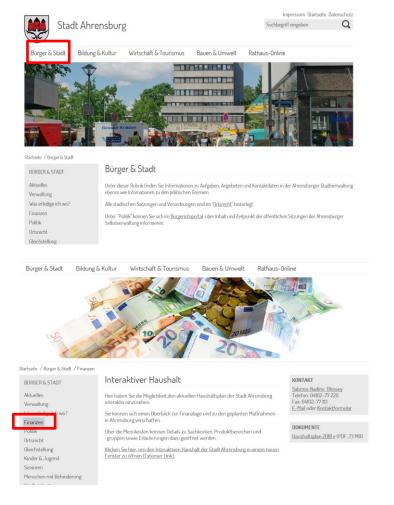
#### Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt

Ab sofort ist es möglich, über die Internetseite der Stadt Ahrensburg den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Ihnen, als interessierten Bürgerinnen und Bürgern, bietet sich damit die Gelegenheit, sich ein genaues Bild von der finanziellen Lage der Stadt zu machen. Durch die Verwendung von Tabellen und Schaubildern werden wesentliche Informationen wie z.B. die Höhe und Verlauf von geplanten Investitionen sowie die Plandaten des Ergebnis- und Finanzplans angezeigt. Über Verlinkungen bietet sich die Möglichkeit, einen detaillierteren Überblick über die einzelnen Positionen zu bekommen und man erfährt, was sich zum Beispiel hinter dem Oberbegriff "Ordentliche Aufwendungen" verbirgt. Dieses Benutzerhandbuch bietet eine Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung "Interaktiver Haushalt" und soll Ihnen grundsätzliche Erläuterungen zur Bedienung liefern.

#### Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Ahrensburg <u>www.ahrensburg.de</u> im Menüpunkt "Bürger & Stadt" und "Finanzen" gelangen Sie auf die Startseite des Interaktiven Haushaltes



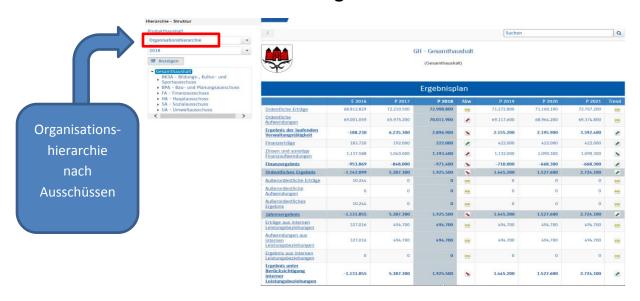
Wählen Sie bitte zunächst den Menüpunkt "Bürger & Stadt"

Im Bereich "Finanzen" finden Sie den Link zur Startseite des interaktiven Haushalts

#### Welche Informationen bietet der Interaktive Haushalt?

Auf der Eingangsseite bietet sich zunächst linksseitig die Möglichkeit, aus zwei Arten der Anzeige zu wählen. Zum einen die Organisationshierarchie, zum anderen die Produkthierarchie. Die Darstellung der Organisationshierarchie bezieht sich auf die entsprechenden Organisationseinheiten, die hier in Form der einzelnen Ausschüsse angezeigt werden. Die produktbezogene Hierarchie zeigt die Auswahlmöglichkeit nach dem Produktplan der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik für Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik). Es besteht weiterhin die Möglichkeit das Jahr der Darstellung zu wählen. In dem größeren, rechten Bereich finden Sie die Werte des Ergebnisplans, des Finanzplans sowie der Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und den Bereich der Kennzahlen.

