Interaktiver Haushalt





Leitfaden zum interaktiven Haushalt der StädteRegion Aachen



Leitfaden "interaktiver Haushalt"

Über die Internetseite der StädteRegion Aachen haben Sie die Möglichkeit auf den interaktiven Haushalt zuzugreifen. Sie erhalten in übersichtlicher Weise Einblick in die Ertrags- und Aufwandslage sowie in die geplanten Investitionsmaßnahmen. Durch die Verwendung von Tabellen und Schaubildern werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleistungen und verschiedene Verknüpfungen können Sie Details zu verschiedenen Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abrufen.

Wo finde ich den "interaktiven Haushalt"?

Entweder gelangen Sie über die Internetseite der StädteRegion Aachen auf die Startseite des interaktiven Haushalts oder über den folgenden Link:

Interaktiver Haushalt 2020

Ergebnisplan											
	lst 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend			
Ordentliche Erträge	670.935.813	687.291.646	729.369.884	₹	746.525.338	749.789.340	762.195.002	N			
Ordentliche Aufwendungen	689.172.925	711.842.140	752.797.353	7	768.550.428	769.551.773	780.705.518	2			
Ordentliches Ergebnis	-18.237.112	-24.550.494	-23.427.469	7	-22.025.090	-19.762.433	-18.510.516	7			
Finanzerträge	22.115.229	21.511.948	21.597.966	-	21.745.741	21.865.626	22.064.462	7			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.443.500	2.016.241	2.216.500	7	2.216.946	2.367.946	3.553.946	7			
Finanzergebnis	20.671.728	19.495.707	19.381.466	•	19.528.795	19.497.680	18.510.516	2			
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.616	-5.054.787	-4.046.003	7	-2.496.295	-264.753	0	7			
Jahresergebnis	2.434.616	-5.054.787	-4.046.003	7	-2.496.295	-264.753	0	7			
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.434.616	-5.054.787	-4.046.003	7	-2.496.295	-264.753	0	7			





Welche Informationen finde ich wo im Haushalt?

Auf der linken Seite finden Sie die Menüspalte, über welche Sie die gewünschten Produkte aufrufen können. Um in der Organisationshierarchie vom Gesamthaushalt auf die jeweilige Organisationseinheit bzw. deren (Teil-) Produkte zu gelangen, wählen Sie in der Menüspalte das ▶ - Symbol aus um auf die jeweils untergeordneten Ebenen zu gelangen.



Auf der rechten Seite finden Sie, je nach Auswahl in der Menüspalte, Tabellen und Grafiken mit wesentlichen Informationen zum Ergebnisplan, den Investitionen und Kennzahlen.





Der Ergebnisplan

Die Darstellung des Ergebnisplans unterteilt sich in vier Bereiche:

- eine Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen der vergangenen zwei Jahre, dem Planansatz für das aktuelle Haushaltsjahr sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die kommenden drei Jahre,
- eine Grafik zur zeitlichen Entwicklung und zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen,
- ein Balkendiagramm über die Veränderung der Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen,
- ein Balkendiagramm mit dem "Ergebnisanteil" der nachgeordneten Ebenen.

