Solingen

Ressort 2
Finanzmanagement

Interaktiver Haushalt der Stadt Solingen

Kurzanleitung zur Bedienung der Testversion
des Interaktiven Haushaltes der Stadt Solingen

STAND AUGUST 2017

Impressum

Herausgeber © 2017, Stadt Solingen	Stadt Solingen Der Oberbürgermeister Rathausplatz 1 42651 Solingen
Bearbeitung	20-1 Finanzmanagement Ansprechpartner: Thomas Leimküller Tel. .....(0212) 290 2561 Mail:.....t.leimkueller@solingen.de
Fassung	**31.08..2017**

© Copyright Stadt Solingen. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und der Nachdruck - auch teilweise - sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers zulässig.

Inhalt

1 Grußwort 5

2 Benutzerhinweise 6

2.1 Wo finde ich den Interaktiven Haushalt? 6

2.2 Bedienung des Interaktiven Haushaltes 7

2.2.1 Der Navigationsbereich (❶) 8

2.2.2 Der Kopfbereich (❷) 8

2.2.3 Der Datenbereich (❸) 9

1 Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit dem Haushalt 2017 bietet die Stadt Solingen neben der bisherigen Form der Haushaltsdarstellung (→ http://www.solingen.de/haushalt-2017) erstmals auch einen **interaktiven Haushaltsplan** an. Mit diesem Angebot wollen wir die Haushaltstransparenz weiter erhöhen und es Ihnen ermöglichen, sich über die häufig komplexen Finanzplanungen informieren zu können.

Die für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 vorgesehenen Ergebnis- und Finanzplandaten werden - ergänzt um den Vorjahresansatz und das Rechnungsergebnis 2015 - in übersichtlicher Form aufbereitet und durch Erläuterungen, Grafiken und Diagramme angereichert.

Sie haben damit die Möglichkeit, die Ergebnis- und Finanzplanung für das laufende Haushaltsjahr per Mausklick einzusehen und die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen zu verfolgen. Sie entscheiden selbst, ob Sie die Darstellung für den gesamten städtischen Haushalt abrufen oder einzelne Produktbereiche und Produktgruppen bis hin zum konkreten Produkt genauer betrachten wollen.

Um Ihnen den Einstieg in den interaktiven Haushalt zu erleichtern, haben wir diese Kurzanleitung mit den wesentlichen "Screenshots" entwickelt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem interaktiven Haushalt der Stadt Solingen und freue mich auf Ihre produktiven Anregungen und Rückmeldungen.

Ihr

Ralf Weeke
Stadtkämmerer

2 Benutzerhinweise

Mit dem interaktiven Haushalt haben Sie die Möglichkeit, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu verschaffen, ohne die gewünschten Informationen in der mehr als 1.000 Seiten umfassenden Druckfassung des Haushaltes suchen zu müssen.