## Die verschiedenen Arten der Anzeige zur Ansicht



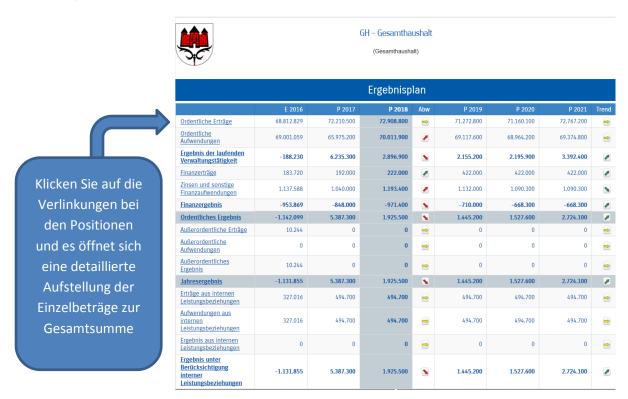


## Der Ergebnisplan

Der Ergebnisplan zeigt die Erträge und Aufwendungen sowie deren Saldo, der als das Jahresergebnis bezeichnet wird. Ein positives Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, dass die Gemeinde finanziell gut dasteht. Es wird selbstverständlich immer angestrebt, ein positives Jahresergebnis zu erzielen und über die folgenden Jahre zu erhalten. Die Darstellung des Ergebnisplans unterteilt sich in drei Komponenten. In Tabellenform werden die Ergebnisse der zwei vergangenen Haushaltsjahre (E= Rechnungsergebnis, P= Planwert) sowie die mittelfristige Planung (drei Folgejahre) angezeigt. In der Spalte hinter dem aktuellen Haushaltsjahr wird eine eventuelle positive oder negative Abweichung der Ergebnisse dargestellt. Am rechten Rand wird unter der Bezeichnung "Trend" gezeigt, wie sich die mittelfristige Planung in den Folgejahren auswirken wird.

Weiterhin zeigt der Bereich des Ergebnisplans eine Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Verlauf der Jahre sowie ein Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr. Abschließend finden Sie ein Balkendiagramm mit dem jeweiligen Bezug zum Ergebnis der einzelnen Verwaltungsbereiche.

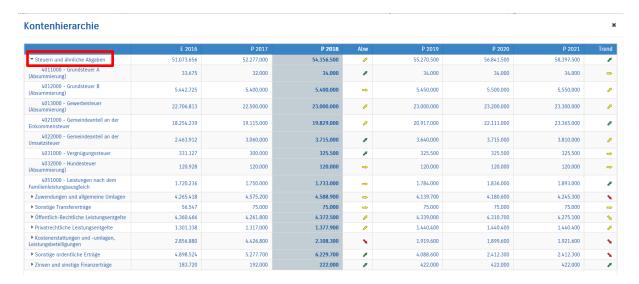
### Der Ergebnisplan in Tabellenform



#### Aufstellung der "ordentlichen Erträge":



Auch hier bietet sich wieder die Möglichkeit, mit einem Klick auf die Art des Ertrages, die einzelnen Salden der darunter befindlichen Konten zu öffnen, um sich ein Bild davon zu machen, wie sich die Gesamtsumme zusammensetzt. Beispielhaft im nächsten Schaubild für den Bereich "Steuern und ähnliche Abgaben":



Auch bei den Verlinkungen finden Sie, ebenso wie in der Gesamtübersicht, die Entwicklung der letzten Jahre inklusive der Spalte "Abweichung" sowie einen Ausblick auf die Planungsdaten der Folgejahre nebst der Spalte "Trend".

Die Ihnen bis hier gezeigten Auswertungen sind bezogen auf den gesamten Haushalt der Stadt Ahrensburg. Wenn sie, wie bereits beschrieben, in der Hierarchie beispielsweise nach Ausschüssen wählen, bekommen Sie sämtliche Erträge und Aufwendungen, die den von Ihnen gewählten Ausschuss betreffen. Auf der folgenden Seite möchten wir Ihnen als Beispiel die Auswahlmöglichkeit für den "Bildungs-, Kultur-und Sportausschuss (BKSA)" vorstellen. Hierfür müssen Sie zunächst auf der rechten Seite die entsprechende Hierarchie auswählen, hier die "Organisationshierarchie". Weiterhin klicken Sie auf den "Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss", um an die entsprechenden Daten zu gelangen.