-		IKVS		7.		279 A).						
Hierarshie - Brykhur				Inte	raktive Auswertungen +	Berichte • Vergleich	e • Nutzerverwaltu	ng -				
458 - StäckeRegion Aachen												
Produkthaushalt +	J Super				1							
Organisationshiersechie	StädteRegion		GH - Gesamthaushalt	Birgschafts-Gastingübersicht	*							
2000	Aachen	ſ	Kentechierenhie Ordentli	abo Estalian								
😨 Arzeigen	N.		Kontenhierarchie Ordentii	iche Ertrage								
@ Zeige affertliche Wirson					he 2018	Plan 2019	Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022	Per 2020	
-			+ Stevern und ähnliche Abgaben		11.310.879	11.300.000	10 200,000	¥	10.404.000	10.812.090	10.824.322	
1 Decemat 1 - Zentrale Clenste,		_	* Zowendungen und allgemeine Umlager		409.542.149	477.040.909	503.355.075	2	\$19.625.950	518.117.309	527,589,143	3
Kommunalaufsicht und Controlling			* Sonstige Transferenträge		11.099.290	12.707.200	12.165.000	3	10.215.180	9.532.139	9.495.907	
A 10 - Zentrale Dianate			Offention-residune Leistungsentgete		23.913.150	30.903.458	35.543.967	2	38.000.407	30.300.415	36.724.017	
+ A 14 - Prüfung und Beratung		her 2018	* Privatrechtliche Leistungsentgette		2.213.609	2 335 909	2.412.300	-	2.435.252	2.444.254	2.450.705	
 A 15 - Kommunalaufisicht und Wahlen 010601 - Kommunalaufisicht anne M 	Ordentiume Entrikoe	870 935 913	* 432191 - Sonange Denutzungageout 8 441110 - Mathematika antal Easternate	tren (prvrepts. Ford.)	17.223	110.800	120.000	-	111 506	20.422	20.000	
Walten	Contestinite Automational	885 172 575	+ 441120 - Ertr. aus der Vermietung v.	Parkplätzen an Dritte	8.075	8.000	8.000		8.080	8.181	8.243	
955100 - Kommunalaufsicht einich Wahlen	Contractor and the second		+ 441121 - Vermierung von Parkplätte	n (MWSTerfishtig)	26.842	60.000	\$2,000	2	82.820	83.045	\$3.876	
 \$ 12 - Digitaliserung und E-Government. 	Ordentisches Ergebriss	10.111.012	+ 441730 - Ersteaueine f d Dialyseaen	tum am MZ	10.101	18.200	10,200	+	16.200	0	-	¥
Zentrales Controlling	Enanzantikaa	22.115.229	* 441190 - Sonatige Meten und Pacht	len	267.879	1.370.842	1.401.100		1.415.111	1.429.202	1.443.552	
2 Dezemat II - Finanzen, Sicherheit und	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.443.500	* 441131 - Meten für Meteohnungen		44.905	53.700	40.900	3	41.300	41.723	42.140	*
* 3. Dezernat III - Scziales und Gesundheit	Einanzerzeknis	28.671.728	* 448200 - Ertr f Arosigen und Bazug	Anti. Mittelungsblatt	65	-	0	+	0	-	-	+
 4. Decentral N - Bauer, Umwelt und Umbraucherschutz 	Ergebnis Laufender	2.454.616	* 446300 - Ertr aus d Verkauf d Heim	atbätter	00	-	0	+	-	-	-	+
5 Depender V - Bildung, Jugend und	Vernaltungslätigkeil		* 445315 - Erir aus d. Verkauf v. Lani	dechaftsplänen		100	100	+	101	902	103	2
6. EL - Behördenleitung, Stabstellen,	Jahresergebnis	2,494,919	* 440400 - Tethehmerbeiträge u.ä.	144	00.822	52.100	49.900	3	00.399	50.903	51,413	-
Gieschstellung, Personairat	globaler Minderaufwand	2.434.616	· execution - Andrea sector - all strategies	ing in the test sector to the	71.941	87.180	61,000	-	01.077	04.440	0.045	
7 AD - Aligemeine Deckungsmittel 111			* 445901 - Ettersteatrine Koster d Ve	volt Edistansch privatr	181.173	147.000	152.000		153 520	155.055	155.605	3
			+ 440902 - Entgelt f. Mittagessen in >	Indergärten	416.240	432.000	474,000	3	475.740	453.527	400.302	3
	Entwicklun	g und Zusa	+ Kostenerstattungen und -umlagen. Leit	atungabetaligungan	14 335 330	143.714.845	155.450.339	3	150.042.378	160.482.304	163.048.402	3
	-		* Sonatige ordentliche Erträge		1 505.332	9.222.944	3.199.802		9.337.295	9.547.025	9.764.091	7
	Entwicklung der Erträge un	d Asheendunge	Aktivierte Eigenleistungen und Bestan	dsveränderungen	16.068	66.600	100.600	7	101.805	102.820	103.845	A
	800.000.000		* Ordentlishe Erträge		67 .935.813	687.291.646	729.166.064	2	746.152.957	747.178.197	769.018.732	10 C
	10 1964 1966 196 20030 64 2017 βακ 2017 βακ 2017 βα (hag paset sites it for Adheet paset sites it for	u ^{a 208°} puo 208° ni Veri alg. Richtep ne Veri alg. Richtep	9									P302 0
Durch einen Klick auf "Erträge" oder "Aufwendungen" werden die dazugehörigen Sachkontengruppen					Bei a di wer	anschlie er Sach den die s	eßende konter Detai ichtbar	er Au ngruj Is je r	iswahl ppe Konto			
9	sichtbar											