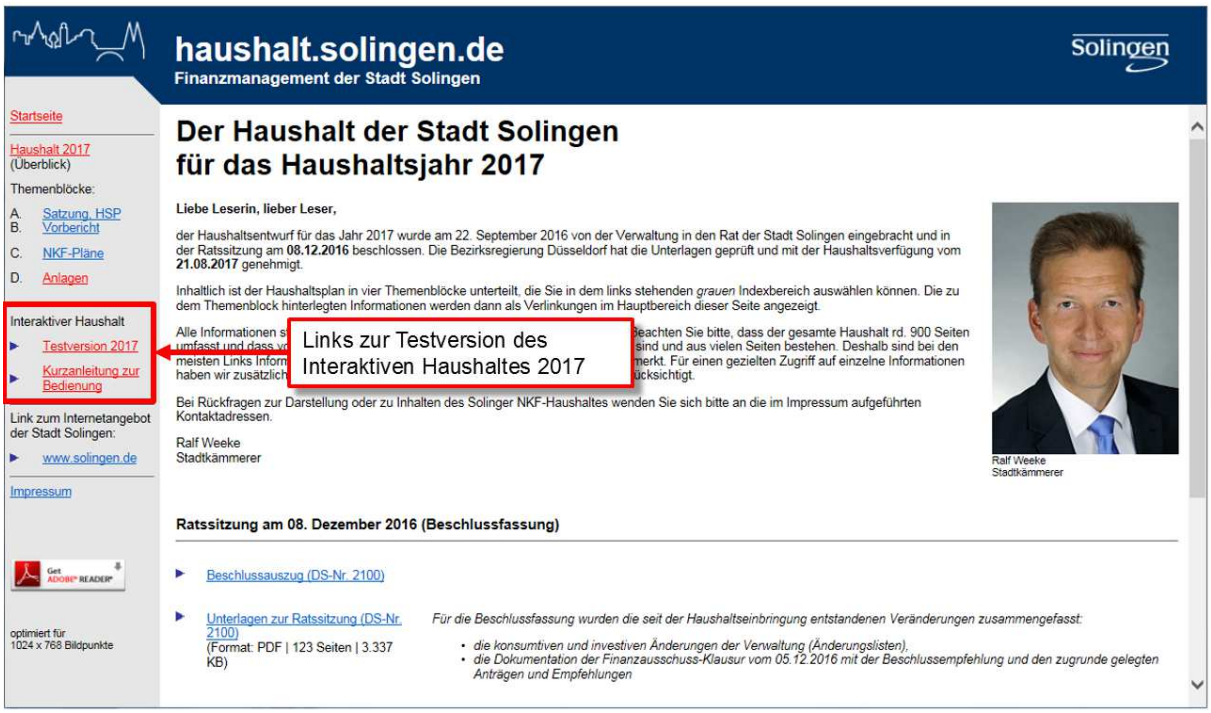
Durch die Verwendung von Tabellen, Grafiken und Erläuterungen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über eine Navigationsleiste können per Mausklick innerhalb der Haushaltshierarchie einzelne Haushaltspositionen ausgewählt werden (z. B. Gesamtplan, Produktbereich, Produktgruppe, Produkte).

Die vorliegende Kurzanleitung soll Ihnen den Einstieg in die webbasierte Anwendung des „Interaktiven Haushalt“ erleichtern.

2.1 Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Während der aktuell noch laufenden Testphase finden Sie den Link zum „Interaktiven Haushalt 2017“ auf der bisherigen Haushalt-Internetpräsenz

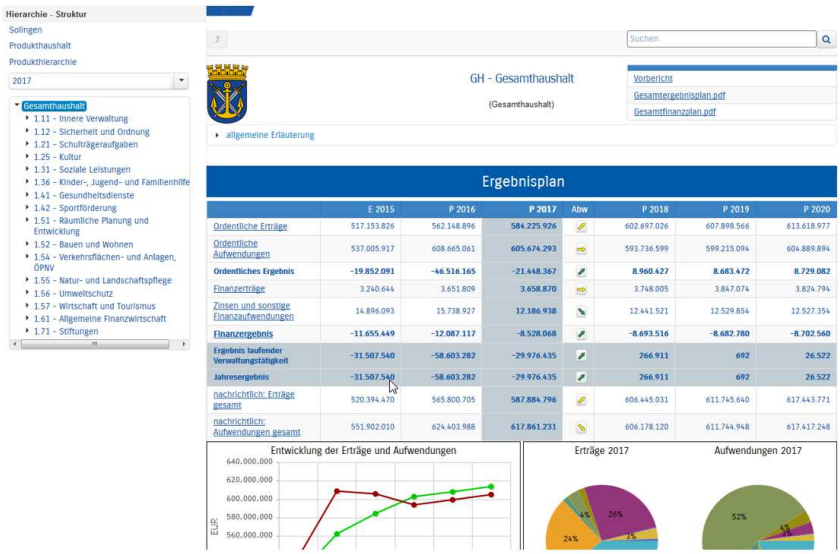
http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2017



Nach Anklicken des Links (Testversion 2017) werden Sie auf den entsprechenden Datenserver weitergeleitet.

