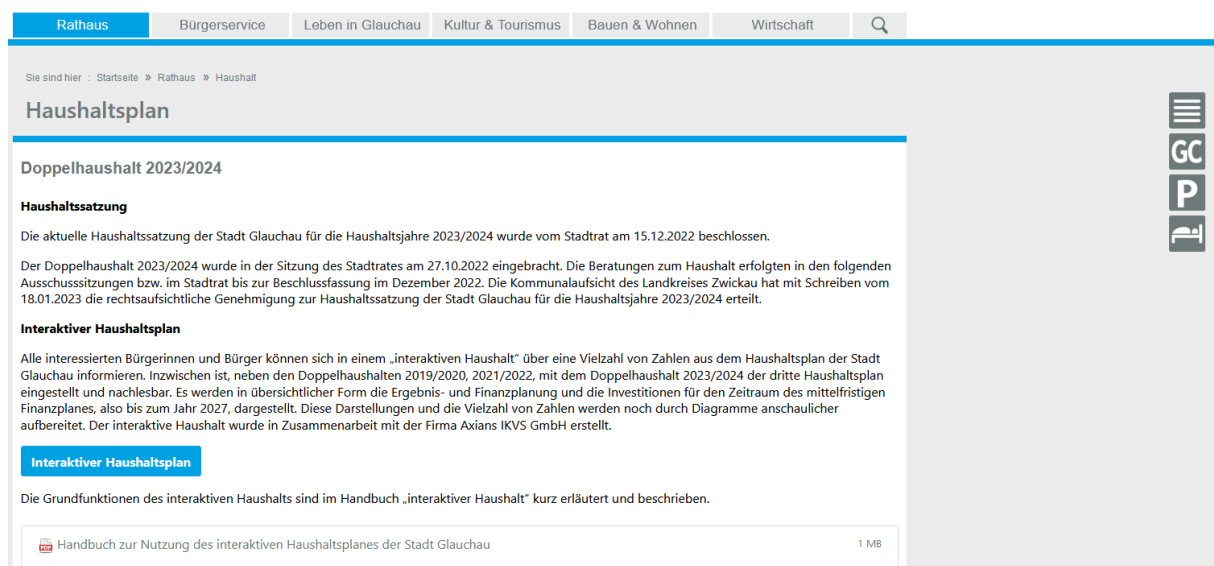
Benutzerhandbuch „Interaktiver Haushalt“

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“?

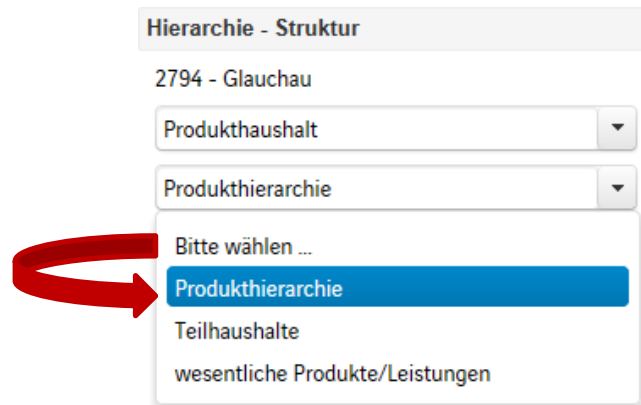


Auf der Startseite des Internetauftritts der Stadt Glauchau www.glauchau.de klicken Sie in der Navigationsleiste unter dem Menüpunkt „Rathaus“ auf den Punkt „Haushalt“.



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.



GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Die gewählte Ebene wird im Titel angezeigt.

Ergebnisplan							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	--	43.034.550	47.973.200	48.968.050	48.351.700	48.177.700	48.716.300
Ordentliche Aufwendungen	--	43.461.850	47.415.850	48.254.150	47.286.700	47.695.150	47.086.900
Ordentliches Ergebnis	--	-427.300	557.350	713.900	1.065.000	482.550	1.629.400
Außerordentliche Erträge	--	321.500	1.166.000	1.292.950	600.000	400.000	400.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.500	5.500	3.500	3.500	--	--
Sonderergebnis	--	316.000	1.160.500	1.289.450	596.500	400.000	400.000
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	--	-111.300	1.717.850	2.003.350	1.661.500	882.550	2.029.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-739.000	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-850.300	1.717.850	2.003.350	1.661.500	882.550	2.029.400

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).

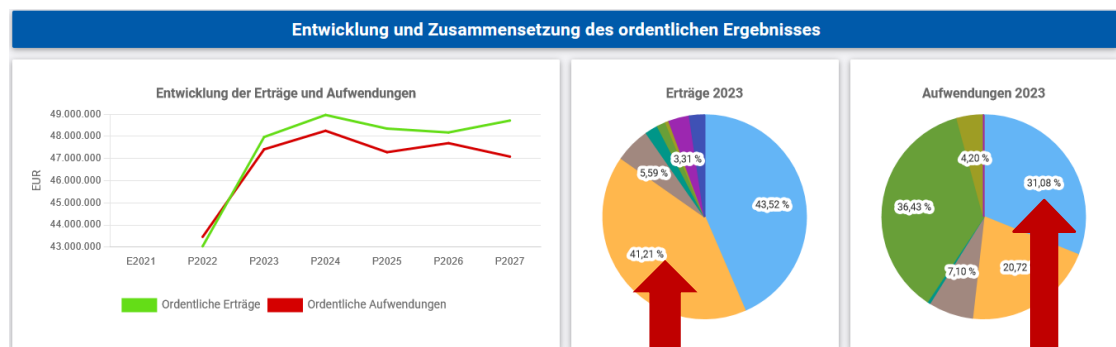
Nun können Sie auf der linken Seite unter dem „Gesamthaushalt“ die jeweiligen, die interessierenden Produkte, auswählen. Dafür müssen die nachfolgend dargestellten Produktbereiche angeklickt werden und die Produktbereiche lassen sich weiter aufgliedern.