Die mittig in der Tabelle erscheinenden Pfeile stellen positive bzw. negative Veränderungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr dar, die Pfeile auf der rechten Seite zwischen dem letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung und dem relevanten Haushaltsjahr. Wenn Sie den Pfeil auswählen, wird Ihnen die Abweichung sowohl in Euro als auch in Prozent angezeigt. Durch Anklicken des Pfeiles öffnet sich eine Grafik mit den wesentlichsten Veränderungen.



Der Finanzplan und die Investitionen

Die Tabelle zum Finanzplan entspricht im Wesentlichen dem Aufbau und den Funktionen des Ergebnisplans. Details zu den Konten können per Mausklick aufgerufen werden.

Finanzplan										
	lst 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Trend		
Einzahlungen laufende Verwaltung	681.906.314	702.169.475	744.096.817		761.287.082	764.485.913	776.897.669	>		
Auszahlungen laufende Verwaltung	649.927.772	691.333.549	729.166.241	7	744.380.054	744.414.294	755.753.041	7		
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	31.978.542	10.835.926	14.930.576	7	16.907.028	20.071.619	21.144.628	7		
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.325.715	12.939.550	20.099.746	7	13.200.617	6.859.057	3.710.890	N		
Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.888.413	35.209.051	55.978.448	7	54.902.331	16.159.340	3.352.994	N		
Saldo Investitionstätigkeit	-13.562.698	-22.269.501	-35.878.702	N	-41.701.714	-9.300.283	357.896	7		
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	18.859.550	26.299.517	39.118.654	↗	42.412.597	9.883.660	10.000	N		
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	36.144.037	7.702.702	13.549.570	7	6.052.235	6.282.467	6.322.347	N		
Saldo Finanzierungstätigkeit	-17.284.487	18.596.815	25.569.084	7	36.360.362	3.601.193	-6.312.347	N		
Änderung der eigenen liquiden Mittel	1.131.357	7.163.240	4.620.958	N	11.565.676	14.372.529	15.190.177	7		

In den anschließenden Diagrammen werden die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Verteilung der investiven Ein- und Auszahlungen auf die verschiedenen Produktbereiche dargestellt.





Die Kennzahlen

Abschließend werden die verschiedenen NKF-Kennzahlen wie zum Beispiel der Aufwandsdeckungsgrad oder die Zuwendungsquote dargestellt.

NKF-Kennzahlen											
NKF-Kennzahlen											
	lst 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023					
Steuerquote [%]	1,46	1,42	1,19	1,19	1,42	1,42					
Zuwendungsquote [%]	9,98	11,59	12,61	12,50	11,45	11,53					
Aufwandsdeckungsgrad [%]	97,35	<mark>96,5</mark> 5	96,89	97,13	97,43	97,63					
Personalintensität [%]	15,02	15,88	15,64	15,53	15,72	15,69					
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	10,71	8,91	9,42	8,79	8,75	8,47					
Transferaufwandsquote [%]	67,11	68,20	66,60	67,68	68,73	69,09					
Zinslastquote [%]	0,21	0,28	0,29	0,29	0,31	0,46					

Praxisbeispiel

Sie möchten beispielsweise erfahren, in welcher Höhe die StädteRegion Aachen, Zuschüsse im Rahmen der Bildungszugabe leistet?