Sie befinden sich nun auf der Startseite des Interaktiven Haushaltes auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Der Aufbau und die Bedienung der Haushaltsdarstellung wird auf den folgenden Seiten beschrieben.



2.2 Bedienung des Interaktiven Haushaltes

Der Bildschirm des Interaktiven Haushaltes besteht aus 3 Teilen:

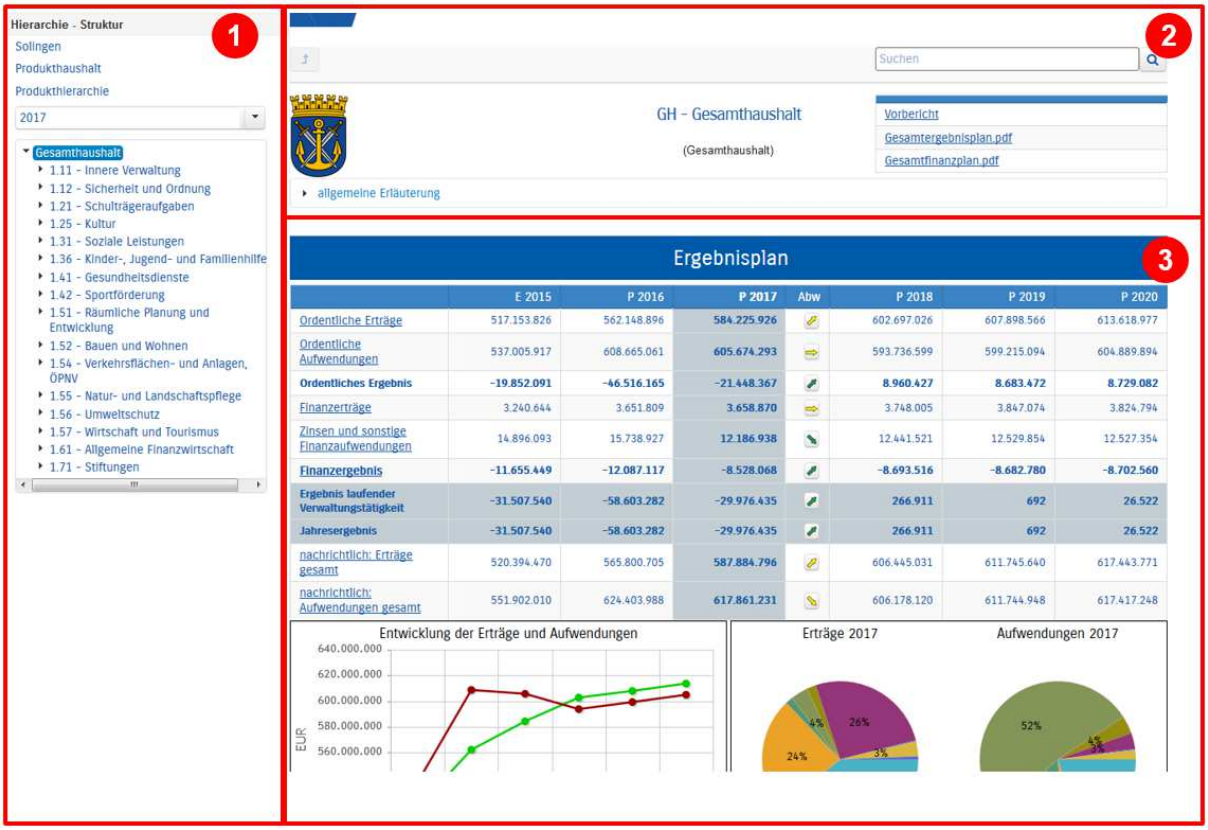


Abb. 1: Interaktiver Haushalt 2017 (Startseite)

2.2.1 Der Navigationsbereich (❶)

Im **Navigationsbereich** wird die (3stufige) Produktstuktur des Solinger Haushaltes angezeigt. Sie können die einzelnen Hierarchieobjekte durch Anklicken des vor dem Objekt stehenden Pfeiles aufklappen (▶) bzw. zuklappen (▼) und auswählen.