Auch hier haben Sie die Möglichkeit, mit einem Klick die entsprechenden Unterpunkte zu öffnen. Im nächsten Schaubild werden Ihnen die "ordentlichen Erträge", die den Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss betreffen, angezeigt:



Weiterhin können Sie unter den verschiedenen ordentlichen Erträgen auswählen und sich informieren, welche Konten sich zum Beispiel hinter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" verbergen:

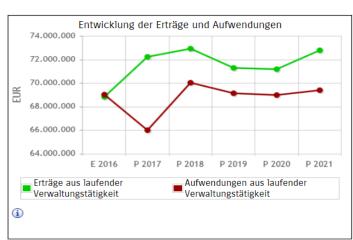


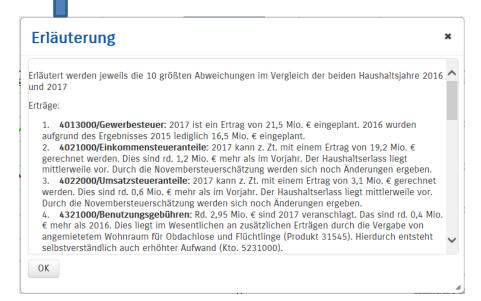
Hier wird, wie sie der Darstellung entnehmen können, der Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse mit ihren Ergebnissen der vergangenen Jahre gezeigt. Ebenso, wie in den anderen tabellarischen Darstellungen, finden Sie analog die Planwerte der Folgejahre.

# Weitere Darstellungen des Ergebnishaushalts

Hier sehen Sie die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer graphischen Darstellung:

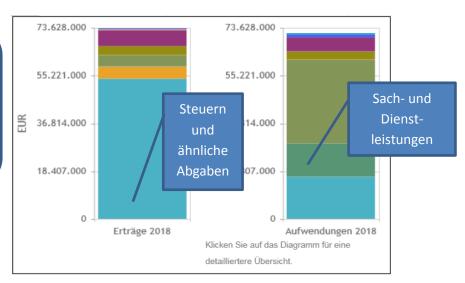
Wenn Sie auf die einzelnen
Punkte klicken wird ihnen die
jeweilige Summe bezogen auf
das zu Grunde liegende
Haushaltsjahr angezeigt. Ein
Klick auf den Info-Button öffnet
ein Fenster mit entsprechenden
Erläuterungen.





In der nachfolgenden Darstellung in Form eines Säulendiagramms, können Sie erkennen, wie hoch der Anteil der einzelnen Erträge und Aufwendungen am Gesamtergebnis des aktuellen Haushaltsjahres ist:

Auch hier können Sie mit einem Klick auf die farblich gekennzeichneten Erträge und Aufwendungen sowohl die Summe als auch die Einzeldarstellung aufrufen



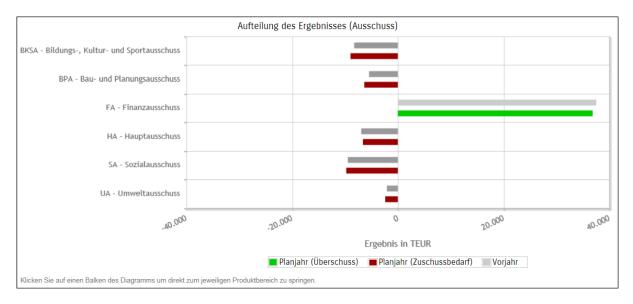
Hier können Sie detailliert den größten Bereich der Erträge erkennen, den Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (im Diagramm blau hervor gehoben):



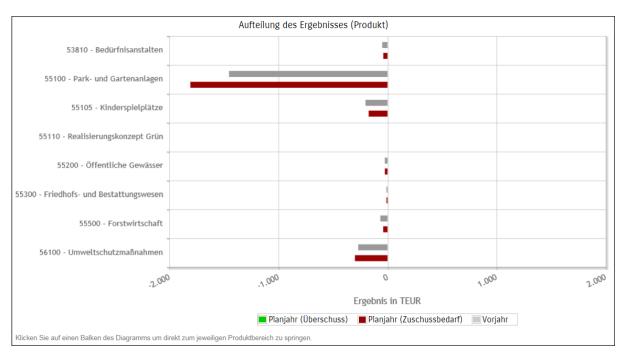
Zur Gegenüberstellung den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (im Diagramm dunkelgrün hervor gehoben):