≣ Jararhia - Strakhar		IKVS		Inter	active Auswertungen	Berichte • V	ergleiche	Nutzerverwaltung			
Interacting - percentar											
tos - suuranegun vauren	1 Tarton				1						
Produkthaushalt	Finan utaten Mersion - Produkthaushalt 20	10. erstellt am 21.01.20.07.24									
Organisationshierarchie	1			Aniana her biarian							
2020	StädteRegion	943300 - Bildungszugab	-	Contra Co							
@ Anaeigen	Aachen	(Telprodukt)									
Zeige offentliche Version	Probletterschreibung und Zeitetzung										
Gesanthaushalt J. Dezernet I - Zentrale Dienste.	3 P	Kontenhierarchie Ordentliche Aufw	endungen								8
 Kommunalaufsicht und Controlling Debemat II Einanzen Sicherbeit und 	Bewintschuftungsvesein			Tel: 2018	Plan 2019	Plan 2020		Pan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Ordnung	the second s	* Personalaufwendungen		62.512	02.945	08.372	8	89.256	90.149	91,051	
 3. Dezemat III - Soziales und Gesundheit 4. Dezemat IV - Reven Umsett und 	 Ertäuterungen zu Teilprochukten und/ode 	* Versorgungsaufwendungen		10.743	9.935	11.430	л	11.544	11.059	11.778	3
Verbraucherschutz		* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunger		500		500	3	505	510	515	
 S. Deperment V - Bildung, Jugend und 		* Transferaufwendungen	2	297,036	310.000	310.000	-	310.000	310.000	310.000	-
Dez V - Dezement V		* 531844 - Zuschüsse zum Besuch der Bildur gseinr	Vogelsang	8,900	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	- 2
A 40 - Schulverwaltung		* 531845 - Maßnahmen der Servicestelle Bildungsch	arcen	276.930	300.000	300.000	+	300.000	300.000	300.000	->
 A 41 - Schulamt 	and the second second	* 531873 - Zuf Rückst, Maßnahmen Service nelle B	Idungschance	13.207	-	-		-	-	-	
 A 43 - Bidungsburs 030402 - Bidungsburg 	10 - Ordentliche Ertrikoe	* Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.455	92.700	\$2.700	->	93.627	94.063	85.508	7
943100 - Bildungsbüro	17 - Ordentlishe Aufwendungen	* Ordentliche Aufwendungen		425.245	495.500	503.002	8	504.932	506.881	508.849	10
943300 - Bidungszugabe	18 - Ordentliches Ergebnis										
(einschi, Schüler-Online)	19 - Finanzerträge										
943500 - Soziale Arbeit an Schulen A 51 (alig. RU) - Ant für Kindet, jugend un	20 - Zinsen und sonatioe Einanzaufwendungen						_				
Familienberatung (alig. RU) A 51 (diff. RU) - Amt für Kindec Jupend um	21 - Finanzergebnis				U U	ber da	as⊦	eld "Sud	chen"		
* Familienberatung (dift RJ)	23 - außerordentliche Erträge				-			//	-		
5.85 - Arrit für regionale Entwicklung und Europa	24 - außerordentliche Aufwendungen				باقبا			- ntwo da		.	
6. BL - Behördenleitung, Stabstellen,	25 - auterordentliche Ergebnis				KOI	men s	siee	entwede	er uber		
Gleichstellung, Personarial * 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel	26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				منام	Derei	مر ما م		معاتل مع		
	23a - Erzebnis aus der internen Leistungsbezehung				die	веге	cm	iung ode	er uber		
	29 - Jahresergebnis					die D.	ام ما ا				
	34 - Jahresergebnis mit i.V. nach Abri globaler Minderaufwand					ale Pr	οαι	iktnumi	ner		
					ei	nzelne	e (T	eil-) Pro	dukte		
	1.000							- ,			
	Personalisati enda			_		σ Δ 7	iolt	aufrufo	n		
	the second back of					gez	ien	aunule			
	100 C (100 C									_	

Geben Sie also die Teilproduktnummer der Bildungszugabe "943300" oder das Wort "Bildungszugabe" ein, haben Sie mit Klick auf die ordentlichen Aufwendungen, Einsicht in die Höhe der geleisteten Transferaufwendungen.

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen Der Städteregionsrat A 20 | Kämmerei/Kasse 52090 Aachen

Thomas Claßen Telefon +49(241)5198-2414 E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



StaedteRegion.Aachen







staedteregion_aachen



StaedteRegionAachen