Die mit „pü“ gekennzeichneten technischen, produktübergreifenden Objekte enthalten in der Regel keine Werte.

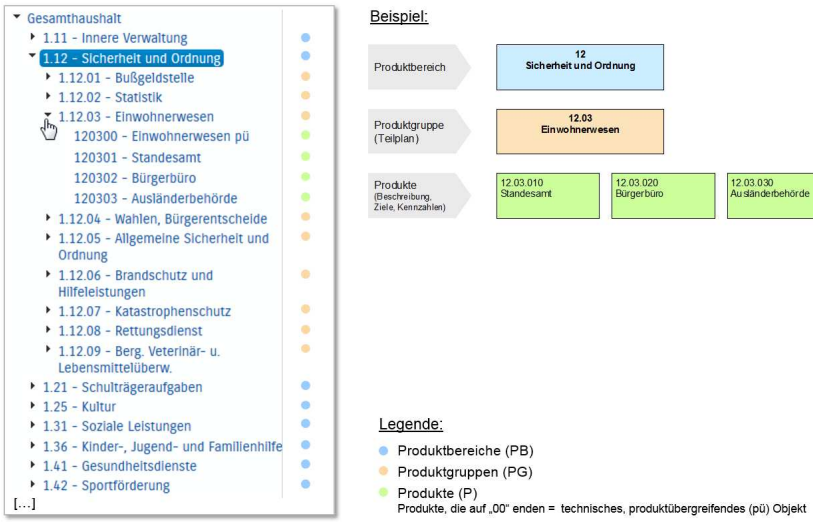


Abb. 2: Interaktiver Haushalt 2017 (Navigationsbereich)

2.2.2 Der Kopfbereich (❷)

Im **Kopfbereich** wird jeweils angezeigt, welchen Hierarchieknoten Sie aktuell ausgewählt haben.

Oben rechts werden häufig zusätzliche **Download-Dokumente** angezeigt, die Sie herunterladen können (z.B. der Vorbericht zum Haushalt oder die Druckfassung des ausgewählten Teilplanes).

Die Dokumente stehen jeweils im PDF-Format zur Verfügung).

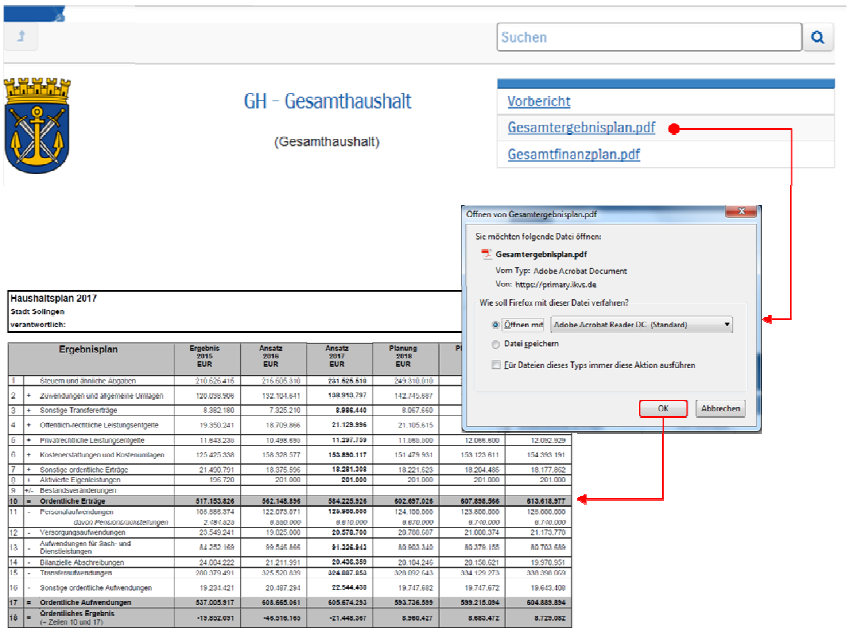


Abb. 3: Interaktiver Haushalt 2017 (Kopfbereich mit Download-Dokumenten)