- ▼ 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	--	43.034.550	47.973.200	48.968.050	48.351.700	48.177.700	48.716.300
Ordentliche Aufwendungen	--	43.461.850	47.415.850	48.254.150	47.286.700	47.695.150	47.086.900
Ordentliches Ergebnis	--	-427.300	557.350	713.900	1.065.000	482.550	1.629.400
Außerordentliche Erträge	--	321.500	1.166.000	1.292.950	600.000	400.000	400.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.500	5.500	3.500	3.500	--	--
Sonderergebnis	--	316.000	1.160.500	1.289.450	596.500	400.000	400.000
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	--	-111.300	1.717.850	2.003.350	1.661.500	882.550	2.029.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-739.000	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-850.300	1.717.850	2.003.350	1.661.500	882.550	2.029.400



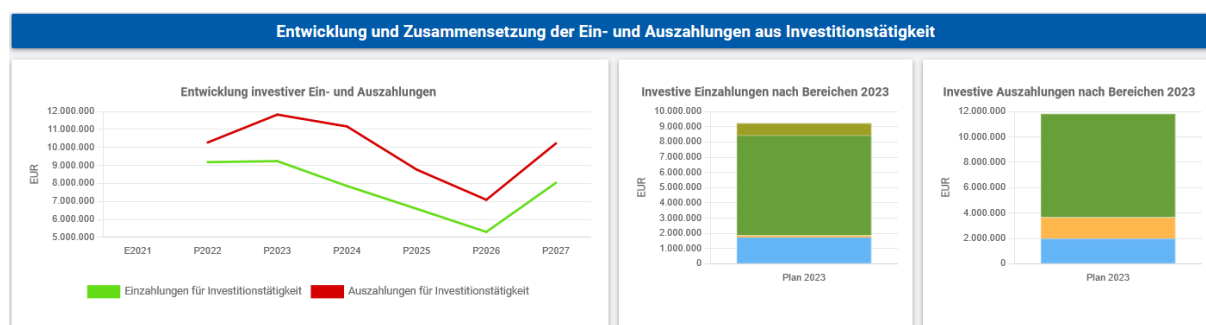
Die Erträge bzw. Aufwendungen können auch über Mausklick aus den Kreisdiagrammen detaillierter dargestellt werden.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
> Steuern und ähnliche Abgaben	--	20.129.500	21.383.000	21.483.000	21.683.000	22.083.000	22.283.000
> Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	--	17.517.250	20.248.650	21.156.250	20.567.900	20.955.850	20.544.400
> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.335.250	2.744.700	2.745.200	2.747.150	2.745.150	2.745.150
> Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	869.750	1.011.150	1.006.150	1.006.200	1.006.250	1.006.300
> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	471.100	690.100	710.100	700.100	690.100	690.100
> Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	280.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
> Sonstige ordentliche Erträge	--	1.431.200	1.625.600	1.597.350	1.377.350	1.327.350	1.177.350
Ordentliche Erträge	--	43.034.550	47.973.200	48.968.050	48.351.700	48.177.700	48.716.300

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

Finanzplan									
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	40.882.750	45.551.850	↗	46.608.050	↗	46.243.400	46.169.650	46.869.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	40.525.700	43.731.150	↗	44.819.350	↗	43.970.950	44.587.050	44.294.650
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	357.050	1.820.700	↗	1.788.700	↘	2.272.450	1.582.600	2.575.050
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	8.847.700	8.059.900	↘	6.566.650	↘	5.991.200	4.906.650	7.637.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	9.184.200	9.240.900	→	7.859.600	↘	6.591.200	5.306.650	8.037.650
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderung	--	250.000	--	↘	--		--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.273.150	11.824.250	↗	11.166.500	↘	8.768.400	7.093.000	10.229.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.088.950	-2.583.350	↘	-3.306.900	↘	-2.177.200	-1.786.350	-2.191.350
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	--	-731.900	-762.650	↘	-1.518.200	↘	95.250	-203.750	383.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	2.512.050	1.100.000	↘	1.712.000	↗	--	762.500	519.650
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	4.447.100	1.827.650	↘	2.121.200	↗	1.493.200	2.254.700	1.670.850
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	--	-1.935.050	-727.650	↗	-409.200	↗	-1.493.200	-1.492.200	-1.151.200
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	--	-2.666.950	-1.490.300	↗	-1.927.400	↘	-1.397.950	-1.695.950	-767.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	--	-2.666.950	-1.490.300	↗	-1.927.400	↘	-1.397.950	-1.695.950	-767.500
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	--	-2.666.950	-1.490.300	↗	-1.927.400	↘	-1.397.950	-1.695.950	-767.500
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	--	-2.666.950	-1.490.300	↗	-1.927.400	↘	-1.397.950	-1.695.950	-767.500



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.