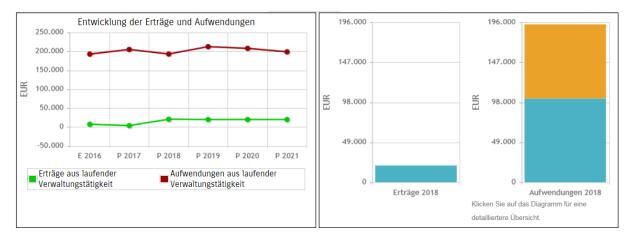
In Form eines Balkendiagramms können Sie erkennen, wie sich das Ergebnis auf die jeweiligen Organisationseinheiten (Ausschüsse) verteilt:



Auch hier bietet sich Ihnen die Möglichkeit, mit einem Klick auf den jeweiligen Balken einen tieferen Einblick zu erhalten und zu erfahren, was sich beispielsweise hinter dem Planjahr (Zuschussbedarf) des Umweltausschusses verbirgt:



Darüber hinaus können Sie eine Auswahl treffen, indem das jeweilige Produkt durch Klick auf den Balken aktiviert wird. Beispielhaft hier das Produkt "Kinderspielplätze":



Es öffnen sich die Ihnen bereits bekannten Darstellungen als Graphik und als Säulendiagramm, jeweils bezogen auf das vorläufige Jahresergebnis für das Produkt "Kinderspielplätze" im laufenden Haushaltsjahr.

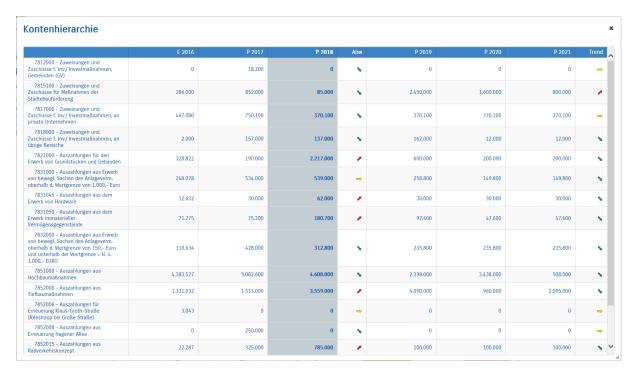
## Finanzplan/Investitionen

Der Finanzplan beinhaltet die liquiden Mittel, also sämtliche Ein- und Auszahlungen der Stadt Ahrensburg. Neben den Aufwendungen und Erträgen des Ergebnisplans, in denen tatsächlich Geld "geflossen" ist, sind hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen berücksichtigt. Wenn von Investitionen gesprochen wird, bedeutet dies eine Erhöhung oder eine Minderung des städtischen Vermögens. Hier sind u.a. größere Anschaffungen wie z.B. Fahrzeuge, Maschinen oder Baukosten für Straßenoder Hochbaumaßnahmen enthalten.

Finanzplan / Investitionen								
	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021	Trend
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten			67.205.600	ightharpoons	67.991.600	69.599.600	71.261.600	<b>7</b>
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.378.276	60.751.700	65.385.900		64.693.000	64.799.500	65.430.300	<b>=</b>
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.824.141	6.705.300	1.819.700	<u> </u>	3.298.600	4.800.100	5.831.300	-
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.928.752	6.255.800	6.603.400		4.096.200	581.100	536.100	
Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.431.360	12.885.200	15.546.600	<b>/</b>	10.963.300	7.143.300	4.993.300	
Saldo Investitionstätigkeit	-4.502.608	-6.629.400	-8.943.200	<b>N</b>	-6.867.100	-6.562.200	-4.457.200	7
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.779.146	0	0	<b>=</b>	0	0	0	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.353.652	0	0		0	0	0	
Saldo aus fremden Finanzmitteln	425.494	0	0	<b>=</b>	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss /-fe	-252.972	75.900	-7.123.500		-3.568.500	-1.762.100	1.374.100	<b>P</b>
<u>Einzahlungen</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	6.421.140	1.000.000	7.000.000		3.000.000	2.000.000	0	<b>\</b>
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.152.234	801.000	901.000	<b>/</b>	901.000	901.000	951.000	<b>/</b>
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.268.906	199.000	6.099.000	1	2.099.000	1.099.000	-951.000	- 1
Änderung eigener Finanzmittelbestand	1.015.934	274.900	-1.024.500	<u> </u>	-1.469.500	-663.100	423.100	7

Die Darstellung des Finanzplan/Investitionen erfolgt analog der Darstellung des Ergebnisplans, in Form einer Tabelle mit Ergebnissen und Planungsdaten, ebenso die entsprechenden Links und Markierungen zu möglichen Abweichungen und Trends.