2.2.3 Der Datenbereich (❸)

Im **Datenbereich** werden für den gewählten Hierarchieknoten die entsprechenden Haushaltsdaten des Ergebnis- und des Finanzplanes sowie einige Standardkennzahlen angezeigt.

Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	517.153.826	562.148.896	584.225.926		602.697.026	607.898.566	613.618.977
Ordentliche Aufwendungen	537.005.917	608.665.061	605.674.293		593.736.599	599.215.094	604.889.894
Ordentliches Ergebnis	**-19.852.091**	**-46.516.165**	**-21.448.367**		**8.960.427**	**8.683.472**	**8.729.082**
Finanzerträge	3.240.644	3.651.809	3.658.870		3.748.005	3.847.074	3.824.794
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.896.093	15.738.927	12.186.938		12.441.521	12.529.854	12.527.354
Finanzergebnis	**-11.655.449**	**-12.087.117**	**-8.528.068**		**-8.693.516**	**-8.682.780**	**-8.702.560**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.507.540**	**-58.603.282**	**-29.976.435**		**266.911**	**692**	**26.522**
Jahresergebnis	**-31.507.540**	**-58.603.282**	**-29.976.435**		**266.911**	**692**	**26.522**
nachrichtlich: Erträge gesamt	520.394.470	565.800.705	587.884.796		606.445.031	611.745.640	617.443.771
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	551.902.010	624.403.988	617.861.231		606.178.120	611.744.948	617.417.248

Abb. 4: Interaktiver Haushalt 2017 (Beispiel: Ergebnisplan)

Mit einem Mausklick auf eine unterstrichene Tabellenposition (z. B. Ordentliche Erträge) verzweigen Sie in die nächsttiefere Ebene.

Sie können sich die **Haushaltsdaten** der Ergebnisplanzeilen **bis auf** die **Kontenebene** hin anzeigen lassen.

Abb. 5: Interaktiver Haushalt 2017 (Beispiel: Daten auf Kontenebene)

Die neben den Plandaten stehenden Abweichungspfeile zeigen grafisch die **Veränderung gegenüber dem Vorjahr**.

Wenn es sich dabei um die Summe vieler Einzelpositionen handelt, werden bei einem Mausklick auf den Abweichungspfeil die zehn größten Abweichungen angezeigt.

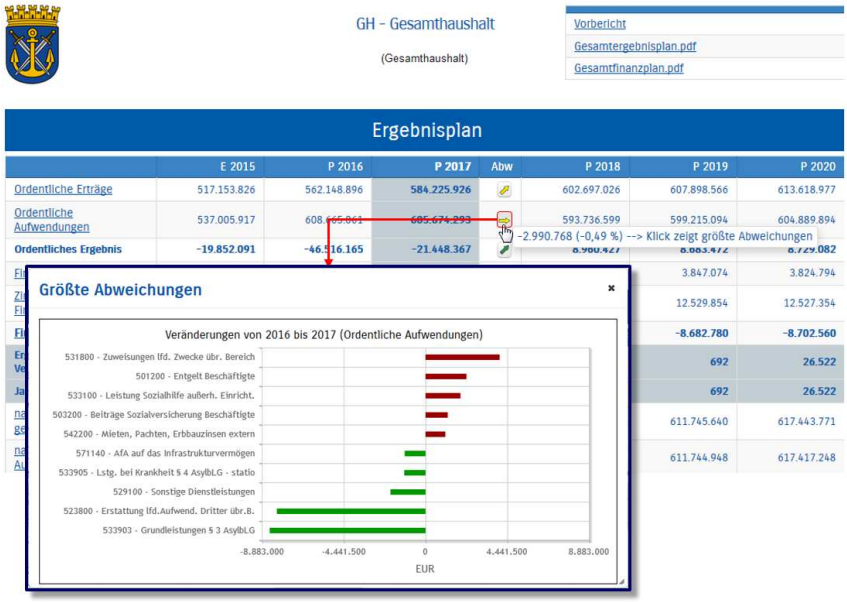


Abb. 6: Interaktiver Haushalt 2017 (Veränderung zum Vorjahr)

Die tabellarisch dargestellten Ergebnis- und Finanzplandaten werden zusätzlich durch Grafiken ergänzt.

Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Datenpunkt bewegen, werden die Daten eingeblendet.

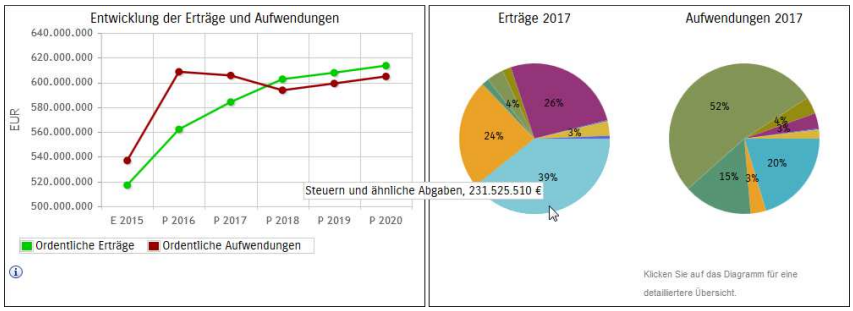


Abb. 7: Interaktiver Haushalt 2017 (grafische Darstellung der Tabellendaten)

Im Bereich des **Finanzplanes** haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich die Plandaten für einzelne **Investitionsvorhaben** anzeigen zu lassen.

Klicken Sie dazu auf den Link „Wichtige Investitionsmaßnahmen“.

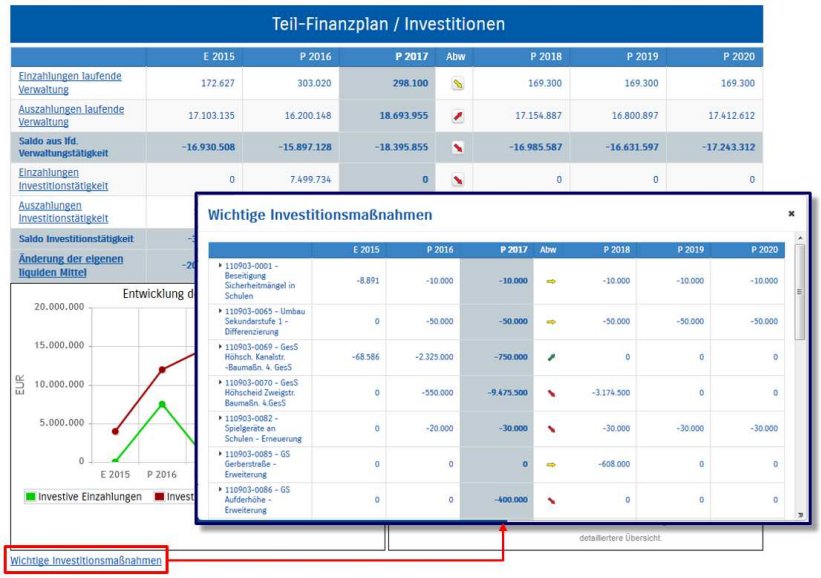


Abb. 8: Interaktiver Haushalt 2017 (Finanzplan/Investitionsmaßnahmen, z. B. Schulen)