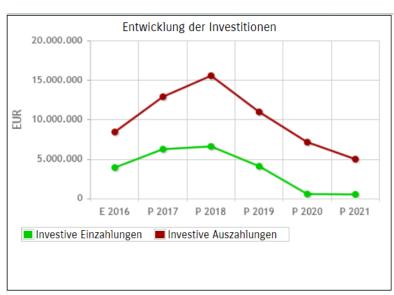
Die Verlinkungen verweisen auf weitere Tabellen, die die Gesamtsumme erläutern, z.B. die "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit":

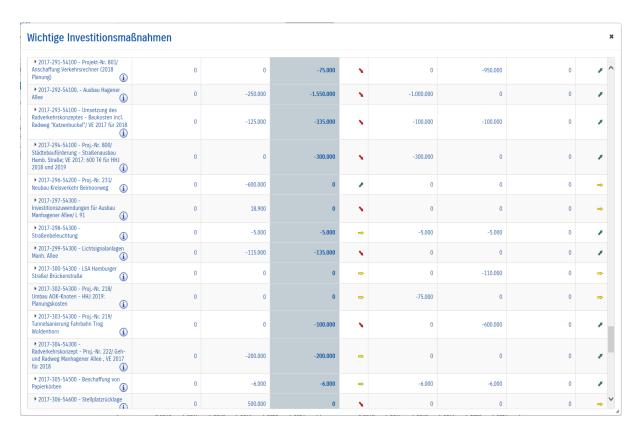


### Weitere Ansichten des Finanzplans/der Investitionen

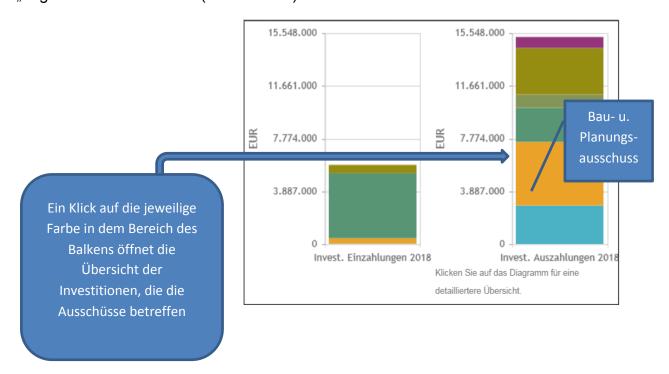
Die Darstellung der Investitionen der Stadt Ahrensburg erfolgt ebenfalls in Form einer Graphik, in der die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt werden.





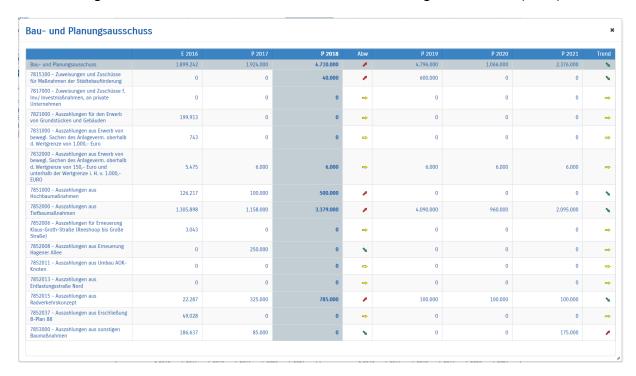


Die Übersicht der Investitionen in Form eines Säulendiagramms auf Basis der "Organisationshierarchie" (Ausschüsse):





#### Auszahlungen für Investitionen, die den Bau- und Planungsausschuss (BPA)



### Die Kennzahlen

Abschließend werden Ihnen die Kennzahlen "Ergebnis je Einwohner" und "Aufwanddeckungsgrad" über die zu Grunde liegenden Jahre dargestellt:

